LEI 1.711/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA-2019

SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

SANCIONADO
19/12/19

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

FOLHAS nº. 01
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

LEI MUNICIPAL Nº 1711/2019

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

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

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

Art. 2º - A RECEITA realizar-se-á mediante neste a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e capital, na forma de legislação vigente, discriminadas nos anexos em conformidade com o que preceitua a lei federal nº 4.320/64 os quais fazem parte integrante desta lei.

Art. 3º - As DESPESAS serão de acordo com as especificações constantes nos anexos que integram esta Lei.

Art. 4º - Fica o executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais até o limite de 20% (vinte Porcento), da receita prevista nesta lei, servindo como base os recursos constantes nos art. 7º, I e 45, paragrafo 1º, III, da lei federal 4.320/64, e artigo 165, paragrafo 8º da constituição federal.

Art. 5º - Fica o executivo municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita para atender a insuficiência de caixa, conforme previsto no art. 7º. II da lei federal 4.320/64, e art. 165, par. 8º da Constituição Federal.

§ 1º Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições privadas no exercício 2020.

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

Art. 6º - Esta lei entra em vigor, em 1º de Janeiro de 2020. Revogam-se as disposições em contraditório.

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

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

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Local	Código	Descrição	RC
	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 DEPÓSITOS - FUNDEB	S
22	1.3.2.1.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE	S
23	1.3.2.1.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE	S
24	1.3.2.1.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS	S
25	1.3.2.1.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS	N
26	1.3.2.1.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE	S
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS	S
28	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ...	S
29	1.6.9.0.99.1.1.01.00	SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	S
30	1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	S
31	1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	S
32	1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	S
41	1.7.1.8.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD ...	S
40	1.7.1.8.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	S
36	1.7.1.8.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPA ...	S
33	1.7.1.8.03.9.1.01.00	PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	S
34	1.7.1.8.03.9.1.02.01	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S
35	1.7.1.8.03.9.1.02.02	PMAQ- FEDERAL	S
37	1.7.1.8.03.9.1.02.05	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	S
38	1.7.1.8.03.9.1.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	S
39	1.7.1.8.03.9.1.02.08	PROG. DE SAÚDE BUCAL	S
42	1.7.1.8.03.9.1.02.12	REDE BRASIL SEM MISERIA	S
43	1.7.1.8.03.9.1.02.17	PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	S
44	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S
45	1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ...	S
46	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM ...	S
47	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI ...	S
48	1.7.1.8.06.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	S
49	1.7.1.8.12.1.1.02.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET	S
50	1.7.1.8.12.1.1.03.00	TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	S
51	1.7.1.8.12.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	N
52	1.7.1.8.12.1.1.05.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	N
53	1.7.1.8.12.1.1.06.00	FMAS-PBVIII	S
54	1.7.1.8.12.1.1.07.00	PISO BASICO FIXO	N
55	1.7.1.8.12.1.1.08.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	S
56	1.7.1.8.12.1.1.09.00	FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	S
57	1.7.1.8.12.1.1.12.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	N
58	1.7.1.8.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	S
59	1.7.2.8.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	S
60	1.7.2.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	S
61	1.7.2.8.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	S
62	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC ...	S
63	1.7.2.8.03.1.1.01.00	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	S
64	1.7.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA ...	S
65	1.7.5.8.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ...	S
66	1.7.5.8.01.1.1.02.00	TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	S
67	1.9.2.2.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	S
68	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S
69	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE ...	S
70	1.9.9.0.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	S
71	2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR ...	N
72	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	N
73	7.2.1.8.04.1.1.01.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	N
74	7.2.1.8.04.1.1.02.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	N
75	7.2.1.9.99.1.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	N
	Fichas orçamentárias-Dedução		

FOLHAS nº. 02
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19 À 20/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

FOLHAS nº. 03
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 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Relatório dos Vínculos - Exercicio 2020

FOLHAS nº. 04
VISTO

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	

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:02:50
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2020

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 035
De 19/12/19
A 19/01/20
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 -	555.000,53
2	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	1.156.366,60
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	13.029,59
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	402.840,90
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	58.098,81
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	336.897,96
7	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - PROPRIO	1.305.448,43
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	138.837,48
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	3.000,00
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	23.421,15
11	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	8.285,45
12	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	23.000,00
13	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	120.000,00
14	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17.000,00
15	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	8.000,00
16	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	3.000,00
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	49.077,69
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02.00	TAXA DE CEMITERIO	11.500,00
19	1.003.0062	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.457.968,81
20	1.000.9999	1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	276.295,63
21	1.011.0042	1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	62.386,27
22	1.002.0047	1.3.2.1.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE	39.689,28
23	1.001.0046	1.3.2.1.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE	14.957,95
24	1.002.0047	1.3.2.1.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS	12.513,02
25	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS	10.818,03
26	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE	6.943,53
27	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS	169.289,03
28	1.003.0062	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.137.146,68
29	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01.00	SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	316.221,28
30	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	13.825.000,00
31	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	42.300,95
32	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	197.711,45
33	1.027.0007	1.7.1.8.03.9.1.01.00	PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	711.716,49
34	1.027.0014	1.7.1.8.03.9.1.02.01	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.400,00
35	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.02	PMAQ- FEDERAL	344.400,00
36	1.027.0012	1.7.1.8.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMA	107.989,80
37	1.027.0009	1.7.1.8.03.9.1.02.05	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	464.340,00
38	1.027.0011	1.7.1.8.03.9.1.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	562.770,00
39	1.027.0010	1.7.1.8.03.9.1.02.08	PROG. DE SAÚDE BUCAL	82.500,00
40	1.027.0050	1.7.1.8.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚ	317.146,40
41	1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA	615.083,88
42	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.12	REDE BRASIL SEM MISERIA	60.426,21
43	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.17	PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	42.000,00
44	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	397.166,68
45	1.008.0032	1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	1.920,00
46	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	250.944,60
47	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	207.952,01
48	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P	21.008,54
49	1.015.0005	1.7.1.8.12.1.1.02.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET	48.073,57
50	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.03.00	TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	57.421,20
51	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	15.000,00
52	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.05.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	25.200,00
53	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.06.00	FMAS-PBVIII	54.000,00
54	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.07.00	PISO BASICO FIXO	72.000,00
55	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.08.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V	85.800,00
56	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.09.00	FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	84.000,00
57	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.12.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	78.000,00
58	1.000.9999	1.7.1.8.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	146.601,82
59	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	16.373.719,50
60	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.242.283,15
61	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	83.510,75
62	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	89.398,04
63	1.027.0012	1.7.2.8.03.1.1.01.00	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	75.597,56
64	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.300.000,00
65	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.317.564,58
66	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.02.00	TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	3.953.964,48
67	1.000.9999	1.9.2.2.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	9.501,75
68	1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	13.669,00
69	1.000.9999	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	1.245.151,30
70	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	14.480,24
71	2.014.0037	2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	584.250,00
72	1.003.0062	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.673.475,28
73	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.01.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	129.471,42
74	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.02.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	35.000,00
75	1.003.0063	7.2.1.9.99.1.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MOR	143.876,78

FOLHAS Nº. 05
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 035
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

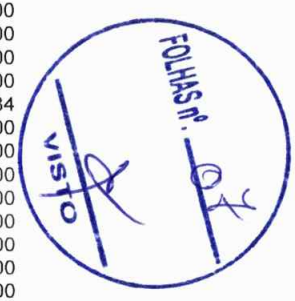
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2020

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

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

FOLHAS nº. 06
VISTO

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	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
2	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	363.906,16	0,00	363.906,16
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	36.000,00	0,00	36.000,00
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	110.000,00	0,00	110.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	220.795,63	0,00	220.795,63
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.46.00.00.00.00	1.000.9999	192.000,00	0,00	192.000,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
13	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
14	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
15	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	6.000,00	0,00	6.000,00
16	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
17	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.513.701,79	0,00	2.513.701,79
			TOTAL DO ORGÃO			2.513.701,79	0,00	2.513.701,79
** 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	390.000,00	0,00	390.000,00
19	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
21	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
22	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
23	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	45.000,00	0,00	45.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
26	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
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	900.343,84	0,00	900.343,84
30	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	73.000,00	0,00	73.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
34	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
35	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	260.000,00	0,00	260.000,00
36	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
37	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00





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	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	1.662.321,87	0,00	1.662.321,87
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			3.792.665,71	0,00	3.792.665,71
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO								
39	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	58.000,00	0,00	58.000,00
40	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	7.000,00	0,00	7.000,00
41	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
42	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
43	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
44	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
45	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	4.6.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	1.100.000,01	0,00	1.100.000,01
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			1.278.000,01	0,00	1.278.000,01
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
46	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	175.000,00	0,00	175.000,00
47	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
48	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	11.000,00	0,00	11.000,00
49	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			204.000,00	0,00	204.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED								
50	02.01.04	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			1.000,00	0,00	1.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN								
51	02.02.00	04.122.0038.1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
52	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
53	02.02.00	04.122.0038.1033	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
54	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
55	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
56	02.02.00	04.122.0038.1035	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERAL	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	17.000,00	0,00	17.000,00
57	02.02.00	04.122.0038.1035	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERAL	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
58	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	713.890,25	0,00	713.890,25
59	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
60	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
61	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
62	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
63	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	28.497,55	0,00	28.497,55
64	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
65	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	190.000,00	0,00	190.000,00
66	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
67	02.02.00	04.123.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	600.000,00	0,00	600.000,00
68	02.02.00	28.843.0005.2009	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA	4.6.90.71.00.00.00.00	1.000.9999	150.000,00	0,00	150.000,00
69	02.02.00	28.843.0005.2100	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00.00.00.00	1.000.9999	200.000,00	0,00	200.000,00

FOLHAS Nº. 08
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
70	02.02.00	99.999.0036.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	1.000.9999	390.000,00	0,00	390.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.508.387,80	0,00	2.508.387,80
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
71	02.03.00	10.301.0006.1004	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	4.4.90.51.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	300.000,00	300.000,00
72	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	50.250,00	50.250,00
73	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
74	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	85.000,00	85.000,00
75	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
76	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
77	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	90.000,00	90.000,00
78	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
79	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	197.678,05	197.678,05
80	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.33.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
81	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
82	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	280.000,00	280.000,00
83	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	30.000,00	30.000,00
84	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	37.000,00	37.000,00
85	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
86	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	48.000,00	48.000,00
87	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	1.700.000,00	1.700.000,00
88	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	56.000,00	56.000,00
89	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
90	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	150.000,00	150.000,00
91	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	35.000,00	35.000,00
92	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	95.000,00	95.000,00
93	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
94	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	150.000,00	150.000,00
95	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	274.500,00	274.500,00
96	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	5.000,00	5.000,00
97	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
98	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	140.000,00	140.000,00
99	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	3.000,00	3.000,00
100	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	70.000,00	70.000,00
101	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.000,00	1.000,00
102	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	40.000,00	40.000,00
103	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	900.760,80	900.760,80
104	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	45.000,00	45.000,00
105	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
106	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	98.000,00	98.000,00
107	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	20.000,00	20.000,00
108	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	70.000,00	70.000,00
109	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.000,00	1.000,00
110	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	80.000,00	80.000,00
111	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPA	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	200.000,00	200.000,00
112	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPA	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
113	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPA	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
114	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPA	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	23.000,00	23.000,00
115	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	3.000,00	3.000,00
116	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	40.000,00	40.000,00

FOLHAS Nº. 09
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 083
De 19/12/2019
A 19/12/20

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 MUNICIPA	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.000,00	1.000,00
118	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
119	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	60.000,00	60.000,00
120	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	250.000,00	250.000,00
121	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	2.000,00	2.000,00
122	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	399.716,49	399.716,49
123	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	562.770,00	562.770,00
124	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	35.000,00	35.000,00
125	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	130.000,00	130.000,00
126	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.33.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	5.000,00	5.000,00
127	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	10.000,00	10.000,00
128	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	104.340,00	104.340,00
129	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.46.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	180.000,00	180.000,00
130	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	25.000,00	25.000,00
131	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	240.000,00	240.000,00
132	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	79.400,00	79.400,00
133	02.03.00	10.301.0007.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S. M	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	40.000,00	40.000,00
134	02.03.00	10.301.0007.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S. M	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	20.426,21	20.426,21
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	20.000,00	20.000,00
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	7.000,00	7.000,00
139	02.03.00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	5.000,00	5.000,00
140	02.03.00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	40.000,00	40.000,00
141	02.03.00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	37.500,00	37.500,00
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	53.994,90	53.994,90
143	02.03.00	10.301.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDERA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0012	0,00	107.989,80	107.989,80
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	75.597,56	75.597,56
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	540.000,00	540.000,00
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	8.000,00	8.000,00
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	70.000,00	70.000,00
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	25.000,00	25.000,00
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	115.000,00	115.000,00
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	95.000,00	95.000,00
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	315.000,00	315.000,00
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	255.083,88	255.083,88
157	02.03.00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA FE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	4.000,00	4.000,00
158	02.03.00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA FE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	6.000,00	6.000,00
159	02.03.00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA FE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	6.400,00	6.400,00
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	160.000,00	160.000,00
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	4.000,00	4.000,00
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	13.500,00	13.500,00
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	5.000,00	5.000,00
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	65.000,00	65.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
167	02.03.00	10.305.0010.1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS VIG. EM SAUDE	4.4.90.52.00.00.00.00	1.027.0050	20.000,00	0,00	20.000,00

FOLHAS nº 10
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 31/12/19
À 31/12/20

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	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
169	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	40.000,00	0,00	40.000,00
170	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	5.000,00	5.000,00
171	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	50.000,00	50.000,00
172	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	60.000,00	60.000,00
173	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	128.000,00	128.000,00
174	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	3.000,00	3.000,00
175	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	73.146,40	73.146,40
176	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	22.000,00	22.000,00
177	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	11.000,00	11.000,00
178	02.03.00	28.843.0006.1005	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU	4.6.90.71.00.00.00.00	1.002.0047	100.000,00	0,00	100.000,00
179	02.03.00	28.843.0006.1091	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00.00.00.00	1.002.0047	150.000,00	0,00	150.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			330.000,00	11.258.054,09	11.588.054,09
			***** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**					
180	02.04.00	08.241.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO I	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
181	02.04.00	08.241.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO I	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
182	02.04.00	08.241.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO I	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
183	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	1.500,00	0,00	1.500,00
184	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	3.000,00	0,00	3.000,00
185	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	3.000,00	0,00	3.000,00
186	02.04.00	08.243.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0005	0,00	10.000,00	10.000,00
187	02.04.00	08.243.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0005	0,00	22.000,00	22.000,00
188	02.04.00	08.243.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0005	0,00	16.073,57	16.073,57
189	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	2.000,00	2.000,00
190	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	31.000,00	31.000,00
191	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
192	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
193	02.04.00	08.243.0014.2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	4.000,00	4.000,00
194	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
195	02.04.00	08.243.0014.2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	13.421,20	13.421,20
196	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	581.160,00	0,00	581.160,00
197	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
198	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
199	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	17.000,00	0,00	17.000,00
200	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
201	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	65.000,00	0,00	65.000,00
202	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
203	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	125.000,00	0,00	125.000,00
204	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
205	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	130.000,00	0,00	130.000,00
206	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
207	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	32.000,00	0,00	32.000,00
208	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	147.500,00	0,00	147.500,00
209	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	9.337,23	0,00	9.337,23
210	02.04.00	08.244.0011.2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SEMTA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
211	02.04.00	08.244.0011.2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SEMTA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
212	02.04.00	08.244.0011.2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SEMTA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
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	33.000,00	33.000,00

FOLHAS nº 11
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 083
De 19/12/19 À 19/01/20

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	62.000,00	62.000,00
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	12.000,00	12.000,00
220	02.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃ	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	5.000,00	5.000,00
221	02.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃ	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	40.000,00	40.000,00
222	02.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃ	3.3.90.36.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	8.000,00	8.000,00
223	02.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃ	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	19.000,00	19.000,00
224	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE S	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	8.000,00	8.000,00
225	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE S	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	40.000,00	40.000,00
226	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE S	3.3.90.32.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	8.000,00	8.000,00
227	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE S	3.3.90.36.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	2.000,00	2.000,00
228	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE S	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	27.800,00	27.800,00
229	02.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	3.000,00	3.000,00
230	02.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	12.000,00	12.000,00
231	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
232	02.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	5.200,00	5.200,00
233	02.04.00	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	2.000,00	2.000,00
234	02.04.00	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	7.000,00	7.000,00
235	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			1.295.497,23	519.494,77	1.814.992,00
***	**UNIDADE: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS**							
236	02.05.00	04.122.0017.2048	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	450.000,00	0,00	450.000,00
237	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	2.225.986,30	2.225.986,30
238	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	120.000,00	120.000,00
239	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
240	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	30.000,00	30.000,00
241	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	190.000,00	190.000,00
242	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	100.000,00	100.000,00
243	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	194.213,13	194.213,13
244	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.32.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	25.000,00	25.000,00
245	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	3.000,00	3.000,00
246	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	2.000,00	2.000,00
247	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	250.000,00	250.000,00
248	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.48.00.00.00.00	1.001.0046	90.000,00	0,00	90.000,00
249	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	4.4.90.51.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	10.000,00	10.000,00
250	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	20.000,00	20.000,00
251	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE ED	3.3.90.14.00.00.00.00	1.001.9999	6.000,00	0,00	6.000,00
252	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE ED	3.3.90.30.00.00.00.00	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 ED	3.3.90.33.00.00.00.00	1.001.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
254	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE ED	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
255	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE ED	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
256	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	5.000.773,24	5.000.773,24
257	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	60.000,00	60.000,00
258	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	3.000,00	3.000,00
259	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	40.000,00	40.000,00
260	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	630.000,00	630.000,00
261	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	90.000,00	90.000,00

FOLHAS nº 12

PREFEITURA MUNICIPAL S. FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
A 19/01/20

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%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	190.000,00	190.000,00
263	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	210.000,00	210.000,00
264	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
265	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	1.000,00	1.000,00
266	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	450.000,00	450.000,00
267	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	4.4.90.51.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	50.000,00	50.000,00
268	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	25.000,00	25.000,00
269	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
270	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
271	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
272	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
273	02.05.00	12.361.0017.2059	PNAE FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	157.646,60	157.646,60
274	02.05.00	12.361.0017.2060	PNAE QUILOMBOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	4.352,00	4.352,00
275	02.05.00	12.361.0017.2061	PNAE ENS MÉDIO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	14.910,00	14.910,00
276	02.05.00	12.361.0017.2062	PNAE A E E	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	2.650,00	2.650,00
277	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
278	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
279	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	37.166,68	37.166,68
280	02.05.00	12.361.0018.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0032	0,00	1.920,00	1.920,00
281	02.05.00	12.361.0019.2056	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	1.376.142,08	1.376.142,08
282	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
283	02.05.00	12.361.0019.2058	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.3.90.39.00.00.00.00	2.012.0037	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
284	02.05.00	12.361.0019.2087	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0034	0,00	34.430,81	34.430,81
285	02.05.00	12.361.0019.2087	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.008.0034	0,00	160.000,00	160.000,00
286	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	265.000,00	265.000,00
287	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	22.000,00	22.000,00
288	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	1.000,00	1.000,00
289	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	7.000,00	7.000,00
290	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	20.000,00	20.000,00
291	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	8.000,00	8.000,00
292	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	5.000,00	5.000,00
293	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	10.000,00	10.000,00
294	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.48.00.00.00.00	1.001.0080	7.000,00	0,00	7.000,00
295	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	312.000,00	312.000,00
296	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	7.000,00	7.000,00
297	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	1.000,00	1.000,00
298	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	8.000,00	8.000,00
299	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	40.000,00	40.000,00
300	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	10.000,00	10.000,00
301	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	10.000,00	10.000,00
302	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	5.000,00	5.000,00
303	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	18.000,00	18.000,00
304	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.48.00.00.00.00	1.001.0083	18.000,00	0,00	18.000,00
305	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	530.000,00	530.000,00
306	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	10.000,00	10.000,00
307	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	1.000,00	1.000,00
308	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
309	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	70.000,00	70.000,00
310	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	12.000,00	12.000,00
311	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	120.000,00	120.000,00
312	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	8.000,00	8.000,00

FOLHAS nº 13

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 31/12/19
À 10/01/20

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%	3.3.90.33.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	2.000,00	2.000,00
314	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	1.000,00	1.000,00
315	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	80.000,00	80.000,00
316	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	20.000,00	20.000,00
317	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	739.000,00	739.000,00
318	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	12.000,00	12.000,00
319	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	1.000,00	1.000,00
320	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
321	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	85.000,00	85.000,00
322	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	60.000,00	60.000,00
323	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	120.000,00	120.000,00
324	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	50.000,00	50.000,00
325	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
326	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	1.000,00	1.000,00
327	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	100.000,00	100.000,00
328	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	20.000,00	20.000,00
329	02.05.00	12.365.0017.2067	PNAE PRE-ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	38.570,00	38.570,00
330	02.05.00	12.365.0017.2068	PNAE CRECHE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	32.816,00	32.816,00
331	02.05.00	12.365.0019.2069	PNATE PRÉ-ESCOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0034	0,00	13.521,20	13.521,20
332	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
333	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
334	02.05.00	12.367.0016.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	5.000,00	5.000,00
335	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
336	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	9.000,00	0,00	9.000,00
337	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
338	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
339	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
340	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
341	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
342	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	15.850,00	0,00	15.850,00
343	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
344	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
345	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	6.000,00	0,00	6.000,00
346	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
347	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	145.150,00	0,00	145.150,00
348	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	7.000,00	0,00	7.000,00
349	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
350	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
351	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
352	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
353	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	110.000,00	0,00	110.000,00
354	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
355	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	90.000,00	0,00	90.000,00
356	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	1.000,00	0,00	1.000,00
357	02.05.00	27.813.0023.2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ES	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
358	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	40.000,00	0,00	40.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			1.322.000,00	16.416.098,04	17.738.098,04
			*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.					
359	02.06.00	04.122.0024.1020	AQUIS DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00

FOLHAS nº 44 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 085 De 19/12/19 A 19/01/20

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
360	02.06.00	04.122.0024.1036	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	55.651,25	0,00	55.651,25
361	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	1.223.420,64	0,00	1.223.420,64
362	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	150.000,00	0,00	150.000,00
363	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
364	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
365	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	200.000,00	0,00	200.000,00
366	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	871.784,07	0,00	871.784,07
367	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	631.190,22	0,00	631.190,22
368	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
369	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	250.000,00	0,00	250.000,00
370	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
371	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	9.000,00	0,00	9.000,00
372	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
373	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
374	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
375	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
376	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
377	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
378	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
379	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
380	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
381	02.06.00	15.451.0024.1024	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
382	02.06.00	15.451.0024.1024	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
383	02.06.00	15.451.0027.1021	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	77.911,75	0,00	77.911,75
384	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	50.000,00	0,00	50.000,00
385	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	135.000,00	0,00	135.000,00
386	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	20.000,00	0,00	20.000,00
387	02.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
388	02.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
389	02.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
390	02.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
391	02.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
392	02.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecime	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	23.000,00	0,00	23.000,00
393	02.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecime	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
394	02.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecime	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
395	02.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecime	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
396	02.06.00	25.752.0026.2076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	226.295,63	0,00	226.295,63
397	02.06.00	25.752.0026.2076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
398	02.06.00	26.782.0025.2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
399	02.06.00	26.782.0025.2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	115.000,00	0,00	115.000,00
400	02.06.00	26.782.0025.2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
401	02.06.00	26.782.0028.1027	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	3.3.90.30.00.00.00.00	2.014.0037	0,00	584.250,00	584.250,00
402	02.06.00	26.782.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	150.000,00	0,00	150.000,00
403	02.06.00	26.782.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	45.803,92	0,00	45.803,92
404	02.06.00	26.782.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	580.000,00	0,00	580.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			5.260.057,48	584.250,00	5.844.307,48

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

405	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	366.373,07	0,00	366.373,07
406	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00

FOLHAS nº. 15
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 2/12/19
À 2/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
407	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
408	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
409	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
410	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	75.000,00	0,00	75.000,00
411	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	156.737,99	0,00	156.737,99
412	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
413	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
414	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	120.000,00	0,00	120.000,00
415	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
416	02.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
417	02.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
418	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
419	02.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
420	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
421	02.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE.	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
422	02.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE.	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
423	02.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE.	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
424	02.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE.	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
425	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	310.000,00	0,00	310.000,00
426	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
427	02.07.00	20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
428	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	550.000,00	0,00	550.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			1.779.111,06	0,00	1.779.111,06
*** **UNIDADE: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES**								
429	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.11.00.00.00.00	1.003.0062	161.000,00	0,00	161.000,00
430	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.13.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
431	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
432	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
433	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.91.13.00.00.00.00	1.003.0062	25.000,00	0,00	25.000,00
434	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
435	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
436	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
437	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
438	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.39.00.00.00.00	1.003.0062	230.000,00	0,00	230.000,00
439	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
440	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.1.90.01.00.00.00.00	1.003.0063	806.268,00	0,00	806.268,00
441	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.1.90.03.00.00.00.00	1.003.0063	130.000,00	0,00	130.000,00
442	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.1.90.05.00.00.00.00	1.003.0063	658.000,00	0,00	658.000,00
443	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.3.90.36.00.00.00.00	1.003.0063	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
444	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.3.90.47.00.00.00.00	1.003.0063	1.109.992,16	0,00	1.109.992,16
445	02.08.00	99.997.0037.9997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	958.000,00	0,00	958.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			5.268.260,16	0,00	5.268.260,16

FOLHAS nº. 16
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 065
De 19/12/19 à 19/01/20

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

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

FOLHAS nº. 12
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirle
Data: 30/12/2019 11:05:09
Sistema CECAM

Quadro da legislação da receita - Exercício 2020

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	
2	1.1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	
3	1.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	
4	1.1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	
5	1.1.1.8.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	
6	1.1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓ	
7	1.1.1.8.02.3.1.01.00 - ISS - 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 DEPÓSITOS - FUNDEB	
22	1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE	
23	1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE	
24	1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS	
25	1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS	
26	1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE	
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS	
82	1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	
28	1.3.2.1.00.4.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	
29	1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	
30	1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	
76	1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
31	1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
77	1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	
32	1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	
41	1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉ	
40	1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SA	
36	1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR	
33	1.7.1.8.03.9.1.01.00 - PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	
34	1.7.1.8.03.9.1.02.01 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
35	1.7.1.8.03.9.1.02.02 - PMAQ- FEDERAL	
37	1.7.1.8.03.9.1.02.05 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
38	1.7.1.8.03.9.1.02.06 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
39	1.7.1.8.03.9.1.02.08 - PROG. DE SAÚDE BUCAL	
42	1.7.1.8.03.9.1.02.12 - REDE BRASIL SEM MISERIA	
43	1.7.1.8.03.9.1.02.17 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	
44	1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
45	1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	
46	1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	
47	1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	
48	1.7.1.8.06.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRIN	
78	1.7.1.8.06.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUND	
49	1.7.1.8.12.1.1.02.00 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET	
50	1.7.1.8.12.1.1.03.00 - TRANSF FNAS - BOLSA 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	
79	1.7.2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	
60	1.7.2.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	
80	1.7.2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
61	1.7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	
81	1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	
62	1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	
63	1.7.2.8.03.1.1.01.00 - PROGRAMA 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 RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	
66	1.7.5.8.01.1.1.02.00 - TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	
67	1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
68	1.9.2.2.99.1.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
69	1.9.9.0.03.1.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	
70	1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
71	2.4.2.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN	
72	7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
73	7.2.1.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	
74	7.2.1.8.04.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	
75	7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MO	

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 18
VISTO

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

)02	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	50.000,00		50.000,00
)03	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN	30.000,00		30.000,00
)04	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	300.000,00		300.000,00
)05	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU	100.000,00		100.000,00
)06	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS VIG. EM SAUDE	20.000,00		20.000,00
)08	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU	50.250,00		50.250,00
)20	AQUIS DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	30.000,00		30.000,00
)21	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS	77.911,75		77.911,75
)24	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	45.000,00		45.000,00
)27	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	584.250,00		584.250,00
)32	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	33.500,00		33.500,00
)33	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN	25.000,00		25.000,00
)34	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO	24.000,00		24.000,00
)35	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERAL	27.000,00		27.000,00
)36	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS	55.651,25		55.651,25
)37	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	30.000,00		30.000,00
)91	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150.000,00		150.000,00
)01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		2.480.701,79	2.480.701,79
)02	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		654.000,00	654.000,00
)03	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		1.000,00	1.000,00
)04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO		1.278.000,01	1.278.000,01
)05	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO		204.000,00	204.000,00
)06	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		3.088.665,71	3.088.665,71
)07	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN		1.062.387,80	1.062.387,80
)08	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		600.000,00	600.000,00
)09	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		150.000,00	150.000,00
)10	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.888.678,05	1.888.678,05
)11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE		125.000,00	125.000,00
)12	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MUNICIPAL		53.994,90	53.994,90
)13	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUNICIPAL		2.209.000,00	2.209.000,00
)14	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S MUNICIPAL		543.500,00	543.500,00
)15	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL		1.226.760,80	1.226.760,80
)16	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL		307.000,00	307.000,00
)17	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		859.000,00	859.000,00
)18	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE MUNICIPAL		105.000,00	105.000,00
)19	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL		711.716,49	711.716,49
)20	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S FEDERAL		562.770,00	562.770,00
)21	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL		464.340,00	464.340,00
)22	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDERAL		107.989,80	107.989,80
)23	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTADUAL		75.597,56	75.597,56
)25	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL		344.400,00	344.400,00
)28	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S. MISÉRIA		60.426,21	60.426,21
)29	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚDE		42.000,00	42.000,00
)30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL		615.083,88	615.083,88
)31	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDERAL		82.500,00	82.500,00
)32	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA FEDERAL		16.400,00	16.400,00
)33	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE FEDERAL		264.146,40	264.146,40
)34	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE VACINAÇÃO		33.000,00	33.000,00
)35	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MUNICIPAL		269.500,00	269.500,00

FOLHAS nº. 19
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19

036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	1.264.997,23	1.264.997,23
037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SEMTAS	9.000,00	9.000,00
038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO IDOSO	14.000,00	14.000,00
040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI	48.073,57	48.073,57
041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVEL III-EQUIPE VOLANTE	54.000,00	54.000,00
042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAVEL- LAS	84.000,00	84.000,00
043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	72.000,00	72.000,00
044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	25.200,00	25.200,00
045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	57.421,20	57.421,20
046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	78.000,00	78.000,00
047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.265.199,43	3.265.199,43
048	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR	450.000,00	450.000,00
049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00
051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	345.000,00	345.000,00
052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	5.733.773,24	5.733.773,24
053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	1.022.000,00	1.022.000,00
054	CRECHE FUNDEB 60%	626.000,00	626.000,00
055	CRECHE FUNDEB 40%	243.000,00	243.000,00
056	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	1.376.142,08	1.376.142,08
057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	397.166,68	397.166,68
058	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.300.000,00	1.300.000,00
059	PNAE FUNDAMENTAL	157.646,60	157.646,60
060	PNAE QUILOMBOLA	4.352,00	4.352,00
061	PNAE ENS MÉDIO	14.910,00	14.910,00
062	PNAE A E E	2.650,00	2.650,00
063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE	1.920,00	1.920,00
067	PNAE PRE-ESCOLAR	38.570,00	38.570,00
068	PNAE CRECHE	32.816,00	32.816,00
069	PNATE PRÉ-ESCOLA	13.521,20	13.521,20
072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	156.850,00	156.850,00
073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	438.150,00	438.150,00
074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ESPORTE	132.000,00	132.000,00
075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.426.394,93	3.426.394,93
076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	276.295,63	276.295,63
077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	205.000,00	205.000,00
078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	160.000,00	160.000,00
079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	500.000,00	500.000,00
080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.810.260,16	3.810.260,16
081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	85.800,00	85.800,00
082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	15.000,00	15.000,00
083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	33.000,00	33.000,00
084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	775.803,92	775.803,92
085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento de Água	32.500,00	32.500,00
086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	142.000,00	142.000,00
087	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	194.430,81	194.430,81
088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	429.000,00	429.000,00
089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	862.000,00	862.000,00
090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	354.000,00	354.000,00
091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	808.111,06	808.111,06

FOLHAS nº. 20
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 093
De 19/12/19
À 19/01/20

esumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2020

)92	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		885.000,00			885.000,00
)93	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE.		56.000,00			56.000,00
)94	COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%		27.000,00			27.000,00
)95	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%		90.000,00			90.000,00
)99	MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC. - CMDCA		7.500,00			7.500,00
100	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		200.000,00			200.000,00
)97	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS				958.000,00	958.000,00
)99	RESERVA DE CONTINGENCIA				390.000,00	390.000,00
	TOTAL ...	1.632.563,00	51.350.015,14	0,00	1.348.000,00	54.330.578,14

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

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

FOLHAS nº. 21
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
A 19/01/20

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 988
De 19/12/19
À 19/12/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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

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

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

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

FOLHAS nº. 22
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no Mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
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	2.463.701,79	50.000,00			2.513.701,79
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA	2.463.701,79	50.000,00			2.513.701,79

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	3.722.665,71	70.000,00			3.792.665,71
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINET	634.000,00	20.000,00			654.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	3.088.665,71	50.000,00			3.138.665,71

FOLHAS nº. 23
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	178.000,00	1.100.000,01			1.278.000,01
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	178.000,00	1.100.000,01			1.278.000,01

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

Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.124	Controle Externo	204.000,00				204.000,00
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	204.000,00				204.000,00

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.000,00				1.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	1.000,00				1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
A 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 24
VISTO

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

Unidade Executora:

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

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

Unidade Executora:

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

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

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	450.000,00				450.000,00
04.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	450.000,00				450.000,00
12.000	Educação					

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
A 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 25
VISTO

12.361	Ensino Fundamental	13.412.190,84	115.000,00			13.527.190,84
12.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	3.255.199,43	40.000,00			3.295.199,43
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	6.707.773,24	75.000,00			6.782.773,24
12.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	179.558,60				179.558,60
12.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE A	399.086,68				399.086,68
12.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC	2.870.572,89				2.870.572,89
12.365	Educação Infantil	2.903.907,20	40.000,00			2.943.907,20
12.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	774.000,00				774.000,00
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	2.045.000,00	40.000,00			2.085.000,00
12.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	71.386,00				71.386,00
12.365.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC	13.521,20				13.521,20
12.367	Educação Especial	90.000,00				90.000,00
12.367.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	90.000,00				90.000,00
23.000	Comércio e Serviços					
23.695	Turismo	156.850,00				156.850,00
23.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	156.850,00				156.850,00
27.000	Desporto e Lazer					
27.812	Desporto Comunitário	435.150,00	3.000,00			438.150,00
27.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	435.150,00	3.000,00			438.150,00
27.813	Lazer	132.000,00				132.000,00
27.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	132.000,00				132.000,00

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	3.310.394,93	343.651,25			3.654.046,18
04.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	3.176.394,93	335.651,25			3.512.046,18
04.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE	134.000,00	8.000,00			142.000,00
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana	250.000,00	77.911,75			327.911,75
15.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	45.000,00				45.000,00
15.451.0027	ESTRADAS MELHOR ACESSO	205.000,00	77.911,75			282.911,75
17.000	Saneamento					
17.512	Saneamento Básico Urbano	51.000,00	15.000,00			66.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO	51.000,00	15.000,00			66.000,00
25.000	Energia					
25.752	Energia Elétrica	276.295,63				276.295,63
25.752.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS	276.295,63				276.295,63
26.000	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário	1.520.053,92				1.520.053,92
26.782.0025	PONTES PARA O FUTURO	160.000,00				160.000,00
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO	1.360.053,92				1.360.053,92

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	800.111,06	8.000,00			808.111,06
04.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA	800.111,06	8.000,00			808.111,06
18.000	Gestão Ambiental					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	86.000,00				86.000,00
18.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL	86.000,00				86.000,00
20.000	Agricultura					
20.606	Extensão Rural	885.000,00				885.000,00
20.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR	885.000,00				885.000,00

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					
09.272	Previdência do Regime Estatutário	4.300.260,16	10.000,00			4.310.260,16
09.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES	490.000,00	10.000,00			500.000,00
09.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS	3.810.260,16				3.810.260,16

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

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

FOLHAS nº. 26
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:15:40
Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

FOLHAS nº. 27
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:16:09
Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

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 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	555.000,53
2	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.156.366,60
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	13.029,59
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	402.840,90
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	58.098,81
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	336.897,96
7	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - PROPRIO	1.305.448,43
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	138.837,48
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	3.000,00
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	23.421,15
11	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	8.285,45
12	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	23.000,00
13	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	120.000,00
14	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17.000,00
15	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	8.000,00
16	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	3.000,00
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	49.077,69
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02.00	TAXA DE CEMITERIO	11.500,00
20	1.000.9999	1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	276.295,63
27	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS	169.289,03
30	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	13.825.000,00
31	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	42.300,95
32	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	197.711,45
48	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRIN	21.008,54
58	1.000.9999	1.7.1.8.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	146.601,82
59	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	16.373.719,50
60	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.242.283,15
61	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	83.510,75
62	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	89.398,04
67	1.000.9999	1.9.2.2.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	9.501,75
68	1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	13.669,00
69	1.000.9999	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI	1.245.151,30
70	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	14.480,24
76	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.765.000,00
77	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-8.460,19
78	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUND	-4.201,71
79	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.274.743,90
80	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-248.456,63
81	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-16.702,15
TOTAL (Institucional) ...				**31.665.161,16**

FOLHAS nº. 29
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
A 19/01/20

FOLHAS nº. 30
VISTO

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

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

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

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
71	2.014.0037	2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	584.250,00
	TOTAL (Institucional) ...			**584.250,00**

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

FOLHAS nº. 31
VISTO

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

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

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

TOTAL GERAL... 54.330.578,14

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

stitucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
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	1.160.000,00
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	363.906,16
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	36.000,00
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	110.000,00
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
01.00	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
01.00	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	15.000,00
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	3.000,00
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	220.795,63
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	192.000,00
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	20.000,00
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	30.000,00
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	20.000,00
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	1.000,00
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	6.000,00
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	1.000,00
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	5.000,00
TOTAL (Institucional) ...										**2.513.701,79**

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

stitucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
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	390.000,00
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	80.000,00
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	1.000,00
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	8.000,00
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	5.000,00
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	45.000,00
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

FOLHAS nº. 32 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 085 De 19/12/19 A 19/01/20

.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	15.000,00
.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	50.000,00
.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
.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
.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	900.343,84
.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	73.000,00
.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
.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
.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	70.000,00
.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	34	40.000,00
.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	35	260.000,00
.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	36	5.000,00
.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 -	37	60.000,00
.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 -	38	1.662.321,87
	TOTAL (Institucional) ...									**3.792.665,71**

Institucional : 02.01.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

stitucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Desepesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
.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	39	58.000,00
.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	40	7.000,00
.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	41	5.000,00
.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	42	5.000,00
.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	43	3.000,00
.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	44	100.000,00
.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	45	1.100.000,01
	TOTAL (Institucional) ...									**1.278.000,01**

FOLHAS Nº. 83
Visto
PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
Data 09/12/19
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Institucional : 02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

stitucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
.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	46	175.000,00
.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	47	15.000,00
.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	48	11.000,00
.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	49	3.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**204.000,00**

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

stitucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
.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	50	1.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**1.000,00**

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

stitucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
.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	51	30.000,00
.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	52	15.000,00
.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	53	10.000,00
.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	54	15.000,00
.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	55	9.000,00
.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	56	17.000,00
.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	57	10.000,00
.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	58	713.890,25
.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	59	15.000,00
.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	60	10.000,00
.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	61	60.000,00
.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	62	20.000,00
.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	63	28.497,55
.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	64	15.000,00
.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 -	65	190.000,00
.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		

FOLHA Nº 34 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 085 De 19/12/19 À 19/01/20

.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		66	10.000,00
.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		67	600.000,00
.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		68	150.000,00
.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 RESER		69	200.000,00
										70	390.000,00
	TOTAL (Institucional) ...										**2.508.387,80**

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

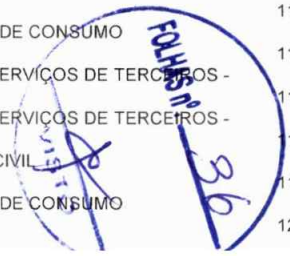
stitucional		**Destinação de Recursos**		**Funcional**	**Programa**	**Ação**	**Categoria da Desepesa**		**Ficha**	**Valor Orçado**
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	1004	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71	300.000,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL 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	72	50.250,00
.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	73	1.200.000,00
.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	74	85.000,00
.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	75	4.000,00
.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	76	20.000,00
.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	77	90.000,00
.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	78	5.000,00
.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	79	197.678,05
.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	80	5.000,00
.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 -	81	2.000,00
.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 -	82	280.000,00
.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	83	30.000,00
.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	84	37.000,00
.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	85	10.000,00
.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 -	86	48.000,00
.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	87	1.700.000,00
.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	88	56.000,00
.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	89	20.000,00
.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	90	150.000,00
.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	91	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 085 De 19/12/19 À 19/01/20

FOLHAS Nº 35 VISTO



.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	92 95.000,00
.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	93 3.000,00
.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 -	94 150.000,00
.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	95 274.500,00
.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	96 5.000,00
.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	97 10.000,00
.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	98 140.000,00
.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	99 3.000,00
.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	100 70.000,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	101 1.000,00
.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 -	102 40.000,00
.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	103 900.760,80
.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	104 45.000,00
.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	105 12.000,00
.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	106 98.000,00
.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	107 20.000,00
.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	108 70.000,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	109 1.000,00
.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 -	110 80.000,00
.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	111 200.000,00
.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	112 5.000,00
.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	113 5.000,00
.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	114 23.000,00
.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	115 3.000,00
.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	116 40.000,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	117 1.000,00
.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 30.000,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2019	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119 60.000,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2019	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120 250.000,00



.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2019	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	121 2.000,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2019	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	122 399.716,49
.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	123 562.770,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	124 35.000,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125 130.000,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	126 5.000,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	127 10.000,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	128 104.340,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129 180.000,00
.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	130 25.000,00
.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	131 240.000,00
.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 -	132 79.400,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	Gestão do SUS	10.301	0007	2028	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133 40.000,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	Gestão do SUS	10.301	0007	2028	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	134 20.426,21
.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
.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 20.000,00
.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
.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 7.000,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0007	2031	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	139 5.000,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0007	2031	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140 40.000,00
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0007	2031	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	141 37.500,00
.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 53.994,90
.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0012	Farmácia Básica	10.301	0009	2022	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143 107.989,80
.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 75.597,56
.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	145 540.000,00
.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 8.000,00
.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
.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 70.000,00
.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 25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 083
De 19/12/2019
A 19/01/2020

2.03.00	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	150 115.000,00
2.03.00	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
2.03.00	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 95.000,00
2.03.00	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
2.03.00	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	154 315.000,00
2.03.00	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
2.03.00	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 -	156 255.083,88
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0014	Vigilância Sanitária	10.304	0010	2032	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	157 4.000,00
2.03.00	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 6.000,00
2.03.00	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 6.400,00
2.03.00	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	160 160.000,00
2.03.00	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 4.000,00
2.03.00	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
2.03.00	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 13.500,00
2.03.00	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 5.000,00
2.03.00	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 65.000,00
2.03.00	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 20.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	1006	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	167 20.000,00
2.03.00	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	168 10.000,00
2.03.00	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	169 40.000,00
2.03.00	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	170 5.000,00
2.03.00	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 -	171 50.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	2033	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	172 60.000,00
2.03.00	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	173 128.000,00
2.03.00	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	174 3.000,00
2.03.00	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 -	175 73.146,40
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	2034	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	176 22.000,00
2.03.00	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	177 11.000,00
2.03.00	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	178 100.000,00

FOLHAS nº 38
VISTO

.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 DÍVIDA POR CONTR	179	150.000,00

TOTAL (Institucional) ... **11.588.054,09**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
2.04.00	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	180	8.000,00
2.04.00	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	181	3.000,00
2.04.00	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 -	182	3.000,00
2.04.00	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	183	1.500,00
2.04.00	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	184	3.000,00
2.04.00	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 -	185	3.000,00
2.04.00	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	186	10.000,00
2.04.00	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	187	22.000,00
2.04.00	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 -	188	16.073,57
2.04.00	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	189	2.000,00
2.04.00	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	190	31.000,00
2.04.00	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	191	35.000,00
2.04.00	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 -	192	10.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	Bolsa Família	08.243	0014	2045	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	193	4.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	Bolsa Família	08.243	0014	2045	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	40.000,00
2.04.00	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 -	195	13.421,20
2.04.00	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	196	581.160,00
2.04.00	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	197	80.000,00
2.04.00	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	198	3.000,00
2.04.00	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	199	17.000,00
2.04.00	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	200	30.000,00
2.04.00	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	201	65.000,00
2.04.00	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	202	25.000,00
2.04.00	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	203	125.000,00
2.04.00	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		

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19 À 19/01/20

FOLHAS nº 39
VISTO

2.04.00	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	5.000,00
2.04.00	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	205	130.000,00
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 -	206	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 -	207	32.000,00
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	147.500,00
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	9.337,23
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	2.000,00
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	4.000,00
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	3.000,00
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	33.000,00
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	62.000,00
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	12.000,00
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	5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2043	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	221	40.000,00
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 -	222	8.000,00
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	223	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	224	8.000,00
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	225	40.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2081	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	226	8.000,00
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 -	227	2.000,00
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	228	27.800,00
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	229	3.000,00
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	230	12.000,00
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 -	231	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	232	5.200,00

02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0022	2082	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	2.000,00
02.04.00	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	234	7.000,00
									235	6.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**1.814.992,00**

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	236	450.000,00
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	237	2.225.986,30
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	238	120.000,00
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	239	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	240	30.000,00
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	241	190.000,00
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	242	100.000,00
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	243	194.213,13
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	244	25.000,00
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	245	3.000,00
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 -	246	2.000,00
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 -	247	250.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	248	90.000,00
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	249	10.000,00
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	250	20.000,00
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	251	6.000,00
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	252	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.9999	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	253	2.000,00
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 -	254	2.000,00
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	255	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	256	5.000.773,24
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	257	60.000,00
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	258	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 085 De 19/12/19 A 19/01/20

FLHA Nº 211

2.05.00	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	259	40.000,00
2.05.00	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	260	630.000,00
2.05.00	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	261	90.000,00
2.05.00	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	262	190.000,00
2.05.00	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	263	210.000,00
2.05.00	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	264	6.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	265	1.000,00
2.05.00	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 -	266	450.000,00
2.05.00	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	267	50.000,00
2.05.00	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	268	25.000,00
2.05.00	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	269	7.000,00
2.05.00	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	270	9.000,00
2.05.00	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	271	5.000,00
2.05.00	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 -	272	6.000,00
2.05.00	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	273	157.646,60
2.05.00	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	274	4.352,00
2.05.00	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	275	14.910,00
2.05.00	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	276	2.650,00
2.05.00	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	277	60.000,00
2.05.00	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	278	300.000,00
2.05.00	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 -	279	37.166,68
2.05.00	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	280	1.920,00
2.05.00	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 -	281	1.376.142,08
2.05.00	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	282	120.000,00
2.05.00	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 -	283	1.180.000,00
2.05.00	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	284	34.430,81
2.05.00	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 -	285	160.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	286	265.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20

FOLHAS Nº. 2/2
VISTO

12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	288	1.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	289	7.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	290	20.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	8.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	292	5.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	293	10.000,00
12.05.00	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	294	7.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	295	312.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296	7.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	297	1.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	298	8.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	299	40.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300	10.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	10.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	302	5.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	303	18.000,00
12.05.00	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	304	18.000,00
12.05.00	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	305	530.000,00
12.05.00	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	306	10.000,00
12.05.00	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	307	1.000,00
12.05.00	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	308	15.000,00
12.05.00	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	309	70.000,00
12.05.00	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	310	12.000,00
12.05.00	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	311	120.000,00
12.05.00	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	312	8.000,00
12.05.00	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	313	2.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2055	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	314	1.000,00
12.05.00	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 -	315	80.000,00
12.05.00	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	316	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 053 De 19/12/19 A 19/12/20

FOLHAS Nº 213 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 095
De 19/11/19
À 19/11/20

.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	739.000,00
.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	12.000,00
.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	1.000,00
.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	25.000,00
.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	85.000,00
.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	60.000,00
.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	120.000,00
.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	50.000,00
.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	3.000,00
.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2090	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00
.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 -	100.000,00
.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	20.000,00
.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	38.570,00
.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	32.816,00
.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0034	Programa PNATE	12.365	0019	2069	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.521,20
.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	45.000,00
.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	40.000,00
.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.367	0016	2095	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00
.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	100.000,00
.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	9.000,00
.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	3.000,00
.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	10.000,00
.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	3.000,00
.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	15.000,00
.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00
.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 -	15.850,00
.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	40.000,00
.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	10.000,00
.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	6.000,00

FOLHAS nº. 214
VISTO

12.05.00	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	346	3.000,00
12.05.00	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	347	145.150,00
12.05.00	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	348	7.000,00
12.05.00	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	349	100.000,00
12.05.00	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	350	10.000,00
12.05.00	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	351	3.000,00
12.05.00	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 -	352	1.000,00
12.05.00	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 -	353	110.000,00
12.05.00	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	354	3.000,00
12.05.00	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	355	90.000,00
12.05.00	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	356	1.000,00
12.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.813	0023	2074	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	357	1.000,00
12.05.00	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 -	358	40.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**17.738.098,04**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
12.06.00	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	359	30.000,00
12.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	1036	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360	55.651,25
12.06.00	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	361	1.223.420,64
12.06.00	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	362	150.000,00
12.06.00	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	363	15.000,00
12.06.00	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	364	60.000,00
12.06.00	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	365	200.000,00
12.06.00	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	366	871.784,07
12.06.00	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 -	367	631.190,22
12.06.00	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	368	25.000,00
12.06.00	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	369	250.000,00
12.06.00	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	370	60.000,00
12.06.00	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		

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 083 De 19/12/2019 À 19/01/2020

2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	371	9.000,00
2.06.00	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 TRA	372	1.000,00
2.06.00	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	373	3.000,00
2.06.00	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	374	3.000,00
2.06.00	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	375	15.000,00
2.06.00	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	376	20.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	377	2.000,00
2.06.00	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 -	378	1.000,00
2.06.00	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	379	20.000,00
2.06.00	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	380	8.000,00
2.06.00	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 -	381	30.000,00
2.06.00	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	382	15.000,00
2.06.00	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	383	77.911,75
2.06.00	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	384	50.000,00
2.06.00	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 -	385	135.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	386	20.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	5.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	388	8.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	389	500,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	390	10.000,00
2.06.00	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	391	10.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	2085	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	392	23.000,00
2.06.00	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 -	393	500,00
2.06.00	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	394	4.000,00
2.06.00	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	395	5.000,00
2.06.00	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 -	396	226.295,63
2.06.00	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	397	50.000,00
2.06.00	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	398	40.000,00
2.06.00	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 -	399	115.000,00

FOLHAS Nº. 246 VISTO

2.06.00	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	400	5.000,00
2.06.00	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	401	584.250,00
2.06.00	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	402	150.000,00
2.06.00	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	403	45.803,92
									404	580.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**5.844.307,48**

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
2.07.00	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	405	366.373,07
2.07.00	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	406	25.000,00
2.07.00	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	407	5.000,00
2.07.00	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	408	15.000,00
2.07.00	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	409	15.000,00
2.07.00	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	410	75.000,00
2.07.00	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	411	156.737,99
2.07.00	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	412	18.000,00
2.07.00	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	413	4.000,00
2.07.00	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 -	414	120.000,00
2.07.00	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	415	8.000,00
2.07.00	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	416	2.000,00
2.07.00	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	417	10.000,00
2.07.00	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	418	5.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	18.541	0031	1037	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	419	1.000,00
2.07.00	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 -	420	12.000,00
2.07.00	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	421	5.000,00
2.07.00	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	422	30.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	18.541	0031	2093	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	423	1.000,00
2.07.00	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 -	424	20.000,00
2.07.00	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	425	310.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19 A 19/01/20

FOLHAS Nº 414
VISTO

2.07.00	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	426	20.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	20.606	0030	2092	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	427	5.000,00
2.07.00	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 -	428	550.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**1.779.111,06**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
2.08.00	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	429	161.000,00
2.08.00	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	430	10.000,00
2.08.00	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	431	3.000,00
2.08.00	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	432	10.000,00
2.08.00	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	433	25.000,00
2.08.00	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	434	12.000,00
2.08.00	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	435	10.000,00
2.08.00	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	436	7.000,00
2.08.00	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 -	437	22.000,00
2.08.00	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 -	438	230.000,00
2.08.00	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	439	10.000,00
2.08.00	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	440	806.268,00
2.08.00	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	441	130.000,00
2.08.00	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	442	658.000,00
2.08.00	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 -	443	1.106.000,00
2.08.00	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	444	1.109.992,16
2.08.00	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	445	958.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**5.268.260,16**

FOLHAS nº 218 VISTO

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 065
De 19/12/19 A 19/12/20

TOTAL GERAL... 54.330.578,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:33:34
Sistema CECAM

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

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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

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

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

FOLHAS nº. 219
VISTO

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

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	1.278.000,01
	TOTAL...	**1.278.000,01**

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	204.000,00
	TOTAL...	**204.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	1.000,00
	TOTAL...	**1.000,00**

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL Publicado no mural conforme Lei nº 935 Da 19/12/19 À 19/01/20 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	1.295.497,23
1.015.0005	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	48.073,57
1.015.0038	Bolsa Família	72.421,20
1.015.0059	Programa de Atendimento Integral à Família	399.000,00
	TOTAL...	**1.814.992,00**

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

FOLHAS nº. 50 VISTO

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

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	5.260.057,48
2.014.0037	Transferência de Convênios do Estado	584.250,00
	TOTAL...	**5.844.307,48**

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	1.779.111,06
	TOTAL...	**1.779.111,06**

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

D.R.	Descrição	Valor
1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	500.000,00
1.003.0063	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	4.768.260,16
	TOTAL...	**5.268.260,16**
	TOTAL GERAL...	**54.330.578,14**

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

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

)mparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

ercício de 2020

R.	Descrição	Receita		Despesa	
)00.0000	Recursos do Tesouro – Exercício Corrente		52.446.328,14		52.446.328,14
)00.0080	Cheche - Despesas custeadas com outros recursos	0,00		338.000,00	
)00.0083	Pré Escola - Despesas custeadas com outros recurso	0,00		411.000,00	
)00.9999	Outras Destinações de Recursos	31.999.144,00		19.809.421,08	
)01.0046	Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplic	14.957,95		3.265.199,43	
)01.0080	Cheche - Despesas custeadas com recursos de impost	0,00		7.000,00	
)01.0083	Pré Escola - Despesas custeadas com recursos de im	0,00		18.000,00	
)01.9999	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO	0,00		30.000,00	
)02.0047	Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação	52.202,30		8.187.683,75	
)03.0062	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (	4.959.911,96		500.000,00	
)03.0063	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	308.348,20		4.768.260,16	
)08.0031	Programa Salário educação	397.166,68		397.166,68	
)08.0032	Programa PDDE	1.920,00		1.920,00	
)08.0033	Programa PNAE	250.944,60		250.944,60	
)08.0034	Programa PNATE	207.952,01		207.952,01	
)11.0042	Aplicação em pagto de prof do magistério - 60%	10.333.915,33		5.733.773,24	
)11.0043	Outras despesas fundeb -40%	0,00		2.515.142,08	
)11.0078	Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb	0,00		626.000,00	
)11.0079	Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb	0,00		243.000,00	
)11.0081	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun	0,00		862.000,00	
)11.0082	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun	0,00		354.000,00	
)15.0005	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	48.073,57		48.073,57	
)15.0038	Bolsa Família	72.421,20		72.421,20	
)15.0059	Programa de Atendimento Integral à Família	399.000,00		399.000,00	
)27.0007	Piso de atenção básica - PAB	711.716,49		711.716,49	
)27.0009	Programa de saúde da família - PSF	464.340,00		464.340,00	
)27.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O	82.500,00		82.500,00	
)27.0011	Programa PACS	562.770,00		562.770,00	
)27.0012	Farmácia Básica	183.587,36		183.587,36	
)27.0014	Vigilância Sanitária	16.400,00		16.400,00	
)27.0016	Média Alta Complexidade - MAC	615.083,88		615.083,88	
)27.0050	Vigilância em saúde	317.146,40		317.146,40	
)27.0053	Gestão do SUS	446.826,21		446.826,21	
)00.0000	Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente		1.884.250,00		1.884.250,00
)12.0037	Transferência de Convênios do Estado	1.300.000,00		1.300.000,00	
)14.0037	Transferência de Convênios do Estado	584.250,00		584.250,00	
			54.330.578,14		54.330.578,14

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

FOLHAS Nº 51
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 065
De 19/12/19
À 19/12/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:40:55
Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 52
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	1.160.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	363.906,16
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3	36.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	110.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	170.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	160.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	220.795,63
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	192.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	30.000,00
					2.480.701,79
	01.031.0001.2083		CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	6.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	5.000,00
					33.000,00
					2.513.701,79
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
02.01.00			SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	390.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	80.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	21	8.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22	5.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23	45.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	40.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	20.000,00
					654.000,00
	04.122.0003.1002		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	50.000,00
					50.000,00
	04.122.0003.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	900.343,84
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	73.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31	3.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	32	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33	70.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34	40.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	260.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	37	60.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	38	1.662.321,87
					3.088.665,71
					3.792.665,71
02.01.01			ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04.122.0003.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39	58.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	7.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	41	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42	5.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	43	3.000,00
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44	100.000,00
		4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45	1.100.000,01
					1.278.000,01
					1.278.000,01
02.01.02			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04.124.0003.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46	175.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48	11.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	49	3.000,00
					204.000,00
					204.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORE
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
Até 9/1/20

FOLHAS nº. 53
VISTO

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
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	50	1.000,00
					1.000,00
					1.000,00
02.02			**SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.**		
02.02.00			**SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.**		
	04.122.0038.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	30.000,00
					30.000,00
	04.122.0038.1033		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	15.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	10.000,00
					25.000,00
	04.122.0038.1034		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	15.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	9.000,00
					24.000,00
	04.122.0038.1035		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERA		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56	17.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	10.000,00
					27.000,00
	04.122.0038.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58	713.890,25
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	15.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	60	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61	60.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	62	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	28.497,55
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	64	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	65	190.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66	10.000,00
					1.062.387,80
	04.123.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67	600.000,00
					600.000,00
	28.843.0005.2009		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	68	150.000,00
					150.000,00
	28.843.0005.2100		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	69	200.000,00
					200.000,00
	99.999.0036.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	70	390.000,00
					390.000,00
					2.508.387,80
02.03			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
02.03.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
	10.301.0006.1004		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71	300.000,00
					300.000,00
	10.301.0006.1008		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72	50.250,00
					50.250,00
	10.301.0006.2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73	1.200.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	85.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	75	4.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	76	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77	90.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	78	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	197.678,05
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	81	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	82	280.000,00
					1.888.678,05
	10.301.0006.2011		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚ		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	83	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	37.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	48.000,00
					125.000,00
	10.301.0007.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC.		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87	1.700.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	56.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	89	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90	150.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	91	35.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	95.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	93	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS Nº 54
VISTO

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	150.000,00
					2.209.000,00
	10.301.0007.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S MUNICIPA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95	274.500,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	97	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98	140.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	99	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	70.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	101	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	40.000,00
					543.500,00
	10.301.0007.2015		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	900.760,80
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	45.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	105	12.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	98.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	70.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	109	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	110	80.000,00
					1.226.760,80
	10.301.0007.2016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNIC		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111	200.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	113	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114	23.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	115	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	40.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	117	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	118	30.000,00
					307.000,00
	10.301.0007.2019		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	250.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	122	399.716,49
					711.716,49
	10.301.0007.2020		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S FEDERAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	562.770,00
					562.770,00
	10.301.0007.2021		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	124	35.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	130.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	127	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	128	104.340,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129	180.000,00
					464.340,00
	10.301.0007.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	130	25.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	240.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	132	79.400,00
					344.400,00
	10.301.0007.2028		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S.		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134	20.426,21
					60.426,21
	10.301.0007.2029		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	7.000,00
					42.000,00
	10.301.0007.2031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	139	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	141	37.500,00
					82.500,00
	10.301.0009.2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MU		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	53.994,90
					53.994,90
	10.301.0009.2022		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	107.989,80
					107.989,80
	10.301.0009.2023		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	75.597,56
					75.597,56
	10.302.0008.2017		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	540.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	8.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	147	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	148	70.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	149	25.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	115.000,00
		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	95.000,00
					859.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	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	315.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	155	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	156	255.083,88
					615.083,88
	10.304.0010.2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	6.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	6.400,00
					16.400,00
	10.304.0010.2035		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160	160.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	4.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	162	2.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	163	13.500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	65.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	166	20.000,00
					269.500,00
	10.305.0010.1006		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS VIG. EM SAUDE		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	20.000,00
					20.000,00
	10.305.0010.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	168	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	40.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	171	50.000,00
					105.000,00
	10.305.0010.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	172	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	128.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175	73.146,40
					264.146,40
	10.305.0010.2034		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE V		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	22.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	11.000,00
					33.000,00
	28.843.0006.1005		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	178	100.000,00
					100.000,00
	28.843.0006.1091		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	179	150.000,00
					150.000,00
					11.588.054,09
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	180	8.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	181	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	182	3.000,00
					14.000,00
	08.243.0011.2099		MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	183	1.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	185	3.000,00
					7.500,00
	08.243.0012.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	22.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	188	16.073,57
					48.073,57
	08.243.0012.2046		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	31.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	191	35.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	192	10.000,00
					78.000,00
	08.243.0014.2045		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	193	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	195	13.421,20
					57.421,20
	08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	581.160,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	80.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	198	3.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	199	17.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200	30.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	201	65.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	25.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	125.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	204	5.000,00

FOLHAS nº. 55
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 385
De 19/12/19
A 19/01/20

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	205	130.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	207	32.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	208	147.500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	9.337,23
					1.264.997,23
	08.244.0011.2037		MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	210	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	4.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	212	3.000,00
					9.000,00
	08.244.0013.2041		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	213	7.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	33.000,00
		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
					54.000,00
	08.244.0013.2042		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAV		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	217	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	62.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	219	12.000,00
					84.000,00
	08.244.0013.2043		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	220	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	40.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	222	8.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	223	19.000,00
					72.000,00
	08.244.0013.2081		SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	224	8.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	40.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	226	8.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	227	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	228	27.800,00
					85.800,00
	08.244.0022.2044		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	229	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	12.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	231	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	232	5.200,00
					25.200,00
	08.244.0022.2082		MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	233	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	7.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	235	6.000,00
					15.000,00
					1.814.992,00
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	236	450.000,00
					450.000,00
	12.361.0015.2047		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237	2.225.986,30
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238	120.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	239	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	240	30.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	241	190.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	242	100.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	194.213,13
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	244	25.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	245	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	246	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	247	250.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	248	90.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	249	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	20.000,00
					3.265.199,43
	12.361.0015.2049		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	251	6.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	254	2.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	10.000,00
					30.000,00
	12.361.0016.2052		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	256	5.000.773,24
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	60.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	258	3.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	259	40.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260	630.000,00
					5.733.773,24
	12.361.0016.2053		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	261	90.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	190.000,00

FOLHAS nº. 56
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 57
VISTO

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	263	210.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	264	6.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	265	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	266	450.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	25.000,00
					1.022.000,00
	12.361.0016.2094		COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	7.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	270	9.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	271	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	272	6.000,00
					27.000,00
	12.361.0017.2059		PNAE FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	157.646,60
					157.646,60
	12.361.0017.2060		PNAE QUILOMBOLA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	4.352,00
					4.352,00
	12.361.0017.2061		PNAE ENS MÉDIO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	14.910,00
					14.910,00
	12.361.0017.2062		PNAE A E E		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	2.650,00
					2.650,00
	12.361.0018.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	60.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	278	300.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	279	37.166,68
					397.166,68
	12.361.0018.2063		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	1.920,00
					1.920,00
	12.361.0019.2056		TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	281	1.376.142,08
					1.376.142,08
	12.361.0019.2058		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	120.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	283	1.180.000,00
					1.300.000,00
	12.361.0019.2087		PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	34.430,81
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	285	160.000,00
					194.430,81
	12.365.0015.2051		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286	265.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	22.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	288	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	289	7.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	290	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	8.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	292	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	293	10.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	294	7.000,00
					345.000,00
	12.365.0015.2088		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	295	312.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296	7.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	297	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	298	8.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	299	40.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	10.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	302	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	303	18.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	304	18.000,00
					429.000,00
	12.365.0016.2054		CRECHE FUNDEB 60%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	305	530.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306	10.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	307	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	308	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	309	70.000,00
					626.000,00
	12.365.0016.2055		CRECHE FUNDEB 40%		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	310	12.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	120.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	312	8.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	313	2.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	314	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	315	80.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316	20.000,00
					243.000,00
	12.365.0016.2089		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	317	739.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318	12.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	319	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 58
VISTO

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	320	25.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	321	85.000,00
					862.000,00
	12.365.0016.2090		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	322	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	120.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	324	50.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	326	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	327	100.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328	20.000,00
					354.000,00
	12.365.0017.2067		PNAE PRE-ESCOLAR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	38.570,00
					38.570,00
	12.365.0017.2068		PNAE CRECHE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	32.816,00
					32.816,00
	12.365.0019.2069		PNATE PRÉ-ESCOLA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	13.521,20
					13.521,20
	12.367.0016.2095		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	45.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	333	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	334	5.000,00
					90.000,00
	23.695.0023.2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	335	100.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336	9.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	337	3.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	338	10.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	339	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	341	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	342	15.850,00
					156.850,00
	27.812.0023.2073		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343	40.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	345	6.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	346	3.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	347	145.150,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	348	7.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	100.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	350	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	352	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	353	110.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354	3.000,00
					438.150,00
	27.813.0023.2074		COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER-		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	90.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	356	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	357	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	358	40.000,00
					132.000,00
					17.738.098,04
02.06			**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**		
02.06.00			**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**		
	04.122.0024.1020		AQUIS DE BENS MÓVEIS - SEMOSP		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359	30.000,00
					30.000,00
	04.122.0024.1036		CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360	55.651,25
					55.651,25
	04.122.0024.2075		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	361	1.223.420,64
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	150.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	363	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	364	60.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	365	200.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	871.784,07
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	367	631.190,22
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	368	25.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	369	250.000,00
					3.426.394,93
	04.122.0034.2086		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370	60.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	9.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	372	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	373	3.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	374	3.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	375	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	20.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	377	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
A 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	378	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	379	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380	8.000,00
					142.000,00
	15.451.0024.1024		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	30.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	382	15.000,00
					45.000,00
	15.451.0027.1021		CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	77.911,75
					77.911,75
	15.451.0027.2077		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	384	50.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	135.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	386	20.000,00
					205.000,00
	17.512.0035.1032		Ampliação da rede de Abastecimento de Água		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	387	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	8.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	389	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	390	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391	10.000,00
					33.500,00
	17.512.0035.2085		Manutenção e Conservação da Rede Abasteci		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	23.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	393	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	394	4.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395	5.000,00
					32.500,00
	25.752.0026.2076		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	226.295,63
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	397	50.000,00
					276.295,63
	26.782.0025.2078		MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	398	40.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	115.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	400	5.000,00
					160.000,00
	26.782.0028.1027		MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	584.250,00
					584.250,00
	26.782.0028.2084		MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	402	150.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	45.803,92
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	404	580.000,00
					775.803,92
					5.844.307,48
02.07			**SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E**		
02.07.00			**SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E**		
	04.122.0029.2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405	366.373,07
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	25.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	407	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	408	15.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	409	15.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	410	75.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	156.737,99
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	412	18.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	413	4.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	414	120.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415	8.000,00
					808.111,06
	18.541.0031.1037		DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	416	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	10.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	418	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	419	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	420	12.000,00
					30.000,00
	18.541.0031.2093		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	421	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	30.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	423	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	424	20.000,00
					56.000,00
	20.606.0030.2092		APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	310.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	426	20.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	427	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	428	550.000,00
					885.000,00
					1.779.111,06
02.08			**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV**		

FOLHAS Nº. 59
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

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

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

FOLHAS nº. 60
VISTO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

PJ: 01.254.422/0001-56

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

exo 1 - Demonstração da receita e depesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2020

cal	Fun/SubFun	Categoria	Especificação			Ficha	Dotação	
	RECEITAS CORRENTES					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.805.652,30	
1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.232.804,59		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	
2	CONTRIBUIÇÕES			1.734.264,44		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.251.775,60	50.407.427,90
3	RECEITA PATRIMONIAL			2.145.064,98				
5	RECEITA DE SERVIÇOS			316.221,28				
7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			42.053.347,08				
9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.282.802,29	51.764.504,66			
	RECEITAS CORRENTES							
2	CONTRIBUIÇÕES			1.981.823,48	1.981.823,48			
						SUPERÁVIT		3.338.900,24
					---			---
TAL					53.746.328,14	TOTAL		53.746.328,14
					---			---
	PERÁVIT CORRENTE				3.338.900,24			
4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			584.250,00	584.250,00	4.4 INVESTIMENTOS	1.225.150,23	
						4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.350.000,01	2.575.150,24
						SUPERÁVIT		1.348.000,00
					---			---
TAL					3.923.150,24	TOTAL		3.923.150,24
					---			---

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	51.764.504,66	DESPESAS CORRENTES	50.407.427,90
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.981.823,48	DESPESAS DE CAPITAL	2.575.150,24
RECEITAS DE CAPITAL	584.250,00	SUPERÁVIT	1.348.000,00
	---		---
TOTAL	54.330.578,14	TOTAL	54.330.578,14

PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 441.FUNDO MUN SISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

FOLHA Nº. 61
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 053
De 19/12/19
A 19/01/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:43:46
Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 62
VISTO

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES		58.390.748,05
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.232.804,59
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		4.001.226,90
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	555.000,53	
1.1.1.3.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	555.000,53	
1.1.1.3.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	555.000,53	
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	555.000,53	
1.1.1.8.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	3.446.226,37	
1.1.1.8.01.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	1.967.233,86	
1.1.1.8.01.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	1.630.335,90	
1.1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	1.156.366,60	
1.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	13.029,59	
1.1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	402.840,90	
1.1.1.8.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	58.098,81	
1.1.1.8.01.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	336.897,96	
1.1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	336.897,96	
1.1.1.8.02.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	1.478.992,51	
1.1.1.8.02.3.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.478.992,51	
1.1.1.8.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - P	1.444.285,91	
1.1.1.8.02.3.1.01.00 - ISS - PROPRIO	1.305.448,43	
1.1.1.8.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	138.837,48	
1.1.1.8.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - M	3.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D	23.421,15	
1.1.1.8.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D	8.285,45	
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		231.577,69
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	171.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	171.000,00	
1.1.2.1.01.1.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	171.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	171.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	23.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.02.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC	120.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.03.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.04.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	8.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.05.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPO	3.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.577,69	
1.1.2.2.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.577,69	
1.1.2.2.01.1.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.577,69	
1.1.2.2.01.1.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	60.577,69	
1.1.2.2.01.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	49.077,69	
1.1.2.2.01.1.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO	11.500,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		1.734.264,44
1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.457.968,81
1.2.1.8.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	1.457.968,81	
1.2.1.8.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE	1.457.968,81	
1.2.1.8.01.1.0.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.457.968,81	
1.2.1.8.01.1.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.457.968,81	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI		276.295,63
1.2.4.0.00.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	276.295,63	
1.2.4.0.00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	276.295,63	
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		2.453.743,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		2.453.743,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.453.743,79	
1.3.2.1.00.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	316.597,11	
1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	316.597,11	
1.3.2.1.00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	62.386,27	
1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE	39.689,28	
1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE	14.957,95	
1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS	12.513,02	
1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS	10.818,03	
1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE	6.943,53	
1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS	169.289,03	
1.3.2.1.00.4.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	2.137.146,68	
1.3.2.1.00.4.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	2.137.146,68	
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		316.221,28
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		316.221,28
1.6.9.0.99.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	316.221,28	
1.6.9.0.99.1.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	316.221,28	
1.6.9.0.99.1.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	316.221,28	
1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	316.221,28	
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.370.911,66
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.934.873,60
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO	18.934.873,60	
1.7.1.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.867.300,95	
1.7.1.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	13.825.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	13.825.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	13.825.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	42.300,95	
1.7.1.8.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	42.300,95	
1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	42.300,95	
1.7.1.8.02.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	197.711,45	
1.7.1.8.02.6.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	197.711,45	
1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	197.711,45	
1.7.1.8.03.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	3.324.772,78	
1.7.1.8.03.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M	615.083,88	
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M	615.083,88	
1.7.1.8.03.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA E	317.146,40	
1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA E	317.146,40	
1.7.1.8.03.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	107.989,80	
1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	107.989,80	
1.7.1.8.03.9.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGR	2.284.552,70	
1.7.1.8.03.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGR	2.284.552,70	

1.7.1.8.03.9.1.01.00 - PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	711.716,49	
1.7.1.8.03.9.1.02.01 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.400,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.02 - PMAQ- FEDERAL	344.400,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.05 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	464.340,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.06 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	562.770,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.08 - PROG. DE SAÚDE BUCAL	82.500,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.12 - REDE BRASIL SEM MISERIA	60.426,21	
1.7.1.8.03.9.1.02.17 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	42.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	857.983,29	
1.7.1.8.05.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	397.166,68	
1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	397.166,68	
1.7.1.8.05.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	1.920,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	1.920,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	250.944,60	
1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	250.944,60	
1.7.1.8.05.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	207.952,01	
1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	207.952,01	
1.7.1.8.06.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	21.008,54	
1.7.1.8.06.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	21.008,54	
1.7.1.8.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	21.008,54	
1.7.1.8.06.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	21.008,54	
1.7.1.8.12.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	519.494,77	
1.7.1.8.12.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	519.494,77	
1.7.1.8.12.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	519.494,77	
1.7.1.8.12.1.1.02.00 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEP	48.073,57	
1.7.1.8.12.1.1.03.00 - TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	57.421,20	
1.7.1.8.12.1.1.04.00 - TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	15.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.05.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	25.200,00	
1.7.1.8.12.1.1.06.00 - FMAS-PBVIII	54.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.07.00 - PISO BASICO FIXO	72.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.08.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	85.800,00	
1.7.1.8.12.1.1.09.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	84.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.12.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	78.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	146.601,82	
1.7.1.8.99.1.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	146.601,82	
1.7.1.8.99.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	146.601,82	
1.7.1.8.99.1.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	146.601,82	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		19.164.509,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE EST	19.164.509,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	17.788.911,44	
1.7.2.8.01.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	16.373.719,50	
1.7.2.8.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.373.719,50	
1.7.2.8.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	16.373.719,50	
1.7.2.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.242.283,15	
1.7.2.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.242.283,15	
1.7.2.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.242.283,15	
1.7.2.8.01.3.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	83.510,75	
1.7.2.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	83.510,75	
1.7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	83.510,75	
1.7.2.8.01.4.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	89.398,04	
1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	89.398,04	
1.7.2.8.03.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	75.597,56	
1.7.2.8.03.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	75.597,56	
1.7.2.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	75.597,56	
1.7.2.8.03.1.1.01.00 - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	75.597,56	
1.7.2.8.10.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	1.300.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	1.300.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	1.300.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.271.529,06
1.7.5.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.271.529,06	
1.7.5.8.01.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	10.271.529,06	
1.7.5.8.01.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	10.271.529,06	
1.7.5.8.01.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	10.271.529,06	
1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	6.317.564,58	
1.7.5.8.01.1.1.02.00 - TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	3.953.964,48	
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.282.802,29
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		23.170,75
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	23.170,75	
1.9.2.2.01.0.0.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	9.501,75	
1.9.2.2.01.1.0.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	9.501,75	
1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA	9.501,75	
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.669,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.669,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	13.669,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.259.631,54
1.9.9.0.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	1.245.151,30	
1.9.9.0.03.1.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	1.245.151,30	
1.9.9.0.03.1.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	1.245.151,30	
1.9.9.0.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS	14.480,24	
1.9.9.0.99.1.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	14.480,24	
1.9.9.0.99.1.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	14.480,24	
1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	14.480,24	
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL		584.250,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		584.250,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		584.250,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E	584.250,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DI	584.250,00	
2.4.2.8.10.7.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	584.250,00	
2.4.2.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	584.250,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES		1.981.823,48
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		1.981.823,48
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.981.823,48
7.2.1.8.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	1.837.946,70	

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 63
VISTO



7.2.1.8.03.0.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE	1.673.475,28		
7.2.1.8.03.1.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.673.475,28		
7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	1.673.475,28		
7.2.1.8.04.0.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE	164.471,42		
7.2.1.8.04.1.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL	164.471,42		
7.2.1.8.04.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL	164.471,42		
7.2.1.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	129.471,42		
7.2.1.8.04.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	35.000,00		
7.2.1.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.876,78		
7.2.1.9.99.1.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.876,78		
7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS D	143.876,78		
S U B T O T A L ...			**60.956.821,53**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES			-6.626.243,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		-308.678,81	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		-308.678,81	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-308.678,81		
1.3.2.1.00.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-308.678,81		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-308.678,81		
1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	-308.678,81		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.317.564,58	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.777.661,90	
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO	-2.777.661,90		
1.7.1.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.773.460,19		
1.7.1.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-2.765.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-2.765.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.765.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-8.460,19		
1.7.1.8.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-8.460,19		
1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-8.460,19		
1.7.1.8.06.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-4.201,71		
1.7.1.8.06.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-4.201,71		
1.7.1.8.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-4.201,71		
1.7.1.8.06.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	-4.201,71		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		-3.539.902,68	
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE EST	-3.539.902,68		
1.7.2.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-3.539.902,68		
1.7.2.8.01.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-3.274.743,90		
1.7.2.8.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.274.743,90		
1.7.2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.274.743,90		
1.7.2.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-248.456,63		
1.7.2.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-248.456,63		
1.7.2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-248.456,63		
1.7.2.8.01.3.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-16.702,15		
1.7.2.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-16.702,15		
1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-16.702,15		
S U B T O T A L ...			-6.626.243,39
T O T A L . . .			**54.330.578,14**



Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 65
VISTO

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

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			3.722.665,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.545.343,84
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.470.343,84	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.290.343,84		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		75.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.177.321,87
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.177.321,87	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	60.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.712.321,87		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
	TOTAL...			3.792.665,71

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			178.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	58.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100.000,01
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.100.000,01
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,01	
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,01		

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

			TOTAL...	1.278.000,01

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

FOLHAS nº. 66
VISTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			204.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	175.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		11.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
		TOTAL...		204.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
		TOTAL...		1.000,00

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

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

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.110.804,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.408.530,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.824.030,80	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.538.030,80		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 63
VISTO

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

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.805.654,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			711.160,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		681.160,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	581.160,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.094.494,77
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		65.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.029.494,77	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	79.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	191.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	42.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	269.994,77		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.337,23
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.337,23
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.337,23	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.337,23		
	TOTAL...			1.814.992,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.580.098,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.656.759,54
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.608.759,54	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	9.212.759,54		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.048.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.048.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.923.338,50
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		145.150,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.150,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.778.188,50	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	288.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840.029,74		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	658.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00		
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	3.840.158,76		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	115.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			158.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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

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

FOLHAS nº. 68
VISTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.407.744,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.524.420,64
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.461.420,64	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.283.420,64		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		63.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.883.323,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.883.323,84	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	460.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.059.133,62		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.335.190,22		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	25.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			436.563,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			436.563,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		436.563,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383.563,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00		
	TOTAL...			5.844.307,48

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.771.111,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			411.373,07
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		396.373,07	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	366.373,07		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.359.737,99
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		15.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.344.737,99	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	82.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506.737,99		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	43.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	702.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
	TOTAL...			1.779.111,06

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.300.260,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.803.268,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.778.268,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	806.268,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	658.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	161.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		

3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.496.992,16
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.496.992,16	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.128.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	230.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.109.992,16		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	958.000,00		
	TOTAL...			4.310.260,16
	TOTAL GERAL...			52.982.578,14

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 69
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:45:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ – Publicado no mural conforme Lei nº 085 De 19/12/19 A 19/01/20

FOLHAS nº. 70 VISTO

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

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			47.943.726,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.135.746,14
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.219.246,14	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	806.268,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	658.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	19.379.978,14		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	296.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.916.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.916.500,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			350.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.457.979,97
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		225.150,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	225.150,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.232.829,97	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.425.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.318.659,21		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	15.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	907.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.273.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.058.678,60		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.992,16		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	140.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.525.150,24
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.175.150,23
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.175.150,23	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	790.563,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.587,23		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.350.000,01
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350.000,01	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,01		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.348.000,00		
	TOTAL...			50.468.876,35
	TOTAL GERAL...			52.982.578,14

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:48:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2020

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19
À 19/01/20

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

FOLHAS nº. 71
VISTO

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

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

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

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
1.000	Legislativa				2.513.701,79	2.513.701,79
1.031	Ação Legislativa				2.513.701,79	2.513.701,79
1.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA				2.513.701,79	2.513.701,79
	TOTAL ...				**2.513.701,79**	**2.513.701,79**

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

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração			50.000,00	3.742.665,71	3.792.665,71
4.122	Administração Geral			50.000,00	3.742.665,71	3.792.665,71
4.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				654.000,00	654.000,00
4.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			50.000,00	3.088.665,71	3.138.665,71
	TOTAL ...			**50.000,00**	**3.742.665,71**	**3.792.665,71**

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

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				1.278.000,01	1.278.000,01
4.122	Administração Geral				1.278.000,01	1.278.000,01
4.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				1.278.000,01	1.278.000,01
	TOTAL ...				**1.278.000,01**	**1.278.000,01**

FOLHAS Nº 42 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 085 De 19/12/19

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

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				204.000,00	204.000,00

4.124	Controle Externo	204.000,00	204.000,00
4.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	204.000,00	204.000,00
	TOTAL ...	**204.000,00**	**204.000,00**

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

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				1.000,00	1.000,00
4.122	Administração Geral				1.000,00	1.000,00
4.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ...				**1.000,00**	**1.000,00**

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

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração			106.000,00	1.662.387,80	1.768.387,80
4.122	Administração Geral			106.000,00	1.062.387,80	1.168.387,80
4.122.0038	CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRESCE			106.000,00	1.062.387,80	1.168.387,80
4.123	Administração Financeira				600.000,00	600.000,00
4.123.0004	PASEP				600.000,00	600.000,00
8.000	Encargos Especiais				350.000,00	350.000,00
8.843	Serviço da Dívida Interna				350.000,00	350.000,00
8.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				350.000,00	350.000,00
9.000	Reserva de Contingência		390.000,00			390.000,00
9.999	Reserva de Contingência		390.000,00			390.000,00
9.999.0036	RESERVA DE CONTIGENCIA		390.000,00			390.000,00

FOLHAS nº 43 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 065 De 19/12/19

TOTAL ...	**390.000,00**	**106.000,00**	**2.012.387,80**	**2.508.387,80**

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

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
0.000	Saúde			370.250,00	10.967.804,09	11.338.054,09
0.301	Atenção Básica			350.250,00	8.805.673,81	9.155.923,81
0.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			350.250,00	2.013.678,05	2.363.928,05
0.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA				6.554.413,50	6.554.413,50
0.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				237.582,26	237.582,26
0.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.474.083,88	1.474.083,88
0.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.474.083,88	1.474.083,88
0.304	Vigilância Sanitária				285.900,00	285.900,00
0.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				285.900,00	285.900,00
0.305	Vigilância Epidemiológica			20.000,00	402.146,40	422.146,40
0.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			20.000,00	402.146,40	422.146,40
8.000	Encargos Especiais			250.000,00		250.000,00
8.843	Serviço da Dívida Interna			250.000,00		250.000,00
8.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			250.000,00		250.000,00
	TOTAL ...			**620.250,00**	**10.967.804,09**	**11.588.054,09**

FOLHAS nº 44 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 085 De 19/12/19

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
8.000	Assistência Social				1.814.992,00	1.814.992,00

8.241	Assistência ao Idoso				14.000,00	14.000,00
8.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				14.000,00	14.000,00
8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				190.994,77	190.994,77
8.243.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				7.500,00	7.500,00
8.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMTAS				126.073,57	126.073,57
8.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNIC				57.421,20	57.421,20
8.244	Assistência Comunitária				1.609.997,23	1.609.997,23
8.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				1.273.997,23	1.273.997,23
8.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				295.800,00	295.800,00
8.244.0022	GESTÃO DO SUAS				40.200,00	40.200,00
	TOTAL ...				**1.814.992,00**	**1.814.992,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
4.000	Administração				450.000,00	450.000,00
4.122	Administração Geral				450.000,00	450.000,00
4.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				450.000,00	450.000,00
2.000	Educação				16.561.098,04	16.561.098,04
2.361	Ensino Fundamental				13.527.190,84	13.527.190,84
2.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				3.295.199,43	3.295.199,43
2.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				6.782.773,24	6.782.773,24
2.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				179.558,60	179.558,60

FOLHAS nº. 15 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 035 De 19/12/19 A 19/01/20

2.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCA	399.086,68	399.086,68
2.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.870.572,89	2.870.572,89
2.365	Educação Infantil	2.943.907,20	2.943.907,20
2.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	774.000,00	774.000,00
2.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	2.085.000,00	2.085.000,00
2.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	71.386,00	71.386,00
2.365.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	13.521,20	13.521,20
2.367	Educação Especial	90.000,00	90.000,00
2.367.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	90.000,00	90.000,00
3.000	Comércio e Serviços	156.850,00	156.850,00
3.695	Turismo	156.850,00	156.850,00
3.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	156.850,00	156.850,00
7.000	Desporto e Lazer	570.150,00	570.150,00
7.812	Desporto Comunitário	438.150,00	438.150,00
7.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	438.150,00	438.150,00
7.813	Lazer	132.000,00	132.000,00
7.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	132.000,00	132.000,00
	TOTAL ...	**17.738.098,04**	**17.738.098,04**

FOLHAS Nº. 76 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 083
De 19/12/19 A 19/01/20

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

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

4.122	Administração Geral		85.651,25	3.568.394,93	3.654.046,18
4.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP		85.651,25	3.426.394,93	3.512.046,18
4.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE			142.000,00	142.000,00
5.000	Urbanismo		122.911,75	205.000,00	327.911,75
5.451	Infra-Estrutura Urbana		122.911,75	205.000,00	327.911,75
5.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP		45.000,00		45.000,00
5.451.0027	ESTRADAS MELHOR ACESSO		77.911,75	205.000,00	282.911,75
7.000	Saneamento		33.500,00	32.500,00	66.000,00
7.512	Saneamento Básico Urbano		33.500,00	32.500,00	66.000,00
7.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO		33.500,00	32.500,00	66.000,00
5.000	Energia			276.295,63	276.295,63
5.752	Energia Elétrica			276.295,63	276.295,63
5.752.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS			276.295,63	276.295,63
6.000	Transporte		584.250,00	935.803,92	1.520.053,92
6.782	Transporte Rodoviário		584.250,00	935.803,92	1.520.053,92
6.782.0025	PONTES PARA O FUTURO			160.000,00	160.000,00
6.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO		584.250,00	775.803,92	1.360.053,92
	TOTAL ...		**826.313,00**	**5.017.994,48**	**5.844.307,48**

FOLHAS nº. 71 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 085 De 19/12/19 A 19/01/20

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
4.000	Administração				808.111,06	808.111,06
4.122	Administração Geral				808.111,06	808.111,06

1.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA			808.111,06	808.111,06
3.000	Gestão Ambiental		30.000,00	56.000,00	86.000,00
3.541	Preservação e Conservação Ambiental		30.000,00	56.000,00	86.000,00
3.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL		30.000,00	56.000,00	86.000,00
0.000	Agricultura			885.000,00	885.000,00
0.606	Extensão Rural			885.000,00	885.000,00
0.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR			885.000,00	885.000,00
	TOTAL ...		**30.000,00**	**1.749.111,06**	**1.779.111,06**

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

ódigo	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
9.000	Previdência Social				4.310.260,16	4.310.260,16
9.272	Previdência do Regime Estatutário				4.310.260,16	4.310.260,16
9.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES				500.000,00	500.000,00
9.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E				3.810.260,16	3.810.260,16
9.000	Reserva de Contingência		958.000,00			958.000,00
9.997	Reserva do RPPS		958.000,00			958.000,00
9.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES		958.000,00			958.000,00
	TOTAL ...		**958.000,00**		**4.310.260,16**	**5.268.260,16**
	TOTAL GERAL...		**1.348.000,00**	**1.632.563,00**	**51.350.015,14**	**54.330.578,14**

FOLHAS nº. 42 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 085 De 19/12/19 À 19/01/20

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

nexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa				2.513.701,79	2.513.701,79
1.031	Ação Legislativa				2.513.701,79	2.513.701,79
1.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA				2.513.701,79	2.513.701,79
4	Administração			241.651,25	11.714.559,51	11.956.210,76
4.122	Administração Geral			241.651,25	10.910.559,51	11.152.210,76
4.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				654.000,00	654.000,00
4.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			50.000,00	4.367.665,72	4.417.665,72
4.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				450.000,00	450.000,00
4.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP			85.651,25	3.426.394,93	3.512.046,18
4.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA				808.111,06	808.111,06
4.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE				142.000,00	142.000,00
4.122.0038	CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRESCE			106.000,00	1.062.387,80	1.168.387,80
4.123	Administração Financeira				600.000,00	600.000,00
4.123.0004	PASEP				600.000,00	600.000,00
4.124	Controle Externo				204.000,00	204.000,00
4.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				204.000,00	204.000,00
8	Assistência Social				1.814.992,00	1.814.992,00
8.241	Assistência ao Idoso				14.000,00	14.000,00
8.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				14.000,00	14.000,00
8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				190.994,77	190.994,77
8.243.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				7.500,00	7.500,00
8.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMTAS				126.073,57	126.073,57
8.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO				57.421,20	57.421,20
8.244	Assistência Comunitária				1.609.997,23	1.609.997,23
8.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				1.273.997,23	1.273.997,23
8.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				295.800,00	295.800,00
8.244.0022	GESTÃO DO SUAS				40.200,00	40.200,00
9	Previdência Social				4.310.260,16	4.310.260,16
9.272	Previdência do Regime Estatutário				4.310.260,16	4.310.260,16
9.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES				500.000,00	500.000,00
9.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E				3.810.260,16	3.810.260,16
10	Saúde			370.250,00	10.967.804,09	11.338.054,09
10.301	Atenção Básica			350.250,00	8.805.673,81	9.155.923,81
10.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			350.250,00	2.013.678,05	2.363.928,05
10.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA				6.554.413,50	6.554.413,50
10.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				237.582,26	237.582,26

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORE
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19/12/19 A 19/01/20
FOLHAS nº 49
VISTO

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
).302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.474.083,88	1.474.083,88
).302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.474.083,88	1.474.083,88
).304	Vigilância Sanitária				285.900,00	285.900,00
).304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				285.900,00	285.900,00
).305	Vigilância Epidemiológica			20.000,00	402.146,40	422.146,40
).305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			20.000,00	402.146,40	422.146,40
2	Educação				16.561.098,04	16.561.098,04
2.361	Ensino Fundamental				13.527.190,84	13.527.190,84
2.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				3.295.199,43	3.295.199,43
2.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				6.782.773,24	6.782.773,24
2.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				179.558,60	179.558,60
2.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇ				399.086,68	399.086,68
2.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.870.572,89	2.870.572,89
2.365	Educação Infantil				2.943.907,20	2.943.907,20
2.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				774.000,00	774.000,00
2.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				2.085.000,00	2.085.000,00
2.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				71.386,00	71.386,00
2.365.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				13.521,20	13.521,20
2.367	Educação Especial				90.000,00	90.000,00
2.367.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				90.000,00	90.000,00
5	Urbanismo			122.911,75	205.000,00	327.911,75
5.451	Infra-Estrutura Urbana			122.911,75	205.000,00	327.911,75
5.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP			45.000,00		45.000,00
5.451.0027	ESTRADAS MELHOR ACESSO			77.911,75	205.000,00	282.911,75
7	Saneamento			33.500,00	32.500,00	66.000,00
7.512	Saneamento Básico Urbano			33.500,00	32.500,00	66.000,00
7.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO			33.500,00	32.500,00	66.000,00
8	Gestão Ambiental			30.000,00	56.000,00	86.000,00
8.541	Preservação e Conservação Ambiental			30.000,00	56.000,00	86.000,00
8.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL			30.000,00	56.000,00	86.000,00
0	Agricultura				885.000,00	885.000,00
0.606	Extensão Rural				885.000,00	885.000,00
0.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR				885.000,00	885.000,00
3	Comércio e Serviços				156.850,00	156.850,00

FOLHAS nº. 80 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 685 De 17/12/19 À 17/01/20

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
3.695	Turismo				156.850,00	156.850,00
3.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				156.850,00	156.850,00
5	Energia				276.295,63	276.295,63
5.752	Energia Elétrica				276.295,63	276.295,63
5.752.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS				276.295,63	276.295,63
6	Transporte			584.250,00	935.803,92	1.520.053,92
6.782	Transporte Rodoviário			584.250,00	935.803,92	1.520.053,92
6.782.0025	PONTES PARA O FUTURO				160.000,00	160.000,00
6.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO			584.250,00	775.803,92	1.360.053,92
7	Desporto e Lazer				570.150,00	570.150,00
7.812	Desporto Comunitário				438.150,00	438.150,00
7.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				438.150,00	438.150,00
7.813	Lazer				132.000,00	132.000,00
7.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				132.000,00	132.000,00
8	Encargos Especiais			250.000,00	350.000,00	600.000,00
8.843	Serviço da Dívida Interna			250.000,00	350.000,00	600.000,00
8.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				350.000,00	350.000,00
8.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			250.000,00		250.000,00
9	Reserva de Contingência		1.348.000,00			1.348.000,00
9.997	Reserva do RPPS		958.000,00			958.000,00
9.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES		958.000,00			958.000,00
9.999	Reserva de Contingência		390.000,00			390.000,00
9.999.0036	RESERVA DE CONTIGENCIA		390.000,00			390.000,00
	TOTAL GERAL...		**1.348.000,00**	**1.632.563,00**	**51.350.015,14**	**54.330.578,14**

FOLHAS nº. 81 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 065 de 19/12/19

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 12:03:08
Sistema CECAM

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 065
De 19/12/19
A 19/01/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 32
VISTO

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

PREFEITURA MUNICIPAL — Publicado no mural conforme Lei nº 085 de 19/12/19 — SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº 83 — VISTO

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 12:03:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2020

Orgão/Funções	01 12 23 99	04 15 25	08 17 26	09 18 27	10 20 28 TOTAL
01					
	2.513.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.513.701,79
02					
	0,00	11.956.210,76	1.814.992,00	4.310.260,16	11.338.054,09
	16.561.098,04	327.911,75	66.000,00	86.000,00	885.000,00
	156.850,00	276.295,63	1.520.053,92	570.150,00	600.000,00
	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51.816.876,35
TOTAIS...	**2.513.701,79**	**11.956.210,76**	**1.814.992,00**	**4.310.260,16**	**11.338.054,09**
	16.561.098,04	**327.911,75**	**66.000,00**	**86.000,00**	**885.000,00**
	156.850,00	**276.295,63**	**1.520.053,92**	**570.150,00**	**600.000,00**
	1.348.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					54.330.578,14

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

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 19.12.19
À 19.01.20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 84
VISTO

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO