

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:13:02

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

RCL

Relação das Fichas de Receita - Exercício 2024

Local	Código	Descrição
Fichas orçamentárias		
1	1.1.1.2.50.0.1.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
2	1.1.1.2.50.0.2.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS
3	1.1.1.2.50.0.3.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
4	1.1.1.2.50.0.4.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
5	1.1.1.2.53.0.1.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
6	1.1.1.3.03.1.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
148	1.1.1.3.03.4.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
7	1.1.1.4.51.1.1.01	- ISSQN - PRINCIPAL
8	1.1.1.4.51.1.1.02	- ISS - SIMPLES NACIONAL
9	1.1.1.4.51.1.2.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS
10	1.1.1.4.51.1.3.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA
11	1.1.1.4.51.1.4.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS
12	1.1.2.1.01.0.1.02	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
13	1.1.2.1.01.0.1.03	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO
14	1.1.2.1.01.0.1.04	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
15	1.1.2.1.01.0.1.05	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
16	1.1.2.1.01.0.1.06	- TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE
126	1.1.2.1.01.0.1.07	- MULTA EMBARGO DE OBRA LEI 677/2011
17	1.1.2.2.01.0.1.01	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
18	1.1.2.2.01.0.1.02	- TAXA DE CEMITERIO
19	1.1.2.2.01.0.1.03	- TAXA DE EXPEDIENTE
20	1.1.2.2.01.0.1.04	- TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA
21	1.2.1.5.01.1.1.01	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
117	1.2.1.5.01.1.1.02	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMPRA PREF
118	1.2.1.5.01.1.1.03	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMPRA FMS
119	1.2.1.5.01.1.1.04	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMPRA FMAS
120	1.2.1.5.01.1.1.05	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMPRA CAM
121	1.2.1.5.01.1.1.06	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMPRA IMPES
122	1.2.1.5.01.1.1.07	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMPRA CEDIDOS
123	1.2.1.5.01.1.1.08	- CPSSS SERV. ATIVO - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
131	1.2.1.5.01.1.1.09	- CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMPRA APOSENTADOS
22	1.2.4.1.50.0.1.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
23	1.3.2.1.01.0.1.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
24	1.3.2.1.01.0.1.02	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO
25	1.3.2.1.01.0.1.03	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE
26	1.3.2.1.01.0.1.05	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE
27	1.3.2.1.01.0.1.06	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS PROGRAMAS E CONVENIOS
28	1.3.2.1.01.0.1.07	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS
29	1.3.2.1.01.0.1.08	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE
118	1.3.2.1.01.0.1.09	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO
30	1.3.2.1.01.0.1.11	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 - 2018
31	1.3.2.1.04.0.1.01	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP
32	1.6.9.9.99.0.1.02	- SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
33	1.6.9.9.99.0.1.03	- SERVIÇO DE ÁGUAS
34	1.6.9.9.99.0.1.04	- SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
35	1.6.9.9.99.0.1.05	- PROGRAMA CIDADE LIMPA LEI 1960/2022
36	1.7.1.1.51.1.1.01	- COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL
37	1.7.1.1.51.2.1.01	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N
38	1.7.1.1.51.2.1.02	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N
39	1.7.1.1.52.0.1.01	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
40	1.7.1.2.52.4.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
41	1.7.1.2.99.0.1.01	- BAP - BONUS ASSINATURA PETRÓLEO
42	1.7.1.3.50.1.1.01	- TRANSF RECURSOS SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL
43	1.7.1.3.50.2.1.01	- TRANSF RECURSOS SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
44	1.7.1.3.50.3.1.01	- TRANSF RECURSOS SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
45	1.7.1.3.50.4.1.01	- TRANSF RECURSOS SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
47	1.7.1.3.50.5.1.01	- TRANSF DE RECURSOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS
48	1.7.1.3.50.9.1.02	- PROGRAMAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
51	1.7.1.3.50.9.1.05	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA
52	1.7.1.3.50.9.1.07	- INCREM.TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV.ASSIS.HOSP. AMBUL
53	1.7.1.3.50.9.1.08	- INCREM.TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV.ATENÇÃO PRIM SAÚDE
54	1.7.1.3.50.9.1.09	- EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
55	1.7.1.3.50.9.1.10	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE
117	1.7.1.3.50.9.1.11	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPTAÇÃO PONDERADA
123	1.7.1.3.50.9.1.12	- APOIO IMPL. DA REDE CEGONHAN
142	1.7.1.3.50.9.1.13	- INC. TEMPORARIO AO CUSTEIO SERV. ASSIS.HOSPITALAR
46	1.7.1.3.50.9.1.14	- INCREMENTO TEMPORÁRIO SUSS
56	1.7.1.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
57	1.7.1.4.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDEB REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO
58	1.7.1.4.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
59	1.7.1.4.53.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE
121	1.7.1.5.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF
60	1.7.1.6.50.0.1.01	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL
61	1.7.1.6.50.0.1.02	- PROGRAMA AUXILIO BRASIL - TRANSF FNAS
62	1.7.1.6.50.0.1.03	- PISO BASICO FIXO
63	1.7.1.6.50.0.1.04	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:13:02

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 *** -15

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

RCL

Relação das Fichas de Receita - Exercício 2024

Local	Código	Descrição
64	1.7.1.6.50.0.1.05	- PISO BASICO VARIÁVEL III N
65	1.7.1.6.50.0.1.06	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHADA DA ASS. SOCIAL
66	1.7.1.6.50.0.1.07	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DAS SUAS
67	1.7.1.6.50.0.1.08	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS
136	1.7.1.6.50.0.1.09	- PROGRAMA FORTALECIMENTO EMERGENCIAL
122	1.7.1.7.52.0.1.01	- CREDITO PROJETO SOCIAL -TRTN
49	1.7.1.7.52.0.1.02	- BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA
68	1.7.1.9.99.0.1.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC ...
69	1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
70	1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
71	1.7.2.1.52.0.1.01	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
72	1.7.2.1.53.0.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC ...
73	1.7.2.3.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL
74	1.7.2.4.50.0.1.01	- TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS
140	1.7.2.4.50.0.1.02	- COMP. SAUDE -MEDIA E ALTA COMPL. - REC ESTADO
144	1.7.2.4.50.0.1.03	- EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
75	1.7.2.4.51.0.1.01	- TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO
143	1.7.2.4.51.0.1.02	- CONV. 188/SEDUC/PGE/2023 AQUINDE PLAYGROUNDS
76	1.7.2.9.51.0.1.01	- TRANSF DE ESTADOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
77	1.7.2.9.51.0.1.02	- TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI
78	1.7.2.9.51.0.1.03	- TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS
79	1.7.2.9.51.0.1.04	- TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE N
80	1.7.2.9.51.0.1.05	- TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ N
145	1.7.2.9.51.0.1.06	- PFI PP SFG - ESTADUAL N
50	1.7.2.9.51.0.1.07	- TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL
146	1.7.2.9.53.0.1.01	- COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART 3 LC 194/2022
81	1.7.5.1.50.0.1.01	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL ...
82	1.7.5.1.50.0.1.02	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS
83	1.7.5.9.99.0.1.01	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL
84	1.7.5.9.99.0.1.02	- COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018
85	1.9.1.1.01.0.1.01	- MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA
86	1.9.2.2.01.1.1.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
87	1.9.2.2.06.3.1.01	- DEVOLUÇÃO DE RECURSO PREVIDENCIÁRIO FUNDEB 2021
88	1.9.2.2.99.0.1.01	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
89	1.9.2.2.99.0.1.04	- TAXA NEGATIVA - SAUDE N
90	1.9.2.2.99.0.1.05	- TAXA NEGATIVA - FMAS N
91	1.9.2.2.99.0.1.06	- TAXA NEGATIVA - PREFEITURA N
119	1.9.2.2.99.0.1.11	- TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25% N
120	1.9.2.2.99.0.1.12	- TAXA NEGATIVA - FUNDEB N
130	1.9.2.2.99.0.1.13	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES N
92	1.9.2.3.99.0.3.01	- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA S
131	1.9.2.3.99.0.3.02	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - EDSON AIREIS PIANA
132	1.9.2.3.99.0.3.03	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - DR. FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
133	1.9.2.3.99.0.3.04	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - BEATRIZ APARECIDA
134	1.9.2.3.99.0.3.05	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - MARCOS XAVIER DA SILVA
135	1.9.2.3.99.0.3.17	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - MARILUCIA CAMARGO DA MOTA
138	1.9.2.3.99.0.3.21	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - ANICINO BILAC MACHADO
93	1.9.9.9.99.2.1.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS ...
94	1.9.9.9.99.2.2.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS ...
95	1.9.9.9.99.3.1.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRA ...
96	2.4.1.4.99.0.1.01	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN ...
125	2.4.1.4.99.0.1.04	- CONVÊNIO N.º 917889/2021 - AQUINVEICULO DE CARGA - 0249/PCN/2021
137	2.4.1.4.99.0.1.05	- CONV. 930175/DCPN/2022 AQU. EQUIP. AGRICOLA E EQUIP. CONSTRUÇÃO
139	2.4.1.4.99.0.1.06	- CONV. N.º 941224/2023 AQ. VEICULO PÁ CARREG PCN
141	2.4.1.4.99.0.1.07	- CONVÊNIO N.º 909734/2021 CONST. BARR. SEMOSP
124	2.4.2.2.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ...
97	2.4.2.2.54.0.1.01	- TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR. EM TRANSP. FHITA - ...
98	2.4.2.2.99.0.1.01	- OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI ...
99	7.2.1.5.02.1.1.01	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
124	7.2.1.5.02.1.1.02	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVONREG COMP - PREF
125	7.2.1.5.02.1.1.03	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVONREG COMP - FMS
126	7.2.1.5.02.1.1.04	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVONREG COMP - FMAS
127	7.2.1.5.02.1.1.05	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVONREG COMP - CAM
128	7.2.1.5.02.1.1.06	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVONREG COMP - IMPES
129	7.2.1.5.02.1.1.07	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVONREG COMP - CEDIDOS
101	7.2.1.5.51.1.1.02	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF
102	7.2.1.5.51.1.1.03	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF
103	7.2.1.5.51.1.1.04	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS
104	7.2.1.5.51.1.1.05	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS
106	7.2.1.9.99.1.2.02	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC.00092/2013 - PREF
107	7.2.1.9.99.1.2.03	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC.00093/2013 - PREF
108	7.2.1.9.99.1.2.04	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC.00092/2013 - FMS
109	7.2.1.9.99.1.2.05	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC.00093/2013 - FMS

Fichas orçamentárias-Dedução

115	1.3.2.1.04.0.1.01	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ...
110	1.7.1.1.51.1.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB N

Relação das Fichas de Receita - Exercício 2024

Local	Código	Descrição
116	1.7.1.1.51.1.1.04	- COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018
111	1.7.1.1.52.0.1.02	- COTA-PARTE ITR - FUNDEB N
112	1.7.2.1.50.0.1.02	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEBN
113	1.7.2.1.51.0.1.02	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB N
114	1.7.2.1.52.0.1.02	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB
147	1.7.2.9.53.0.1.02	- COTA PARTE DO ICMS COMPENSAÇÃO - FUNDEB

Relatório dos Vínculos - Exercício 2024

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

Não

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:58:31

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-15

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Receita Prevista

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2024

Ficha	D.R.	Código	Conta	
RECEITAS				
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.121.091,03
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	49.889,55
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	449.852,19
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	153.186,52
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	835.892,54
6	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	2.041.249,31
7	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.01	- ISSQN - PRINCIPAL	1.098.437,11
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.02	- ISS - SIMPLES NACIONAL	270.350,04
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - M	1.028,14
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	95,97
12	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.02	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.919,19
13	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.03	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	137.420,50
14	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.04	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18.079,37
15	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.05	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	62.316,32
16	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.06	- TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	17.381,66
17	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.01	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	244.033,03
18	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.02	- TAXA DE CEMITÉRIO	22.264,83
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.03	- TAXA DE EXPEDIENTE	137,17
22	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.1.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	902.479,56
23	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.732.925,04
24	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.02	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	265.304,40
25	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.03	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	179.720,12
26	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.05	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	222.077,25
27	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.06	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	724.563,80
28	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.07	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	59.019,07
29	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.08	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	65.766,73
30	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.11	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	22.585,43
32	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.02	- SERVIÇO DE MÁQUINAS (HORA MÁQUINA)	298.476,74
33	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.03	- SERVIÇO DE ÁGUAS	146.128,77
34	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.04	- SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL	1.116.346,08
36	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	22.021.705,13
37	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.01	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	917.000,00
38	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.02	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	847.000,00
39	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	34.832,20
40	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	440.103,15
42	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01	- TRANSF. RECURSOS SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.700.000,00
43	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01	- TRANSF. RECURSOS SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	615.083,88
44	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.3.1.01	- TRANSF. RECURSOS SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	364.441,46
45	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.4.1.01	- TRANSF. RECURSOS SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	144.582,72
46	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.14	- INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	2.000.000,00
47	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.5.1.01	- TRANSF. DE RECURSOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS	500.000,00
48	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.02	- PROGRAMAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.025.280,00
49	0.1.660.0000	1.7.1.7.52.0.1.02	- BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	200,00
50	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.07	- TRANSFERÊNCIA PSB - ESTADUAL	56.000,00
51	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.05	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.660,00
55	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.10	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	36.000,00
56	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	364.376,17
57	0.1.551.0000	1.7.1.4.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D	1.380,00
58	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	304.054,00
59	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	227.379,62
61	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.02	- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - TRANSF. FNAS	56.645,06
62	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.03	- PISO BÁSICO FIXO	34.000,00
63	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.04	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	24.000,00
64	0.1.600.0000	1.7.1.6.50.0.1.05	- PISO BÁSICO VARIÁVEL III	16.000,00
65	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.06	- MANUTENÇÃO DA LANCHEIRA DA ASS. SOCIAL	12.000,00
66	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.07	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	12.500,00
67	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.08	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	8.000,00
68	0.1.500.0000	1.7.1.9.99.0.1.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.637.062,58
69	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.954.140,34
70	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.378.855,52
71	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.01	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	112.574,64
72	0.1.750.0000	1.7.2.1.53.0.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	38.000,00
74	0.1.632.0000	1.7.2.4.50.0.1.01	- TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	1.107.500,00
75	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.01	- TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	2.747.207,51
77	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.02	- TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	12.000,00
78	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.03	- TRANS. ESTADO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.000,00
79	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.04	- TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	65.250,00
80	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.05	- TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	3.000,00
81	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.01	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	11.100.421,56
82	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.02	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS	6.763.320,60
84	0.1.500.0000	1.7.5.9.99.0.1.02	- COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	124.591,75
88	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.01	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.442,00
89	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.04	- TAXA NEGATIVA - SAÚDE	101.143,16
90	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.05	- TAXA NEGATIVA - FMAS	15.042,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:58:31

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2024**Receita Prevista**

Ficha	D.R.	Código	Conta	
91	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.06	- TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	636.406,74
92	0.1.500.0000	1.9.2.3.99.0.3.01	- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	60.699,03
93	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	27.380,51
96	0.1.706.3110	2.4.1.4.99.0.1.01	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS E	1.000.000,00
97	0.1.701.0000	2.4.2.2.54.0.1.01	- TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR. EM	1.277.000,00
98	0.1.706.3110	2.4.2.2.99.0.1.01	- OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	419.699,18
118	0.1.550.0000	1.3.2.1.01.0.1.09	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.249,17
119	0.1.500.1001	1.9.2.2.99.0.1.11	- TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	15.146,54
121	0.1.540.0000	1.7.1.5.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	20.708,44
123	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.12	- APOIO IMPL. DA REDE CEGONHA	375,38

SUBTOTAL ...				107.711.458,14
DEDUÇÕES				
110	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-4.404.341,03
111	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02	- COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-6.966,44
112	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-6.190.828,07
113	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-475.771,10
114	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.02	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-22.514,93
116	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.04	- COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018	-337.850,88

SUBTOTAL ...				-11.438.272,45

TOTAL ...				96.273.185,69

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 08:02:33
Usuário: wivee renala luzinatto / 892.***-***-1
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAT

sumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2024

dig	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valc
31	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	88.588,81				88.588,8
33	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN	55.368,00				55.368,0
34	CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	18.437,55				18.437,5
35	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS	30.120,19				30.120,1
36	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	105.500,00				105.500,0
40	AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOlhIMENTO	250.000,00				250.000,0
46	OBRA S E INSTALAÇÕES - SEMECELT	116.826,49				116.826,4
47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA O CENTRO CULTURAL	33.220,80				33.220,8
48	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	33.220,80				33.220,8
51	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO CROSS	11.073,60				11.073,6
56	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	110.736,01				110.736,0
57	.IDENTIFICAÇÃO VISUAL	110.736,01				110.736,0
59	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.413,24				58.413,2
60	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	110.736,01				110.736,0
61	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	110.736,01				110.736,0
63	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	934.611,90				934.611,9
64	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	55.368,00				55.368,0
65	PONTES, PORNTILHÕES E BUEIROS	66.441,60				66.441,6
66	CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS	66.441,60				66.441,6
67	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	151.874,44				151.874,4
69	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFORESTAMENTO	23.365,30				23.365,3
70	criação DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS ESPECIES DE PLANTAS	166.104,01				166.104,0
74	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	105.500,00				105.500,0
75	ARBORIZAÇÃO URBANA	35.047,95				35.047,9
78	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL	7.000,00				7.000,0
79	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL CMAS MIN 3%	1.000,00				1.000,0
80	PISO FIXO PSE - ESTADUAL	65.250,00				65.250,0
81	CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS - ESTADUAL	3.000,00				3.000,0
82	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 ASS. BEN. SÃO CAMILO	109.037,55				109.037,5
84	INCREMENTOS TEMP. FEDERAL PREVISÃO LOA 2023	1.000.000,00				1.000.000,0
87	CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	129.604,92	4.039.787,23			4.039.787,2
91	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		116.707,79			116.707,7
92	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS		956.078,08			956.078,0
93	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		5.199.257,69			5.199.257,6
94	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		2.319.122,63			2.319.122,6
95	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO		462.621,82			462.621,8
96	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO		11.682,65			11.682,6
97	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		817.785,41			817.785,4
98	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		128.509,14			128.509,1
99	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		81.778,54			81.778,5
100	JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		37.000,00			37.000,0
101	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - FMS		77.515,21			77.515,2
102	JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - FMS		2.310.511,12			2.310.511,1
103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN		2.909.546,19			2.909.546,1
104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		100.000,00			100.000,0
105	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE					

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

sumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2024

Item	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valc
6		2.648.448,91			2.648.448,9
7		1.193.983,31			1.193.983,3
8		2.640.009,23			2.640.009,2
9		467.305,96			467.305,9
10		2.700.000,00			2.700.000,0
11		1.025.280,00			1.025.280,0
12		36.000,00			36.000,0
13		1.009.137,22			1.009.137,2
14		615.083,88			615.083,8
15		74.310,27			74.310,2
16		144.582,72			144.582,7
17		72.063,90			72.063,9
18		12.660,00			12.660,0
19		455.828,16			455.828,1
20		58.413,25			58.413,2
21		333.166,84			333.166,8
22		31.650,00			31.650,0
23		46.730,60			46.730,6
24		17.523,96			17.523,9
25		1.797.920,45			1.797.920,4
26		29.206,62			29.206,6
27		359.079,77			359.079,7
28		56.000,00			56.000,0
29		16.000,00			16.000,0
30		34.000,00			34.000,0
31		24.000,00			24.000,0
32		12.000,00			12.000,0
33		12.000,00			12.000,0
34		16.000,00			16.000,0
35		12.500,00			12.500,0
36		200,00			200,0
37		56.645,06			56.645,0
38		6.919.116,51			6.919.116,5
39		64.254,57			64.254,5
40		496.318,77			496.318,7
41		1.388.967,28			1.388.967,2
42		11.304.565,67			11.304.565,6
43		221.472,01			221.472,0
44		1.914.714,15			1.914.714,1
45		44.294,40			44.294,4
46		3.127.448,05			3.127.448,0
47		33.220,80			33.220,8
48		240.191,78			240.191,7
49		134.217,21			134.217,2
50		1.495.086,41			1.495.086,4
51		170.780,70			170.780,7

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 08:02:33
Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***-1
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAI

sumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2024

dig	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valc
16	PNAE QUILOMBOLA		3.935,58			3.935,5
17	PNAE ENSINO MEDIO		20.473,67			20.473,6
18	PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.807,40			8.807,4
19	PNAE PRÉ-ESCOLAR		63.525,75			63.525,7
20	PNAE CRECHE		36.530,90			36.530,9
21	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		377.625,34			377.625,3
22	MANUTENÇÃO DO PDDE		1.380,00			1.380,0
23	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.243.139,69			1.243.139,6
24	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		2.747.207,51			2.747.207,5
25	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		227.379,63			227.379,6
26	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		172.479,01			172.479,0
27	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		561.376,19			561.376,1
28	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE		134.433,51			134.433,5
29	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		8.312.885,71			8.312.885,7
30	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS		116.826,49			116.826,4
31	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.083.441,06			1.083.441,0
32	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		415.527,38			415.527,3
33	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.471.327,79			2.471.327,7
34	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		116.826,48			116.826,4
35	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE		475.806,96			475.806,9
36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		58.413,25			58.413,2
37	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI		2.136.227,20			2.136.227,2
38	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		1.151.438,39			1.151.438,3
39	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO		860.224,98			860.224,9
40	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		58.413,24			58.413,2
41	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		693.051,48			693.051,4
42	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		5.791.084,50			5.791.084,5
43	INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - MAC		500.000,00			500.000,0
44	INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.000.000,00			1.000.000,0
47	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS				4.947.196,69	4.947.196,6
49	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.753.584,79	4.753.584,7
T O T A L ...			93.970.071,01	0,00	9.700.781,48	107.834.213,2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:54:32

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 *** *-15

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Quadro da legislação da receita - Exercício 2024

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	
2	1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	
3	1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	
4	1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	
5	1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI	
6	1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	
7	1.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PRINCIPAL	
8	1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - SIMPLES NACIONAL	
9	1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
10	1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	
12	1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
13	1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	
14	1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
15	1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
16	1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
17	1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
18	1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITÉRIO	
19	1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE EXPEDIENTE	
21	1.2.1.5.01.1.1.01 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
22	1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	
23	1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
24	1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	
25	1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	
26	1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	
27	1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	
28	1.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	
29	1.3.2.1.01.0.1.08 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	
118	1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
30	1.3.2.1.01.0.1.11 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 - 2018	
115	1.3.2.1.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	
31	1.3.2.1.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	
32	1.6.9.9.99.0.1.02 - SERVIÇO DE MÁQUINAS (HORA MÁQUINA)	
33	1.6.9.9.99.0.1.03 - SERVIÇO DE ÁGUAS	
34	1.6.9.9.99.0.1.04 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FIN	
36	1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	
110	1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
116	1.7.1.1.51.1.1.04 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2010 A 2018	
37	1.7.1.1.51.2.1.01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	
38	1.7.1.1.51.2.1.02 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	
39	1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
111	1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB	
40	1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	
42	1.7.1.3.50.1.1.01 - TRANSF RECURSOS SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	
43	1.7.1.3.50.2.1.01 - TRANSF RECURSOS SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
44	1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSF RECURSOS SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
45	1.7.1.3.50.4.1.01 - TRANSF RECURSOS SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
47	1.7.1.3.50.5.1.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS	
48	1.7.1.3.50.9.1.02 - PROGRAMAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
51	1.7.1.3.50.9.1.05 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
55	1.7.1.3.50.9.1.10 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	
123	1.7.1.3.50.9.1.12 - APOIO IMPL. DA REDE CEGONHA	
46	1.7.1.3.50.9.1.14 - INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	
56	1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
57	1.7.1.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	
58	1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	
59	1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	
121	1.7.1.5.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNI	
61	1.7.1.6.50.0.1.02 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - TRANSF FNAS	
62	1.7.1.6.50.0.1.03 - PISO BÁSICO FIXO	
63	1.7.1.6.50.0.1.04 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VI	
64	1.7.1.6.50.0.1.05 - PISO BÁSICO VARIÁVEL III	
65	1.7.1.6.50.0.1.06 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHADA ASS. SOCIAL	
66	1.7.1.6.50.0.1.07 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
67	1.7.1.6.50.0.1.08 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	
49	1.7.1.7.52.0.1.02 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	
68	1.7.1.9.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	
69	1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
112	1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	
70	1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
113	1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
71	1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
114	1.7.2.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	
72	1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	
74	1.7.2.4.50.0.1.01 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	
75	1.7.2.4.51.0.1.01 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDU	
77	1.7.2.9.51.0.1.02 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	
78	1.7.2.9.51.0.1.03 - TRANS. ESTADO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
79	1.7.2.9.51.0.1.04 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	
80	1.7.2.9.51.0.1.05 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	
50	1.7.2.9.51.0.1.07 - TRANSFERÊNCIA PSB - ESTADUAL	
81	1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC	
82	1.7.5.1.50.0.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANH	
84	1.7.5.9.99.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	
88	1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
89	1.9.2.2.99.0.1.04 - TAXA NEGATIVA - SAÚDE	
90	1.9.2.2.99.0.1.05 - TAXA NEGATIVA - FMAS	
91	1.9.2.2.99.0.1.06 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	
119	1.9.2.2.99.0.1.11 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	
92	1.9.2.3.99.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
93	1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	
96	2.4.1.4.99.0.1.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA	
97	2.4.2.2.54.0.1.01 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR. EM	
98	2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
99	7.2.1.5.02.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
101	7.2.1.5.51.1.1.02 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	
102	7.2.1.5.51.1.1.03 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	
103	7.2.1.5.51.1.1.04 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	
104	7.2.1.5.51.1.1.05 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	
106	7.2.1.9.99.1.2.02 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	
107	7.2.1.9.99.1.2.03 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	

Quadro da legislação da receita - Exercício 2024

Local	Receita	Legislação
108	7.2.1.9.99.1.2.04 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	
109	7.2.1.9.99.1.2.05 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2024

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES.	93.576.486,51	01 Legislativa	4.156.495,02
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	6.545.624,47	04 Administração	24.283.519,59
1.2 CONTRIBUIÇÕES	902.479,56	08 Assistência Social	2.671.514,24
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	5.285.211,01	09 Previdência Social	6.613.740,90
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	1.560.951,59	10 Saúde	19.132.969,84
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.417.959,26	12 Educação	32.401.480,27
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	864.260,62	13 Cultura	33.220,80
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	2.696.699,18	15 Urbanismo	256.519,97
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.696.699,18	17 Saneamento	686.094,65
		18 Gestão Ambiental	1.108.107,53
		20 Agricultura	3.287.665,59
		23 Comércio e Serviços	172.479,01
		25 Energia	1.141.854,30
		26 Transporte	1.122.863,10
		27 Desporto e Lazer	740.104,10
		28 Encargos Especiais	324.802,89
		99 Reserva de Contingência	9.700.781,48
TOTAL...	96.273.185,69	TOTAL...	107.834.213,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:49:45

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-15

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Unidade Executora: Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000						
01.031		3.939.688,95	216.806,07			4.156.495,02
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.939.688,95	216.806,07			4.156.495,02

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

Código	Unidade Executora: Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		6.491.050,24	111.954,11			6.603.004,35
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE	932.712,78	23.365,30			956.078,08
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	5.558.337,46	88.588,81			5.646.926,27

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

Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		1.293.403,44	1.025.719,19			2.319.122,63
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	1.293.403,44	1.025.719,19			2.319.122,63

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

Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		462.621,82				462.621,82
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	462.621,82				462.621,82

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		11.682,65				11.682,65
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	11.682,65				11.682,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:49:45

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 ***-**-15

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

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

Código	Unidade Executora: Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		3.128.296,53	103.925,74			3.232.222,27
04.122.0004	GESTÃO DO PASFP	817.785,41				817.785,41
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL - SEMF	2.310.511,12	103.925,74			2.414.436,86
28.000						
28.843		81.778,54	128.509,14			210.287,68
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERN	81.778,54	128.509,14			210.287,68
99.000						
99.999					4.753.584,79	4.753.584,79
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA				4.753.584,79	4.753.584,79

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

Unidade Executora: 02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.122		100.000,00				100.000,00
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	100.000,00				100.000,00
28.000						
28.843		77.515,21	37.000,00			114.515,21
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERN	77.515,21	37.000,00			114.515,21

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

Unidade Executora: 02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.301		9.813.957,97	150.835,63			9.964.793,60
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	2.897.863,54	117.182,65			3.015.046,19
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	6.916.094,43	33.652,98			6.949.747,41
10.302		1.009.137,22				1.009.137,22
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C	1.009.137,22				1.009.137,22
10.303		74.310,27				74.310,27
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	74.310,27				74.310,27
10.304		455.828,16				455.828,16
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	455.828,16				455.828,16
10.305		58.413,25				58.413,25
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	58.413,25				58.413,25

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

Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.301		5.761.280,00				5.761.280,00
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	5.761.280,00				5.761.280,00
10.302		1.115.083,88				1.115.083,88
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C	1.115.083,88				1.115.083,88
10.303		144.582,72				144.582,72
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	144.582,72				144.582,72
10.304		12.660,00				12.660,00
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.660,00				12.660,00
10.305		364.816,84				364.816,84
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	364.816,84				364.816,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:49:45

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 *** *-15

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

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

Unidade Executora: 02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.303		72.063,90				72.063,90
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	72.063,90				72.063,90

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.122		1.803.761,77	273.365,30			2.077.127,07
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.803.761,77	273.365,30			2.077.127,07
08.241		155.768,15				155.768,15
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	155.768,15				155.768,15
08.243		21.523,96				21.523,96
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	17.523,96				17.523,96
08.243.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00				4.000,00
08.244		287.420,06	129.675,00			417.095,06
08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		105.500,00			105.500,00
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.775,00	24.175,00			254.950,00
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMÍLIA	56.645,06				56.645,06

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

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.361		12.769.177,37				12.769.177,37
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	11.526.037,68				11.526.037,68
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.243.139,69				1.243.139,69
12.365		5.119.677,40				5.119.677,40
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	5.119.677,40				5.119.677,40
12.367		240.191,78				240.191,78
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	240.191,78				240.191,78

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

Unidade Executora: 02.05.02 APLICAÇÃO 25%

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.361		6.685.463,53	350.479,47			7.035.943,00
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECET	6.685.463,53	350.479,47			7.035.943,00
12.365		1.885.286,05				1.885.286,05
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECET	1.885.286,05				1.885.286,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:49:45

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-**-15

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.03 PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.122		64.254,57				64.254,57
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECET	64.254,57				64.254,57
12.306		1.495.086,41				1.495.086,41
12.306.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.495.086,41				1.495.086,41
12.361		3.528.308,76	134.217,21			3.662.525,97
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 20		134.217,21			134.217,21
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	174.716,28				174.716,28
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUC	379.005,34				379.005,34
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCO	2.974.587,14				2.974.587,14
12.362		20.473,67				20.473,67
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.473,67				20.473,67
12.365		100.056,65				100.056,65
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.056,65				100.056,65
12.367		8.807,40				8.807,40
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.807,40				8.807,40
13.000						
13.392			33.220,80			33.220,80
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L		33.220,80			33.220,80

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.04 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000						
23.695		152.479,01	20.000,00			172.479,01
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	152.479,01	20.000,00			172.479,01
27.000						
27.812		550.302,59	55.368,00			605.670,59
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	550.302,59	55.368,00			605.670,59
27.813		134.433,51				134.433,51
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	134.433,51				134.433,51

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		11.585.988,07	68.877,80			11.654.865,87
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	8.582.306,42	68.877,80			8.651.184,22
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID	415.527,38				415.527,38
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	2.588.154,27				2.588.154,27
15.000						
15.451		221.472,02				221.472,02
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID	221.472,02				221.472,02
17.000						
17.512		645.205,38	40.889,27			686.094,65
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGO	458.282,99	17.523,97			475.806,96
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVEL PARA O FUTURO	186.922,39	23.365,30			210.287,69
25.000						
25.752		1.141.854,30				1.141.854,30
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTAV	1.141.854,30				1.141.854,30
26.000						
26.782		1.122.863,10				1.122.863,10
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	1.122.863,10				1.122.863,10

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

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

Código	Unidade Executora: Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000						
15.452		35.047,95				35.047,95
15.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	35.047,95				35.047,95
18.000						
18.122		918.638,22				918.638,22
18.122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	918.638,22				918.638,22
18.541		23.365,30	166.104,01			189.469,31
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	23.365,30	166.104,01			189.469,31
20.000						
20.122		2.118.703,23	17.523,97			2.136.227,20
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA	2.118.703,23	17.523,97			2.136.227,20
20.606		1.151.438,39				1.151.438,39
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTO	1.151.438,39				1.151.438,39

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

Código	Unidade Executora: Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000						
09.272		6.602.667,30	11.073,60			6.613.740,90
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%	811.582,80	11.073,60			822.656,40
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS I	5.791.084,50				5.791.084,50
99.000						
99.997					4.947.196,69	4.947.196,69
99.997.0034	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES				4.947.196,69	4.947.196,69
TOTAL ...		95.057.887,49	3.075.544,31	0,00	9.700.781,48	107.834.213,28

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.147.336,23
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.843.821,56	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇO	27.27.481,71		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	398.649,63		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.337.022,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.468.453,61		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.685,94		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	862.528,11		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		4.303.514,67	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.303.514,67		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:48:03

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**Institucional : 02.00.00 - PODER EXECUTIVO**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
68	0.1.500.0000	1.7.1.9.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS E	1.637.062,58
91	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.06 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	636.406,74
Subtotal (D.R.)			2.273.469,32
96	0.1.706.3110	2.4.1.4.99.0.1.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	1.000.000,00
98	0.1.706.3110	2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	419.699,18
Subtotal (D.R.)			1.419.699,18
Subtotal (Institucional)			3.693.168,50

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
23	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.732.925,04
36	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	22.021.705,13
110	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-4.404.341,03
37	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1	917.000,00
38	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.02 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	847.000,00
39	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	34.832,20
111	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-6.966,44
40	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP	440.103,15
69	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.954.140,34
112	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-6.190.828,07
70	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.378.855,52
113	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-475.771,10
71	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	112.574,64
114	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-22.514,93
88	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.442,00
92	0.1.500.0000	1.9.2.3.99.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	60.699,03
93	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	27.380,51
Subtotal (D.R.)			50.435.235,99
72	0.1.750.0000	1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	38.000,00
Subtotal (D.R.)			38.000,00
Subtotal (Institucional)			50.473.235,99

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.121.091,03
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	49.889,55
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	449.852,19
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	153.186,52
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	835.892,54
6	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN	2.041.249,31
7	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PRINCIPAL	1.098.437,11
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - SIMPLES NACIONAL	270.350,04
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.028,14
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	95,97
12	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	22.919,19
13	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	137.420,50
14	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18.079,37
15	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	62.316,32
16	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	17.381,66
17	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	244.033,03
18	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITERIO	22.264,83
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE EXPEDIENTE	137,17
33	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.03 - SERVICO DE ÁGUAS	146.128,77
34	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.04 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL	1.116.346,08
90	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.05 - TAXA NEGATIVA - FMAS	15.042,64
Subtotal (Institucional)			7.823.141,96

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
89	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.04 - TAXA NEGATIVA - SAUDE	101.143,16
Subtotal (D.R.)			7.924.285,12
25	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	179.720,12
27	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	724.563,80
Subtotal (D.R.)			904.283,92
42	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	2.700.000,00
43	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA	615.083,88
44	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	364.441,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:48:03

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 *** -15

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

45	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.4.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	144.582,72
47	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.5.1.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	500.000,00
48	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.02 - PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.025.280,00
51	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.05 - VIGILANCIA SANITARIA	12.660,00
55	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.10 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00
123	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.12 - APOIO IMPL. DA REDE CEGONHA	375,38
46	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.14 - INCREMENTO TEMPORARIO SUS	2.000.000,00
Subtotal (D.R.)			7.398.423,44

74	0.1.632.0000	1.7.2.4.50.0.1.01 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	1.107.500,00
Subtotal (D.R.)			1.107.500,00

Subtotal (Institucional)			9.511.350,52
---------------------------------	--	--	---------------------

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
28	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	59.019,07
Subtotal (D.R.)			59.019,07

64	0.1.600.0000	1.7.1.6.50.0.1.05 - PISO BASICO VARIABEL III	16.000,00
Subtotal (D.R.)			16.000,00

61	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.02 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -TRANSF FNAS	56.645,06
62	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.03 - PISO BASICO FIXO	34.000,00
63	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.04 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	24.000,00
65	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.06 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	12.000,00
66	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.07 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	12.500,00
67	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.08 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	8.000,00
49	0.1.660.0000	1.7.1.7.52.0.1.02 - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	200,00
Subtotal (D.R.)			147.345,06

77	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.02 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	12.000,00
78	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.03 - TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS	16.000,00
79	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.04 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	65.250,00
80	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.05 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	3.000,00
50	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.07 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	56.000,00
Subtotal (D.R.)			152.250,00

Subtotal (Institucional)			374.614,13
---------------------------------	--	--	-------------------

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
29	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.08 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	65.766,73
30	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.11 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	22.585,43
116	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.04 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018	-337.850,88
84	0.1.500.0000	1.7.5.9.99.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	124.591,75
Subtotal (D.R.)			-124.906,97

26	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	222.077,25
119	0.1.500.1001	1.9.2.2.99.0.1.11 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	15.146,54
Subtotal (D.R.)			237.223,79

24	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	265.304,40
81	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDUC.	11.100.421,56
82	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.02 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS	6.763.320,60
Subtotal (D.R.)			18.129.046,56

118	0.1.550.0000	1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.249,17
56	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	364.376,17
Subtotal (D.R.)			377.625,34

57	0.1.551.0000	1.7.1.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	1.380,00
Subtotal (D.R.)			1.380,00

58	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	304.054,00
Subtotal (D.R.)			304.054,00

59	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	227.379,62
Subtotal (D.R.)			227.379,62

75	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.01 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUC	2.747.207,51
Subtotal (D.R.)			2.747.207,51

Subtotal (Institucional)			21.899.009,85
---------------------------------	--	--	----------------------

Institucional : 02.05.01 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
-------	------	----------------------	----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:48:03

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-15

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

121 0.1.540.0000 1.7.1.5.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO
Subtotal (D.R.)

20.708,44

20.708,44

Subtotal (Institucional)

20.708,44**Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.**

Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
97 0.1.701.0000 2.4.2.2.54.0.1.01 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR. EM TR 1.277.000,00
Subtotal (D.R.) 1.277.000,00

22 0.1.751.0000 1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ
Subtotal (D.R.)

902.479,56

902.479,56

Subtotal (Institucional)

2.179.479,56**Institucional : 02.07.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.**

Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
32 0.1.500.0000 1.6.9.9.99.0.1.02 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA) 298.476,74
Subtotal (D.R.) 298.476,74

Subtotal (Institucional)

298.476,74**Institucional : 02.08.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES**

Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
21 0.1.800.1111 1.2.1.5.01.1.1.01 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 2.593.643,39
31 0.1.800.1111 1.3.2.1.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID 5.036.216,82
115 0.1.800.1111 1.3.2.1.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID -300.000,00
99 0.1.800.1111 7.2.1.5.02.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 3.999.479,17
101 0.1.800.1111 7.2.1.5.51.1.1.02 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF 35.766,11
102 0.1.800.1111 7.2.1.5.51.1.1.03 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF 5.149,62
103 0.1.800.1111 7.2.1.5.51.1.1.04 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS 33.494,45
104 0.1.800.1111 7.2.1.5.51.1.1.05 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS 4.822,65
106 0.1.800.1111 7.2.1.9.99.1.2.02 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF 68.890,88
107 0.1.800.1111 7.2.1.9.99.1.2.03 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF 9.790,60
108 0.1.800.1111 7.2.1.9.99.1.2.04 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS 64.515,17
109 0.1.800.1111 7.2.1.9.99.1.2.05 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS 9.168,75
Subtotal (D.R.) 11.560.937,61

Subtotal (Institucional)

11.560.937,61**Total (Institucional)****107.834.123,30**

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:47:2

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 *** ***,1

(Página: 1 / 1;

Sistema CECAL

monstrativo da D.R. da Despesa

titucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.813.374,5
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	418.269,4
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	3	36.428,0
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	184.725,2
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5	252.853,6
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13	56.428,0
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	168.737,0
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14	6.071,3
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	46.428,0
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	15	19.923,0
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	6.033,0
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	6.071,3
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	526.437,3
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	28.214,0
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10	369.694,7
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11	149.678,1
01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12	67.127,8
btotat (Institucional)							4.156.495,0

titucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	576.934,6
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28	1.729.083,7
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	208.079,4
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	108.521,2
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	90.903,5
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	38.797,4
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30	11.682,6
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	20	11.621,7
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	31	46.730,6
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	42	11.682,6
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	27.684,0
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	121.716,1
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	12.900,3
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	33	56.076,7
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAL	34	23.365,3
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	22	70.095,8
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	35	69.486,8
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	44	23.365,3
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23	46.730,6
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	36	666.359,3
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45	23.365,3
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	46	11.682,6
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	01.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	24	25.701,8

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:47:2
Usuário: wivee renata luzinatto / 892.***-1
(Página: 2 / 12
Sistema CECAL

monstrativo da D.R. da Despesa

01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	37	23.060,7
01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	47	5.841,3
01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	116.826,4
01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	65.422,8
01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39	2.243.965,5
01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48	23.365,3
01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	23.365,3
01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	1001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27	88.588,8
total (Institucional)								6.603.004,3

titucional : 02.01.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orcad
01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	49	510.099,7
01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	12.850,9
01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	51	11.682,6
01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52	104.559,1
01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	53	14.019,1
01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	54	640.191,7
01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	55	1.025.719,1
total (Institucional)							2.319.122,6

titucional : 02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orcad
01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	56	390.898,1
01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	22.147,2
01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	58	7.009,5
01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	33.220,8
01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	60	9.346,1
total (Institucional)							462.621,8

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

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orcad
01.04	ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O G	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	61	11.682,6
total (Institucional)							11.682,6

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

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orcad
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68	1.577.988,1
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	80.113,0
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	70	23.365,3
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71	133.990,5
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	79	81.778,5
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	72	23.365,3
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	73	136.401,7
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	3.3.90.32.00 MATERIAL REMOÇÃO SERVIÇO PARA	74	17.523,9

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

monstrativo da D.R. da Despesa

Data: 15/09/2023 07:47:2

Usuário: wivee renata luzinatto / 892.***.***.1

(Página: 3 / 1;

Sistema CECAL

02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	300.239,0
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2008	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CON	62	817.785,4
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76	17.523,9
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	12.291,7
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	18.133,0
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	63	55.368,0
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	65	6.145,8
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	67	11.987,1
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	77	70.680,0
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	78	57.829,1
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	99.999	0007	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	80	4.753.584,7
total (Institucional)									8.196.094,7

titucional : 02.03.01 - MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	28.843	0005	2012	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	86	77.515,2
03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	10.122	0008	2015	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	81	30.000,0
03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	10.122	0008	2015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	82	20.000,0
03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	10.122	0008	2015	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	83	15.000,0
03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	10.122	0008	2015	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84	35.000,0
03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	28.843	0005	2011	4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	85	37.000,0
total (D.R.)							21.963.536,4

total (Institucional)

titucional : 02.03.02 - APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0008	2014	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	88	2.214.620,7
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2016	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	99	1.989.746,5
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2017	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	106	730.857,6
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2018	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	113	1.785.061,1
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2019	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120	233.652,9
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.302	0010	2025	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	127	830.520,0
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.304	0012	2031	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	135	343.281,6
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0008	2014	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	170.000,0
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2016	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	188.251,2
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2017	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	5.841,3
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2018	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	11.682,6
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2019	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	9.346,1
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.302	0010	2025	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	5.841,3
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.304	0012	2031	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	23.254,5
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0008	2014	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	90	11.000,0
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0008	2014	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	91	55.000,0
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2016	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	101	61.624,5
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2017	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	108	35.047,9
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2018	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	115	35.047,9

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

monstrativo da D.R. da Despesa

03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	129	11.682,6
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	137	23.365,3
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	92	224.515,2
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102	188.251,2
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	352.140,5
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	116	199.324,8
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123	23.365,3
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130	108.521,2
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	138	22.700,8
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	94	5.841,3
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	103	11.682,6
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110	5.841,3
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	117	46.730,6
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	124	11.682,6
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	131	5.841,3
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	139	2.519,2
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	143	11.682,6
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	79.866,2
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	81.778,5
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	35.047,9
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	140.191,7
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	60.749,7
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	17.523,9
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.303	0011	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	74.310,2
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	14.019,1
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	17.523,9
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	96	5.841,3
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	145	5.841,3
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	105.143,8
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	105	93.461,1
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	29.206,6
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119	221.970,3
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	105.143,8
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133	29.206,6
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	23.365,3
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	23.365,3
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	437	200.000,0
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	441	26.034,8
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	142	3.322,0
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	105.500,0
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	98	11.682,6
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	439	33.652,9
total (D.R.)									11.562.482,5

total (Institucional)

titucional : 02.03.03 - PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

11.562.482,5

Data: 15/09/2023 07:47:2

Usuário: wivee renata fuzinato / 892. *** -1

(Página: 4 / 1;

Sistema CECAL

11.682,6

23.365,3

224.515,2

188.251,2

352.140,5

199.324,8

23.365,3

108.521,2

22.700,8

5.841,3

11.682,6

5.841,3

46.730,6

11.682,6

5.841,3

2.519,2

11.682,6

79.866,2

81.778,5

35.047,9

140.191,7

60.749,7

17.523,9

74.310,2

14.019,1

17.523,9

5.841,3

5.841,3

105.143,8

93.461,1

29.206,6

221.970,3

105.143,8

29.206,6

23.365,3

23.365,3

200.000,0

26.034,8

3.322,0

105.500,0

11.682,6

33.652,9

11.562.482,5

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

monstrativo da D.R. da Despesa

Data: 15/09/2023 07:47:2

Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***.***-1

(Página: 7 / 1;

Sistema CECAL

04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	207	10.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	211	10.550,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.243	0014	1111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	3.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	42.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	35.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	10.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2048	3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA	231	16.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	5.250,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213	5.825,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230	2.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	210	8.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	214	4.625,0
btotal (D.R.)									152.250,0	
btotal (Institucional)									2.671.514,2	

titucional : 02.05.01 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	2062	257	81.778,5
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	2062	258	58.413,2
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	2073	245	1.243.139,6
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	2062	259	100.000,0
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	2057	244	221.472,0
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	2059	250	44.294,4
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	2061	256	33.220,8
btotal (D.R.)							1.782.318,6

05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	2056	239	9.514.066,8
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	2058	246	1.605.672,1
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	2060	251	2.568.792,9
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	2056	240	199.324,8
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	2058	247	16.355,7
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	2060	252	18.055,0
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	2056	241	7.219,3
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	2060	253	3.610,9
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	2056	242	144.386,5
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	2058	248	49.067,1
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	2060	254	90.275,0
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	2056	243	1.439.568,0
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	2058	249	243.619,2
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	2060	255	446.714,0
btotal (D.R.)							16.346.727,8

btotal (Institucional)

titucional : 02.05.02 - APLICAÇÃO 25%

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
------------	------------------------	-----------	----------	------	----------------------	-------	-------------

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:47:2
Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-1
(Página: 8 / 1;
Sistema CECAL

monstrativo da D.R. da Despesa

05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	261	1.625.507,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	276	143.956,8
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262	199.324,8
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277	22.147,2
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	263	5.841,3
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	278	1.168,2
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	264	35.047,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	279	11.682,6
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	265	81.944,6
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280	5.536,8
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	266	55.368,0
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	286	35.047,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	922.430,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	70.095,8
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	1.123.870,8
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	268	292.066,2
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	282	35.047,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	288	35.047,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	269	5.841,3
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	270	5.841,3
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	3.072.438,0
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	283	144.864,8
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289	121.499,5
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	272	162.338,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	284	17.523,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	290	29.206,6
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	273	221.472,0
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	285	44.294,4
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	291	44.294,4
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	1016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260	116.826,4
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	274	116.826,4
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	275	116.826,4
total (D.R.)									8.921.229,0
total (Institucional)									8.921.229,0

titucional : 02.05.03 - PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	12.122	0016	2053	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	294	23.365,3
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	12.306	0019	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	1.495.086,4
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	12.122	0016	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	23.365,3
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	12.122	0016	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296	17.523,9
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	12.361	0018	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	298	134.217,2
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	13.392	0022	1017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	313	33.220,8
total (D.R.)								1.726.778,9
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	12.361	0020	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	107.901,0

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	302	193.223,0
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	303	76.501,2
total (D.R.)										377.625,3
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.551.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0020	2072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	1.380,0
total (D.R.)										1.380,0
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0019	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	170.780,7
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0019	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	3.935,5
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.362	0019	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	20.473,6
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0019	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	63.525,7
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0019	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	36.530,9
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.367	0019	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	8.807,4
total (D.R.)										304.054,0
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0021	2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	52.571,9
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0021	2075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	308	174.807,7
total (D.R.)										227.379,6
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0021	2074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	157.404,5
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0021	2074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	306	2.589.802,9
total (D.R.)										2.747.207,5
total (Institucional)										5.384.425,4

titucional : 02.05.04 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orcad
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	23.695	0022	2076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	314	55.368,0
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	27.812	0022	2077	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	324	79.729,9
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	23.695	0022	2076	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315	10.519,9
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	27.812	0022	2077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325	16.610,4
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	23.695	0022	2076	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	316	4.673,0
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	27.812	0022	2077	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	326	11.682,6
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	23.695	0022	2076	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	317	4.673,0
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	27.812	0022	2077	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	327	11.682,6
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	27.813	0022	2078	3.3.50.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTIC	336	17.507,0
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	27.812	0022	2077	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	328	127.346,4
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	27.813	0022	2078	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	337	11.073,6
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	23.695	0022	2076	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	318	5.841,3
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	27.812	0022	2077	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	6.450,3
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	23.695	0022	2076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	29.206,6
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	27.812	0022	2077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	121.809,6
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	27.813	0022	2078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	52.876,4
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	27.812	0022	2077	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	331	36.266,0
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	27.812	0022	2077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	332	5.841,3
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	23.695	0022	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	320	22.197,0
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	27.812	0022	2077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	333	121.809,6
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR	27.813	0022	2078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	339	52.876,4

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

monstrativo da D.R. da Despesa		Data: 15/09/2023 07:47:2		Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-1		(Página: 10 / 1; Sistema CECAI)	
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
total (Institucional)							912.583,1

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

titucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.553.194,9
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	94.125,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.293,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.982,4
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	46.730,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	11.682,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.366,1
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.536,8
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110.569,9
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.974,3
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	38.093,1
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110.736,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.192,4
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.684,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.052,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.214.720,1
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.413,2
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221.970,3
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	553.680,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.413,2
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0025	1031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.736,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.143,8
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	1037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.509,1
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.682,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	25.752	0024	1029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.413,2
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.368,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.441,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.441,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0025	1030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.736,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	5.841,3
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.536,8
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.736,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.275.152,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.365,3
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.095,8
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.607.360,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	186.922,3

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:47:12

Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***-1

monstrativo da D.R. da Despesa

(Página: 11 / 12)

Sistema CECAL

06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	1037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	382	23.365,3
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	384	23.365,3
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	351	200.656,3
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	352	321.472,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	357	11.073,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	361	85.368,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	365	199.551,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	368	33.220,8
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	379	7.363,9
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	385	11.682,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	342	22.147,2
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	353	46.730,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	380	17.523,9
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	386	11.682,6
btotol (D.R.)									13.721.680,0

06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.701.0000 OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0026	1033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	934.611,9
btotol (D.R.)									934.611,9

06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	199.324,8
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	389	884.116,2
btotol (D.R.)									1.083.441,0

btotol (Institucional)

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

titucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	405	846.743,3
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	69.671,0
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	407	17.523,9
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	408	81.723,4
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	409	54.980,4
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	395	6.450,3
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	399	3.626,6
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	410	33.220,8
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0031	1045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	35.047,9
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	12.180,9
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	35.047,9
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	716.932,5
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	458.892,7
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	403	23.365,3
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	412	29.206,6
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	418	40.889,2
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	413	5.841,3
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	397	830.520,0
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	401	17.523,9
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	414	175.239,7
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	416	23.365,3

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

nonstrativo da D.R. da Despesa		Data: 15/09/2023 07:47:2		Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***.***-1		(Página: 12 / 12)		Sistema CECAT	
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	398	11.073,6
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	402	2.214,7
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	415	87.619,8
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	404	166.104,0
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	416	17.523,9
total (D.R.)									4.430.821,0
total (Institucional)									4.430.821,0

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

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	2.727.481,7
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	398.649,6
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.324,8
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.218.096,0
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	1.247.532,2
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	99.997	0034	9997	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	4.947.196,6
total (D.R.)							10.738.281,1
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	260.904,2
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.214,7
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.322,0
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	11.073,6
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.328,1
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	24.361,9
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	54.802,4
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.180,9
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	13.288,3
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	20.000,0
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.972,3
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279.331,5
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.802,4
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	11.073,6
total (D.R.)							822.656,4

total (Institucional)

11.560.937,5

al (Institucional)

107.834.213,2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:46:29

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2024

		Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO	
		Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	
		Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	
D.R.	Descrição		Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
		TOTAL...	4.156.495,02
		Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	
		Unidade Executora: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL...	6.603.004,35
		Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	
		Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL...	2.319.122,63
		Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	
		Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL...	462.621,82
		Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	
		Unidade Executora: 02.01.04 ORGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED	
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL...	11.682,65
		Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN	
		Unidade Executora: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN	
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL...	8.196.094,74
		Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		Unidade Executora: 02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	
D.R.	Descrição		Valor
			21.963.536,42
		TOTAL...	214.515,21
		Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		Unidade Executora: 02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	
D.R.	Descrição		Valor
0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		11.562.482,50
		TOTAL...	11.562.482,50
		Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE	
D.R.	Descrição		Valor
0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		7.398.423,44
		TOTAL...	7.398.423,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:46:29

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 *** *-15

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2024

Sistema OCORIM

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Executora: 02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE		
D.R.	Descrição	Valor
0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUA	72.063,90
TOTAL...		72.063,90

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA		
Unidade Executora: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA		
D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.355.919,18
0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	163.345,06
0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	152.250,00
TOTAL...		2.671.514,24

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT. CULT. LAZER E TURIS		
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO		
D.R.	Descrição	Valor
0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.782.318,68
0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAI	16.346.727,87
TOTAL...		18.129.046,55

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT. CULT, LAZER E TURIS		
Unidade Executora: 02.05.02 APLICAÇÃO 25%		
D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.921.229,05
TOTAL...		8.921.229,05

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT. CULT. LAZER E TURIS		
Unidade Executora: 02.05.03 PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO		
D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.726.778,99
0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	377.625,34
0.1.551.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO	1.380,00
0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	304.054,00
0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	227.379,63
0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL	2.747.207,51
TOTAL...		5.384.425,47

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT. CULT. LAZER E TURIS		
Unidade Executora: 02.05.04 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO		
D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
TOTAL...		912.583,11

		Órgão:	02.00.00	PODER EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária:	02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.	
		Unidade Executora:	02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.	
D.R.	Descrição				Valor
0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS				13.721.680,09
0.1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				934.611,90
					1.083.441,06
				TOTAL...	14.827.149,94

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2024

		Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.	
		Unidade Executora: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.	
D.R.	Descrição		Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.430.821,07
		TOTAL...	4.430.821,07
		Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES	
		Unidade Executora: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES	
D.R.	Descrição		Valor
0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN		10.738.281,19
0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		822.656,40
		TOTAL...	11.560.937,59
		TOTAL GERAL...	107.834.213,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:23:29

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
02.01.00			SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	576.934,60
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	108.521,29
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	20	11.621,74
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	27.684,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	22	70.095,89
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23	46.730,60
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24	25.701,83
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25	65.422,83
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	23.365,30
					956.078,08
	04.122.0003.1001		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	88.588,81
					88.588,81
	04.122.0003.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28	1.729.083,72
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	90.903,55
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	30	11.682,65
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	31	46.730,60
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	121.716,16
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	33	56.076,71
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	34	23.365,30
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	35	69.486,84
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	36	666.359,31
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37	23.060,77
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	38	116.826,49
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	39	2.243.965,59
					5.199.257,69
	04.122.0003.2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	208.079,46
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	38.797,47
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	42	11.682,65
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	12.900,32
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	44	23.365,30
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45	23.365,30
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	46	11.682,65
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47	5.841,32
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	48	23.365,30
					359.079,77
					6.603.004,35
02.01.01			ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04.122.0003.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49	510.099,76
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	12.850,91
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	51	11.682,65
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52	104.559,15
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	53	14.019,18
	3.3.90.32.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	54	640.191,79
	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	55	1.025.719,19
					2.319.122,63
					2.319.122,63
02.01.02			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04.122.0003.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56	390.898,11
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	22.147,20
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	58	7.009,59
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	33.220,80
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	60	9.346,12
					462.621,82
					462.621,82
02.01.04			ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUA		
	04.122.0003.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	61	11.682,65
					11.682,65
					11.682,65
02.02			SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.		
02.02.00			SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.		
	04.122.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62	817.785,41
					817.785,41
	04.122.0006.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFNPLAN		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:23:29

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-15

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	55.368,00
					55.368,00
	04.122.0006.1004		CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	12.291,70
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65	6.145,85
					18.437,55
	04.122.0006.1005		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	18.133,02
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67	11.987,17
					30.120,19
	04.122.0006.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMPINPLAN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	1.577.988,10
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	80.113,07
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	70	23.365,30
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71	133.990,57
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72	23.365,30
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	136.401,77
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	74	17.523,97
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	75	300.239,07
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76	17.523,97
					2.310.511,12
	28.843.0005.2009		PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	77	70.680,03
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	78	57.829,11
					128.509,14
	28.843.0005.2010		JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	79	81.778,54
					81.778,54
	99.999.0007.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	80	4.753.584,79
					4.753.584,79
					8.196.094,74
02.05			SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER		
02.05.01			FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUC		
	12.361.0017.2056		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	239	9.514.066,87
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	199.324,81
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	241	7.219,32
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	242	144.386,58
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	243	1.439.568,09
					11.304.565,67
	12.361.0017.2057		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%		
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	244	221.472,01
					221.472,01
	12.361.0021.2073		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	245	1.243.139,69
					1.243.139,69
	12.365.0017.2058		CRECHE FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246	1.605.672,10
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247	16.355,71
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	248	49.067,12
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	249	243.619,22
					1.914.714,15
	12.365.0017.2059		CRECHE FUNDEB 30%		
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	250	44.294,40
					44.294,40
	12.365.0017.2060		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	251	2.568.792,99
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	18.055,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	253	3.610,99
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	254	90.275,01
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	255	446.714,06
					3.127.448,05
	12.365.0017.2061		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%		
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	256	33.220,80
					33.220,80
	12.367.0017.2062		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	81.778,54
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	258	58.413,24
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	259	100.000,00
					240.191,78
					18.129.046,55
02.05.02			APLICAÇÃO 25%		
	12.361.0016.1016		OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECET		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260	116.826,49
					116.826,49
	12.361.0016.2052		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	261	1.625.507,98
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262	199.324,81
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	263	5.841,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:23:29

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 *** -15

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	264	35.047,95
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	265	81.944,65
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	266	55.368,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	922.430,94
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	268	292.066,22
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	269	5.841,32
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	270	5.841,32
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271	3.072.438,02
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	272	162.338,99
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	273	221.472,01
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	274	116.826,49
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275	116.826,49
					6.919.116,51
	12.365.0016.2054		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	276	143.956,81
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277	22.147,20
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	278	1.168,26
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	279	11.682,65
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280	5.536,80
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	70.095,89
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	282	35.047,95
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	283	144.864,84
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	284	17.523,97
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	285	44.294,40
					496.318,77
	12.365.0016.2055		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	286	35.047,95
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	1.123.870,81
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	288	35.047,95
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	289	121.499,55
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	290	29.206,62
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	291	44.294,40
					1.388.967,28
					8.921.229,05
02.05.03			PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO		
	12.306.0019.2064		COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	1.495.086,41
					1.495.086,41
	12.122.0016.2053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	294	23.365,30
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	23.365,30
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	296	17.523,97
					64.254,57
	12.361.0018.2063		ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298	134.217,21
					134.217,21
	12.361.0019.2065		PNAE FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	170.780,70
					170.780,70
	12.361.0019.2066		PNAE QUILOMBOLA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	3.935,58
					3.935,58
	12.361.0020.2071		MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	107.901,07
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	302	193.223,01
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	303	76.501,26
					377.625,34
	12.361.0020.2072		MANUTENÇÃO DO PDDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	1.380,00
					1.380,00
	12.361.0021.2074		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	157.404,58
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	306	2.589.802,93
					2.747.207,51
	12.361.0021.2075		PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	52.571,92
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	308	174.807,71
					227.379,63
	12.362.0019.2067		PNAE ENSINO MÉDIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	20.473,67
					20.473,67
	12.365.0019.2069		PNAE PRÉ-ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	63.525,75
					63.525,75
	12.365.0019.2070		PNAE CRECHE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	36.530,90
					36.530,90
	12.367.0019.2068		PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	8.807,40
					8.807,40
	13.392.0022.1017		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	33.220,80
					33.220,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:23:29

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					5.384.425,47
02.05.04			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORT		
	23.695.0022.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	314	55.368,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315	10.519,92
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	316	4.673,06
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	317	4.673,06
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	318	5.841,32
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	29.206,62
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	320	22.197,03
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321	20.000,00
					152.479,01
	27.812.0022.1018		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	322	33.220,80
					33.220,80
	27.812.0022.1021		CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO C		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	11.073,60
					11.073,60
	27.812.0022.2077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	324	79.729,93
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325	16.610,40
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	326	11.682,65
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	327	11.682,65
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	328	127.346,41
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	6.450,37
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	121.809,61
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	331	36.266,04
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	332	5.841,32
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	333	121.809,61
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	334	11.073,60
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335	11.073,60
					561.376,19
	27.813.0022.2078		COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER -		
		3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	336	17.607,03
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	337	11.073,60
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	52.876,44
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	339	52.876,44
					134.433,51
					892.583,11
02.06			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		
02.06.00			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		
	04.122.0023.1026		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAME		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	83.052,01
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	341	5.536,80
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	22.147,20
					110.736,01
	04.122.0023.1027		IDENTIFICAÇÃO VISUAL		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	343	110.736,01
					110.736,01
	04.122.0023.2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SFMOSEP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	344	2.553.194,93
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	393.293,02
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	346	46.730,60
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	347	150.366,12
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	348	110.569,90
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	3.214.720,14
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	350	1.275.152,05
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	351	200.656,34
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	352	321.472,01
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	46.730,60
					8.312.885,71
	04.122.0023.2080		MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	354	23.974,35
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	58.413,24
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	356	23.365,30
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	357	11.073,60
					116.826,49
	04.122.0025.2082		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	358	38.093,16
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	221.970,33
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	360	70.095,89
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	361	85.368,00
					415.527,38
	04.122.0026.2083		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	362	110.736,01
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	553.680,04
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	364	1.607.360,07
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	365	199.551,67
					2.471.327,79
	04.122.0026.2084		MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	366	25.192,44
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	58.413,24
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	368	33.220,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:23:29

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					116.826,48
	15.451.0025.1031		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	370	110.736,01
					110.736,01
	17.512.0027.2085		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	371	94.125,61
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	13.982,45
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	373	11.682,65
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	374	5.536,80
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	375	27.684,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	376	105.143,84
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	377	5.841,32
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	378	186.922,38
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	379	7.363,94
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380	17.523,97
					475.806,96
	17.512.0028.1037		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	381	128.509,14
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	382	23.365,30
					151.874,44
	17.512.0028.2086		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABAST		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	383	11.682,65
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	384	23.365,30
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	385	11.682,65
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386	11.682,65
					58.413,25
	25.752.0024.1029		AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	387	58.413,24
					58.413,24
	25.752.0024.2081		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	388	199.324,81
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	389	884.116,25
					1.083.441,06
	26.782.0026.1033		MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	390	934.611,90
					934.611,90
	26.782.0026.1034		ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RUR		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	391	55.368,00
					55.368,00
	26.782.0026.1035		PONTES, PORNTILHÕES E BUEIROS		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	392	66.441,60
					66.441,60
	26.782.0026.1036		CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	393	66.441,60
					66.441,60
					14.716.413,93
02.07			SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E		
02.07.00			SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E		
	15.452.0031.1045		ARBORIZAÇÃO URBANA		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	394	35.047,95
					35.047,95
	18.122.0031.2089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓL.		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	395	6.450,37
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	396	12.180,96
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	397	830.520,05
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	398	11.073,60
					860.224,98
	18.122.0031.2090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENT		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	399	3.626,60
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	400	35.047,95
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	401	17.523,97
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	402	2.214,72
					58.413,24
	18.541.0031.1039		DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORSTAMENT		
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	403	23.365,30
					23.365,30
	18.541.0031.1040		CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	404	166.104,01
					166.104,01
	20.122.0029.2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405	846.743,39
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	69.671,02
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	407	17.523,97
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	408	81.723,49
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	409	54.980,43
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	410	33.220,80
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	411	716.932,59
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	412	29.206,62
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	413	5.841,32
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	414	175.239,73
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	415	87.619,87
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416	17.523,97
					2.136.227,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:23:29

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 ***-**-15

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	20.606.0030.2088		APÓIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	458.892,71
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	418	40.889,27
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	419	651.656,41
					1.151.438,39
					4.430.821,07
02.05			SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER		
02.05.04			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORT		
	23.695.0022.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	468	20.000,00
					20.000,00
					20.000,00
02.06			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		
02.06.00			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		
	15.451.0025.1030		ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	110.736,01
					110.736,01
					110.736,01
01			PODER LEGISLATIVO		
01.01			CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CÂMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.813.374,58
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	418.269,46
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3	36.428,05
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	184.725,23
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	252.853,63
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	168.737,07
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	46.428,05
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	6.033,06
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	526.437,30
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	369.694,73
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	149.678,18
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	67.127,89
					4.039.787,23
	01.031.0001.2002		CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13	56.428,05
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	6.071,35
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	19.923,02
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16	6.071,35
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	28.214,02
					116.707,79
					4.156.495,02
02			PODER EXECUTIVO		
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.03.01			MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE		
	10.122.0008.2015		MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	81	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84	35.000,00
					100.000,00
	28.843.0005.2011		PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - FMS		
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	85	37.000,00
					37.000,00
	28.843.0005.2012		JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - FMS		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	86	77.515,21
					77.515,21
					214.515,21
02.03.02			APLICAÇÃO 15% - SAÚDE		
	10.301.0008.1006		REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	105.500,00
					105.500,00
	10.301.0008.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88	2.214.620,74
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	170.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90	11.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	91	55.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	92	224.515,21
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	94	5.841,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:23:29

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 ***-**-15

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	79.866,29
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96	5.841,32
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	97	105.143,84
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	11.682,65
					2.883.511,37
	10.301.0009.2016		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99	1.989.746,54
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	188.251,21
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	101	61.624,59
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102	188.251,21
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	103	11.682,65
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	81.778,54
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	105	93.461,19
					2.614.795,93
	10.301.0009.2017		MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106	730.857,65
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	5.841,32
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	108	35.047,95
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	352.140,50
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110	5.841,32
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	35.047,95
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	112	29.206,62
					1.193.983,31
	10.301.0009.2018		MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113	1.785.061,10
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	11.682,65
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	115	35.047,95
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	116	199.324,81
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	117	46.730,60
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	140.191,79
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	119	221.970,33
					2.440.009,23
	10.301.0009.2019		MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120	233.652,98
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	9.346,12
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	122	23.365,30
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123	23.365,30
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	124	11.682,65
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	60.749,77
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	126	105.143,84
					467.305,96
	10.302.0010.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127	830.520,05
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	5.841,32
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	129	11.682,65
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130	108.521,29
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	131	5.841,32
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	17.523,97
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	133	29.206,62
					1.009.137,22
	10.303.0011.2027		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	74.310,27
					74.310,27
	10.304.0012.2031		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICI		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135	343.281,62
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	23.254,56
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	137	23.365,30
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	138	22.700,88
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	139	2.519,24
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	14.019,18
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	141	23.365,30
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	142	3.322,08
					455.828,16
	10.305.0012.2032		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICI		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	143	11.682,65
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	17.523,97
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145	5.841,33
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	23.365,30
					58.413,25
					11.302.794,70
02.03.03			PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE		
	10.301.0009.1114		INCREMENTOS TEMP. FEDERAL PREVISÃO LOA 20		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	1.000.000,00
					1.000.000,00
	10.301.0009.2020		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	148	115.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	1.300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150	1.240.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	151	45.000,00
					2.700.000,00
	10.301.0009.2021		MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	152	1.025.280,00
					1.025.280,00
	10.301.0009.2023		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	153	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:23:29

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	22.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	12.000,00
					36.000,00
	10.301.0009.2094		INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE META		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	156	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	158	400.000,00
					1.000.000,00
	10.302.0010.2026		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	159	12.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161	303.083,88
					615.083,88
	10.302.0010.2093		INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE META		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	162	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	250.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	164	220.000,00
					500.000,00
	10.303.0011.2028		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	144.582,72
					144.582,72
	10.304.0012.2030		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	1.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	7.160,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	168	4.000,00
					12.660,00
	10.305.0012.2033		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	45.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	100.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	172	51.727,46
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	173	16.000,00
					220.727,46
	10.305.0012.2034		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇ		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	11.100,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	10.550,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	176	10.000,00
					31.650,00
					7.285.984,06
02.03.04			PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE		
	10.303.0011.2029		MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	72.063,90
					72.063,90
					72.063,90
02.03.02			APLICAÇÃO 15% - SAÚDE		
	10.301.0009.2018		MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	437	200.000,00
					200.000,00
	10.301.0009.2016		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439	33.652,98
					33.652,98
	10.301.0008.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	441	26.034,82
					26.034,82
					259.687,80
02.03.03			PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE		
	10.305.0012.2033		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	444	90.439,38
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	445	22.000,00
					112.439,38
					112.439,38
02.08			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV		
02.08.00			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV		
	09.272.0032.2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420	260.904,22
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421	2.214,72
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	422	3.322,08
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E PERTENCIMENTOS TRABALHISTA	423	11.073,60
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	424	34.328,16
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	425	24.361,92
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	12.180,96
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	427	13.288,32
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	428	40.972,32
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	429	279.331,58
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430	11.073,60
					693.051,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:23:29

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-15

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	09.272.0033.2092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	431	2.727.481,71
	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	432	398.649,63
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	433	199.324,81
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	434	1.218.096,08
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435	1.247.532,27
					5.791.084,50
	99.997.0034.9997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	436	4.947.196,69
					4.947.196,69
	09.272.0032.1187		CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	547	54.802,46
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	548	54.802,46
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	583	20.000,00
					129.604,92
					11.560.937,59
02.04			SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI		
02.04.00			SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI		
	08.122.0013.1010		AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	178	250.000,00
					250.000,00
	08.122.0013.2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179	939.041,34
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	121.809,61
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	181	5.841,32
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	182	35.047,95
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	183	38.206,14
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	184	81.778,54
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	185	11.682,65
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	186	44.394,07
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	187	116.857,04
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	188	166.104,01
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189	11.682,65
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	190	46.730,60
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	191	155.379,23
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	23.365,30
					1.797.920,45
	08.122.0013.2038		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	193	5.841,32
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	194	11.682,65
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	195	11.682,65
					29.206,62
	08.241.0013.1112		TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 ASS. BEN. SÃ		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	196	109.037,55
					109.037,55
	08.241.0013.2035		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	197	21.028,77
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	198	11.682,65
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	199	14.019,18
					46.730,60
	08.243.0013.2036		CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	200	5.841,32
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	201	5.841,32
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	202	5.841,32
					17.523,96
	08.243.0014.1109		GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL CMA		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	203	1.000,00
					1.000,00
	08.243.0014.1111		CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS - ESTA		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	204	3.000,00
					3.000,00
	08.244.0013.1044		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O PROGRA		
	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	205	105.500,00
					105.500,00
	08.244.0014.1108		GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	206	7.000,00
					7.000,00
	08.244.0014.1110		PISO FIXO PSE - ESTADUAL		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	207	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	208	42.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	209	5.250,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	8.000,00
					65.250,00
	08.244.0014.2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO - PSB EST		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	211	10.550,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	212	35.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	213	5.825,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	4.625,00
					56.000,00
	08.244.0014.2041		MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUI		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	215	14.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	216	1.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217	1.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.244.0014.2042		MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO -		16.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	11.473,32
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	219	11.976,68
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	10.550,00
					34.000,00
	08.244.0014.2043		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	221	10.550,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	224	13.450,00
					24.000,00
	08.244.0014.2044		LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	226	4.000,00
					12.000,00
	08.244.0014.2046		MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	230	2.000,00
					12.000,00
	08.244.0014.2048		MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENT		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	231	16.000,00
					16.000,00
	08.244.0014.2049		PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	232	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	8.500,00
					12.500,00
	08.244.0014.2050		BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	200,00
					200,00
	08.244.0015.2051		GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - ID		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	5.275,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	29.540,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	237	10.550,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	238	11.280,06
					56.645,06
					2.671.514,24
			TOTAL ...		107.834.213,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:28:04

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 *** -15

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024**RECEITAS**

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES.		112.644.619,17
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.545.624,47	
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS	6.021.072,40	
1.1.1.2.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.609.911,83	
1.1.1.2.50.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.774.019,29	
1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.121.091,03	
1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	49.889,55	
1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	449.852,19	
1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	153.186,52	
1.1.1.2.53.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	835.892,54	
1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	835.892,54	
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	2.041.249,31	
1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.041.249,31	
1.1.1.3.03.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.041.249,31	
1.1.1.3.03.0.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.041.249,31	
1.1.1.4.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR	1.369.911,26	
1.1.1.4.51.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.369.911,26	
1.1.1.4.51.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.369.911,26	
1.1.1.4.51.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.368.787,15	
1.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PRINCIPAL	1.098.437,11	
1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - SIMPLES NACIONAL	270.350,04	
1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.028,14	
1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	95,97	
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS		524.552,07
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	258.117,04	
1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	258.117,04	
1.1.2.1.01.0.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	258.117,04	
1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	22.919,19	
1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	137.420,50	
1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18.079,37	
1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	62.316,32	
1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	17.381,66	
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266.435,03	
1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	266.435,03	
1.1.2.2.01.0.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI	266.435,03	
1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	244.033,03	
1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITERIO	22.264,83	
1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE EXPEDIENTE	137,17	
1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		3.496.122,95
1.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.593.643,39
1.2.1.5.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	2.593.643,39	
1.2.1.5.01.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.593.643,39	
1.2.1.5.01.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.593.643,39	
1.2.1.5.01.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.593.643,39	
1.2.1.5.01.1.1.01 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.593.643,39	
1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		902.479,56
1.2.4.1.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	902.479,56	
1.2.4.1.50.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	902.479,56	
1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	902.479,56	
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL		10.321.427,83
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		10.321.427,83
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.321.427,83	
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.285.211,01	
1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.285.211,01	
1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.732.925,04	
1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	265.304,40	
1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	179.720,12	
1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	222.077,25	
1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	724.563,80	
1.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	59.019,07	
1.3.2.1.01.0.1.08 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	65.766,73	
1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.249,17	
1.3.2.1.01.0.1.11 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	22.585,43	
1.3.2.1.04.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.036.216,82	
1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.036.216,82	
1.3.2.1.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.036.216,82	
1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.560.951,59
1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS		1.560.951,59
1.6.9.9.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.560.951,59	
1.6.9.9.99.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.560.951,59	
1.6.9.9.99.0.1.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.560.951,59	
1.6.9.9.99.0.1.02 - SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	298.476,74	
1.6.9.9.99.0.1.03 - SERVIÇO DE ÁGUAS	146.128,77	
1.6.9.9.99.0.1.04 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO F	1.116.346,08	
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		89.856.231,71
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		34.377.369,79
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	23.820.537,33	
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	23.785.705,13	
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	22.021.705,13	
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	22.021.705,13	
1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	22.021.705,13	
1.7.1.1.51.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1.764.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS	1.764.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS	917.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.02 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS	847.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	34.832,20	
1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	34.832,20	
1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	34.832,20	
1.7.1.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	440.103,15	
1.7.1.2.52.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	440.103,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:28:04

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 ***-**-15

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

1.7.1.2.52.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	440.103,15
1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	440.103,15
1.7.1.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	7.398.423,44
1.7.1.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	7.398.423,44
1.7.1.3.50.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	2.700.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	615.083,88
1.7.1.3.50.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	615.083,88
1.7.1.3.50.2.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA	615.083,88
1.7.1.3.50.3.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	364.441,46
1.7.1.3.50.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	364.441,46
1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	364.441,46
1.7.1.3.50.4.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	144.582,72
1.7.1.3.50.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	144.582,72
1.7.1.3.50.4.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	144.582,72
1.7.1.3.50.5.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	500.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	500.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	500.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.074.315,38
1.7.1.3.50.9.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.074.315,38
1.7.1.3.50.9.1.02 - PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.025.280,00
1.7.1.3.50.9.1.05 - VIGILANCIA SANITARIA	12.660,00
1.7.1.3.50.9.1.10 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00
1.7.1.3.50.9.1.12 - APOIO IMPL. DA REDE CEGONHA	375,38
1.7.1.3.50.9.1.14 - INCREMENTO TEMPORARIO SUS	2.000.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	897.189,79
1.7.1.4.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	364.376,17
1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	364.376,17
1.7.1.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.380,00
1.7.1.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.380,00
1.7.1.4.52.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	304.054,00
1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	304.054,00
1.7.1.4.53.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	227.379,62
1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	227.379,62
1.7.1.5.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	20.708,44
1.7.1.5.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	20.708,44
1.7.1.5.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	20.708,44
1.7.1.6.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	163.145,06
1.7.1.6.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	163.145,06
1.7.1.6.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	163.145,06
1.7.1.6.50.0.1.02 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - TRANSF FNAS	56.645,06
1.7.1.6.50.0.1.03 - PISO BASICO FIXO	34.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	24.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05 - PISO BASICO VARIÁVEL III	16.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHADA ASS. SOCIAL	12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	12.500,00
1.7.1.6.50.0.1.08 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	8.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	200,00
1.7.1.7.52.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	200,00
1.7.1.7.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	200,00
1.7.1.7.52.0.1.02 - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	200,00
1.7.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	1.637.062,58
1.7.1.9.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	1.637.062,58
1.7.1.9.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	1.637.062,58
1.7.2.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	
1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	33.483.570,50
1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	30.954.140,34
1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.954.140,34
1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.954.140,34
1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	2.378.855,52
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.378.855,52
1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.378.855,52
1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	112.574,64
1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	112.574,64
1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	112.574,64
1.7.2.1.53.0.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN	38.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN	38.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	3.854.707,51
1.7.2.4.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA	1.107.500,00
1.7.2.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA	1.107.500,00
1.7.2.4.50.0.1.01 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	1.107.500,00
1.7.2.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2.747.207,51
1.7.2.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2.747.207,51
1.7.2.4.51.0.1.01 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE E	2.747.207,51
1.7.2.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER	152.250,00
1.7.2.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	152.250,00
1.7.2.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	152.250,00
1.7.2.9.51.0.1.02 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	12.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03 - TRANS. ESTADO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	65.250,00
1.7.2.9.51.0.1.05 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	3.000,00
1.7.2.9.51.0.1.07 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	56.000,00
1.7.5.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1.7.5.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	17.863.742,16
1.7.5.1.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	17.863.742,16
1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	17.863.742,16
1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA E	11.100.421,56
1.7.5.1.50.0.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANH	6.763.320,60
1.7.5.9.00.0.0.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	124.591,75
1.7.5.9.99.0.0.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	124.591,75
1.7.5.9.99.0.1.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	124.591,75

37.490.528,01

17.988.333,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:28:04

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 *** *-15

(Pagina: 3 / 4)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

1.7.5.9.99.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	124.591,75		
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		864.260,62	
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		836.880,11	
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	776.181,08		
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	776.181,08		
1.9.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	776.181,08		
1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.442,00		
1.9.2.2.99.0.1.04 - TAXA NEGATIVA - SAUDE	101.143,16		
1.9.2.2.99.0.1.05 - TAXA NEGATIVA - FMAS	15.042,64		
1.9.2.2.99.0.1.06 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	636.406,74		
1.9.2.2.99.0.1.11 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	15.146,54		
1.9.2.3.00.0.0.00 - RESSARCIMENTOS	60.699,03		
1.9.2.3.99.0.0.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	60.699,03		
1.9.2.3.99.0.3.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	60.699,03		
1.9.2.3.99.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	60.699,03		
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		27.380,51	
1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.380,51		
1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS	27.380,51		
1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	27.380,51		
1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	27.380,51		
2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL			2.696.699,18
2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.696.699,18	
2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	1.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	1.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	1.000.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		1.696.699,18	
2.4.2.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	1.696.699,18		
2.4.2.2.54.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	1.277.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	1.277.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.01 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR	1.277.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D	419.699,18		
2.4.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D	419.699,18		
2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	419.699,18		
7.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES.			4.231.077,40
7.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		4.231.077,40	
7.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.231.077,40	
7.2.1.5.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	4.078.712,00		
7.2.1.5.02.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.999.479,17		
7.2.1.5.02.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.999.479,17		
7.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	3.999.479,17		
7.2.1.5.02.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.999.479,17		
7.2.1.5.51.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	79.232,83		
7.2.1.5.51.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	79.232,83		
7.2.1.5.51.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	79.232,83		
7.2.1.5.51.1.1.02 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	35.766,11		
7.2.1.5.51.1.1.03 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	5.149,62		
7.2.1.5.51.1.1.04 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	33.494,45		
7.2.1.5.51.1.1.05 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	4.822,65		
7.2.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.365,40		
7.2.1.9.99.0.0.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.365,40		
7.2.1.9.99.1.0.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO	152.365,40		
7.2.1.9.99.1.2.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO	152.365,40		
7.2.1.9.99.1.2.02 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	68.890,88		
7.2.1.9.99.1.2.03 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	9.790,60		
7.2.1.9.99.1.2.04 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	64.515,17		
7.2.1.9.99.1.2.05 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	9.168,75		
SUBTOTAL ...			119.572.395,75
DEDUÇÕES			
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES.			-11.738.272,45
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL		-300.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		-300.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-300.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	-300.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	-300.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	-300.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-11.438.272,45	
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.749.158,35	
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	-4.749.158,35		
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.742.191,91		
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.742.191,91		
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.742.191,91		
1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-4.404.341,03		
1.7.1.1.51.1.1.04 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2010 A 2	-337.850,88		
1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-6.966,44		
1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-6.966,44		
1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-6.966,44		
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		-6.689.114,10	
1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	-6.689.114,10		
1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-6.190.828,07		
1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.190.828,07		
1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-6.190.828,07		
1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-475.771,10		
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-475.771,10		
1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-475.771,10		
1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-22.514,93		
1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-22.514,93		
1.7.2.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-22.514,93		

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

SUBTOTAL ...	-11.738.272,45
TOTAL ...	107.834.123,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:29:28

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.939.688,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.452.797,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.268.072,09	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.813.374,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.269,46		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.428,05		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		184.725,23	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	184.725,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.486.891,63
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.486.891,63	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	309.281,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.808,42		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.351,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.104,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.651,32		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369.694,73		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			216.806,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			216.806,07
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.806,07	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.678,18		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.127,89		
TOTAL...				4.156.495,02

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.491.050,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.996.338,21
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.834.037,73	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.514.097,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.222,31		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.682,65		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.034,99		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		162.300,48	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162.300,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.494.712,03
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		56.076,71	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	56.076,71		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.438.635,32	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	23.365,30		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	162.948,03		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	736.455,21		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	11.682,65		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.603,92		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.826,49		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.332.753,72		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			111.954,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			111.954,11
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.954,11	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.954,11		
TOTAL...				6.603.004,35

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 MUNICÍPIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.293.403,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			639.192,47
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		534.633,32	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.099,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.850,91		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.682,65		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		104.559,15	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104.559,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			654.210,97
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		654.210,97	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.019,18		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	640.191,79		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.025.719,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:29:28

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 *** *-15

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.025.719,19	1.025.719,19	1.025.719,19
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.025.719,19			

TOTAL... 2.319.122,63

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			462.621,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			453.275,70
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.054,90	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.898,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.147,20		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.009,59		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		33.220,80	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.220,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.346,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.346,12	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.346,12		

TOTAL... 462.621,82

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.682,65
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.682,65
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.682,65	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.682,65		

TOTAL... 11.682,65

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.210.075,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.815.457,04
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.681.466,47	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.988,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.113,07		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.365,30		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		133.990,57	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	133.990,57		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			81.778,54
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.778,54	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	81.778,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.312.839,49
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.312.839,49	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.365,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.401,77		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	17.523,97		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	300.239,07		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	817.785,41		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.523,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			232.434,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			103.925,74
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.925,74	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.424,72		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.501,02		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			128.509,14
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.680,03	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.680,03		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		57.829,11	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN	57.829,11		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.753.584,79
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.753.584,79
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.753.584,79	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	4.753.584,79		

TOTAL... 8.196.094,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:29:28

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 *** *-15

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Executora: 02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			177.515,21
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			77.515,21
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.515,21	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	77.515,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			37.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			37.000,00
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		37.000,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN	37.000,00		
TOTAL...				214.515,21

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Executora: 02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.411.646,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.916.910,80
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.798.091,60	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.127.740,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.217,18		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	245.133,74		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.118.819,20	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.118.819,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.494.736,07
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.494.736,07	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	101.821,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	521.011,73		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.682,65		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	630.863,04		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.034,82		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	3.322,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.835,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.835,63
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.835,63	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.335,63		
TOTAL...				11.562.482,50

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.398.423,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.137.719,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.115.719,38	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.719,38		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		22.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.260.704,06
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.260.704,06	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	316.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.634.292,72		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.230.811,34		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	71.000,00		
TOTAL...				7.398.423,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:29:28

Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***.***-15

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
		Unidade Executora: 02.03.04	PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.063,90	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.063,90	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.063,90		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.063,90			
TOTAL...				72.063,90	

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA		
		Unidade Executora:			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.268.473,94	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.139.946,36	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.101.740,22		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.041,34			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.809,61			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.841,32			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.047,95			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		38.206,14		
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.206,14			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.128.527,58	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		201.366,09		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.366,09			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		927.161,49		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	11.682,65			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.901,71			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.123,10			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	204.336,66			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.682,65			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.730,60			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	241.704,12			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			403.040,30	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			403.040,30	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		403.040,30		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.540,30			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.500,00			
TOTAL...				2.671.514,24	

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT. CULT. LAZER E TURIS		
		Unidade Executora: 02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.129.046,55	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.346.727,87	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.216.826,50		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.688.531,96			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.735,52			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.830,31			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	283.728,71			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.129.901,37		
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.129.901,37			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.782.318,68	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.782.318,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.778,54			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	58.413,24			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.243.139,69			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	298.987,21			
TOTAL...				18.129.046,55	

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT. CULT. LAZER E TURIS		
		Unidade Executora: 02.05.02	APLICAÇÃO 25%		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.570.749,58	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.132.158,43	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.044.676,98		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.769.464,79			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:29:28

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 *** -15

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.472,01		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.009,58		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.730,60		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		87.481,45	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87.481,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.438.591,15
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.438.591,15	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.415,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.116.397,64		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	362.162,12		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.841,32		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.841,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.338.802,41		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	209.069,58		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	310.060,81		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.479,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			350.479,47
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.479,47	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	233.652,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.826,49		
TOTAL...				8.921.229,05

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.03 PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.216.987,46
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.216.987,46
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.216.987,46	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.365,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.141.763,28		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	193.223,01		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.858.635,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			167.438,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			167.438,01
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.438,01	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.438,01		
TOTAL...				5.384.425,47

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.04 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			837.215,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.939,67
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.583,96	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.097,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.130,32		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.355,71		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		16.355,71	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.355,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			642.275,44
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		156.027,04	
3.3.50.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	17.607,03		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	138.420,01		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		486.248,40	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.291,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203.892,67		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	36.266,04		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.841,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	196.883,08		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	31.073,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.368,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			75.368,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.368,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.294,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.073,60		
TOTAL...				912.583,11

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.717.382,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:29:28

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 *** *-15

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.268.912,18
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.113.009,26	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.647.320,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.275,47		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.413,25		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		155.902,92	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155.902,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.448.470,69
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.448.470,69	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	336.249,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.037.657,80		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.841,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.210.015,35		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.656,34		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	658.050,02		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			109.767,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			109.767,07
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.767,07	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.682,65		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.084,42		
TOTAL...				14.827.149,94

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.247.193,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.015.661,87
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		933.938,38	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846.743,39		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.671,02		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.523,97		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		81.723,49	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	81.723,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.231.531,22
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		54.980,43	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.980,43		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.176.550,79	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	43.297,77		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.258.102,16		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	93.461,19		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.841,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.674.940,16		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	100.908,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			183.627,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			183.627,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.627,98	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.104,01		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.523,97		
TOTAL...				4.430.821,07

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.602.667,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.637.298,93
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.602.970,77	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.727.481,71		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	398.649,63		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.904,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.539,53		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.322,08		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.073,60		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		34.328,16	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.328,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.965.368,37
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.965.368,37	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	79.164,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.180,96		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.288,32		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.259.068,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	334.134,04		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.247.532,27		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.073,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.073,60
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.073,60	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.073,60		

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

107.834.213,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:31:26

Usuario: wivee renata fuzinatto / 892.***.***-15

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2024**Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.939.688,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.452.797,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.268.072,09	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.813.374,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.269,46		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.428,05		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		184.725,23	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	184.725,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.486.891,63
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.486.891,63	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	309.281,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.808,42		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.351,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	12.104,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	554.651,32		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369.694,73		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			216.806,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			216.806,07
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.806,07	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.678,18		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.127,89		
TOTAL . . .				4.156.495,02

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			91.118.198,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.694.538,91
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.575.749,47	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.727.481,71		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	398.649,63		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	34.523.647,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.050.184,15		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.685,94		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	826.100,06		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.118.789,44	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.118.789,44		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			159.293,75
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.293,75	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	159.293,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.264.365,88
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		412.373,56	
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF	17.607,03		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	394.766,53		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		56.076,71	
3.3.71.70.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO POR	56.076,71		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.795.915,61	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	35.047,95		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.340.469,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.297.121,48		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	977.068,88		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.781,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	1.434.308,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	19.627.921,89		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.065.317,68		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	709.725,92		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	666.226,61		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.523,97		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	1.473.401,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.858.738,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.667.509,91
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.667.509,91	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	841.658,76		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720.351,15		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.500,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.191.228,33
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.096.399,22	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.680,03		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.025.719,19		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		94.829,11	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	94.829,11		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.700.781,48

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2024

9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.700.781,48
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.700.781,48	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	9.700.781,48		
		TOTAL . . .		103.677.718,26
		TOTAL GERAL . . .		107.834.213,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:32:01

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Categoria Econômica

Natureza

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			95.057.887,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.147.336,23
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.843.821,56	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.727.481,71		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	398.649,63		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	36.337.022,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.468.453,61		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.685,94		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	862.528,11		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.303.514,67	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.303.514,67		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			159.293,75
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.293,75	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	159.293,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.751.257,51
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		412.373,56	
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF	17.607,03		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	394.766,53		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		56.076,71	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	56.076,71		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.282.807,24	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	35.047,95		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.649.751,37		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471.929,90		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	977.068,88		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	218.132,57		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.446.412,54		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.182.573,21		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369.694,73		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.065.317,68		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	709.725,92		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	666.226,61		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.523,97		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	1.473.401,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.075.544,31
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.884.315,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.884.315,98	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	991.336,94		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	787.479,04		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.500,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.191.228,33
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.096.399,22	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.680,03		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.025.719,19		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		94.829,11	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	94.829,11		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.700.781,48
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.700.781,48
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	9.700.781,48	9.700.781,48	
TOTAL GERAL...				107.834.213,28

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:32:33
Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-1
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAL

exo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

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

Ítem	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
000	Legislativa				4.156.495,02	4.156.495,0
031	Ação Legislativa				4.156.495,02	4.156.495,0
031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA				4.156.495,02	4.156.495,0
TOTAL ...						4.156.495,02

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

Ítem	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
000	Administração			88.588,81	6.514.415,54	6.603.004,3
122	Administração Geral			88.588,81	6.514.415,54	6.603.004,3
122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				956.078,08	956.078,0
122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			88.588,81	5.558.337,46	5.646.926,2

TOTAL ... 88.588,81 6.514.415,54 6.603.004,3

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

Ítem	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
000	Administração				2.319.122,63	2.319.122,6
122	Administração Geral				2.319.122,63	2.319.122,6
122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				2.319.122,63	2.319.122,6
TOTAL ...						2.319.122,63

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:32:33
Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***-1
(Página: 2 / 10)
Sistema CECAL

exo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

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

Ítem	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
000	Administração				462.621,82	462.621,8
122	Administração Geral				462.621,82	462.621,8
122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				462.621,82	462.621,8
TOTAL ...						462.621,8

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

Ítem	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
000	Administração				11.682,65	11.682,6
122	Administração Geral				11.682,65	11.682,6
122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				11.682,65	11.682,6
TOTAL ...						11.682,65

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

Ítem	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
000	Administração			103.925,74	3.128.296,53	3.232.222,2
122	Administração Geral			103.925,74	3.128.296,53	3.232.222,2
122.0004	GESTÃO DO PASEP				817.785,41	817.785,4
122.0006	GESTÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL - SEMFINPLAN			103.925,74	2.310.511,12	2.414.436,8
000	Encargos Especiais				210.287,68	210.287,6
843	Serviço da Dívida Interna				210.287,68	210.287,6
843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				210.287,68	210.287,6
000	Reserva de Contingência					4.753.584,79

REFEITORIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:32:5

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 *** ** -1

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAL

exo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

999	Reserva de Contingência	4.753.584,79	4.753.584,7
999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	4.753.584,79	4.753.584,7

TOTAL ...	4,753,584,779	103,925,74	3,338,584,21	8,196,094,7
-----------	---------------	------------	--------------	-------------

TOTAL ...

Orgão:	02.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

Ít	Descrição	Projeto	Atividade	Total
000	000		100.000,00	100.000,00
122	122		100.000,00	100.000,00
122.0008	122.0008		100.000,00	100.000,00
000	000		114.515,21	114.515,21
843	843		114.515,21	114.515,21
843.0005	843.0005		114.515,21	114.515,21

TOTAL ...	214.515,21	214.515,2
-----------	------------	-----------

Orçãõ:	02.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
000	Saúde			105.500,00	11.456.982,50	11.562.482,50
301	Atenção Básica			105.500,00	9.859.293,60	9.964.793,60
301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			105.500,00	2.909.546,19	3.015.046,19
301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA				6.949.747,41	6.949.747,41
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.009.137,22	1.009.137,22
302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -				1.009.137,22	1.009.137,22
003	Suporte Profilático e Terapêutico				74.310,27	74.310,27

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:32:33
Usuário: wivee renata luzinatto / 892.***-1
(Página: 4 / 10)
Sistema CECAL

exo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	74.310,27	74.310,2				
304	Vigilância Sanitária	455.828,16	455.828,1				455.828,1
304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	455.828,16	455.828,1				455.828,1
305	Vigilância Epidemiológica	58.413,25	58.413,2				58.413,2
305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	58.413,25	58.413,2				58.413,2
TOTAL ...		105.500,00	11.456.982,50				11.562.482,5
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE							
íção	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Tot:	
000	Saúde			1.000.000,00	6.398.423,44	7.398.423,4	
301	Atenção Básica			1.000.000,00	4.761.280,00	5.761.280,0	
301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA			1.000.000,00	4.761.280,00	5.761.280,0	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.115.083,88	1.115.083,8	
302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -				1.115.083,88	1.115.083,8	
303	Suporte Profilático e Terapêutico				144.582,72	144.582,7	
303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				144.582,72	144.582,7	
304	Vigilância Sanitária				12.660,00	12.660,0	
304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				12.660,00	12.660,0	
305	Vigilância Epidemiológica				364.816,84	364.816,8	
305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				364.816,84	364.816,8	
TOTAL ...		1.000.000,00	6.398.423,44			7.398.423,4	

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
.BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:32:53
Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-1
(Página: 5 / 10)
Sistema CECAL

exo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Executora: 02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE			
Ítem	Especificação	Op. Especiais	Tot:
000	Saúde		
303	Suporte Profilático e Terapêutico		
303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
TOTAL ...		72.063,90	72.063,9

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA			
Unidade Executora:			
Ítem	Especificação	Op. Especiais	Tot:
000	Assistência Social		
122	Administração Geral		
122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS		
241	Assistência ao Idoso		
241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS		
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS		
243.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
244	Assistência Comunitária		
244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS		
244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA E CADASTRO		
TOTAL ...		540.787,55	2.671.514,2

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

exo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT. CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO

Ít	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Tot
000	Educação				18.129.046,55	18.129.046,5
361	Ensino Fundamental				12.769.177,37	12.769.177,3
361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				11.526.037,68	11.526.037,6
361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				1.243.139,69	1.243.139,6
365	Educação Infantil				5.119.677,40	5.119.677,4
365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				5.119.677,40	5.119.677,4
367	Educação Especial				240.191,78	240.191,7
367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				240.191,78	240.191,7
TOTAL ...					18.129.046,55	18.129.046,5

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT. CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.02 APLICAÇÃO 25%

Ít	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Tot
000	Educação			116.826,49	8.804.402,56	8.921.229,0
361	Ensino Fundamental			116.826,49	6.919.116,51	7.035.943,0
361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMEC/ELT			116.826,49	6.919.116,51	7.035.943,0
365	Educação Infantil				1.885.286,05	1.885.286,0
365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMEC/ELT				1.885.286,05	1.885.286,0
TOTAL ...					116.826,49	8.921.229,0

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

exo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.03 PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO

Data: 15/09/2023 07:32:33
Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-1
(Página: 7 / 1)
Sistema CECAI

Ít	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Tot
000	Educação				5.351.204,67	5.351.204,6
122	Administração Geral				64.254,57	64.254,5
122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				64.254,57	64.254,5
306	Alimentação e Nutrição				1.495.086,41	1.495.086,4
306.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				1.495.086,41	1.495.086,4
361	Ensino Fundamental				3.662.525,97	3.662.525,9
361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 2018				134.217,21	134.217,2
361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				174.716,28	174.716,2
361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO				379.005,34	379.005,3
361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.974.587,14	2.974.587,1
362	Ensino Médio				20.473,67	20.473,6
362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				20.473,67	20.473,6
365	Educação Infantil				100.056,65	100.056,6
365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				100.056,65	100.056,6
367	Educação Especial				8.807,40	8.807,4
367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				8.807,40	8.807,4
000	Cultura			33.220,80		33.220,8
392	Difusão Cultural			33.220,80		33.220,8
392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			33.220,80		33.220,8

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:32:33
Usuário: wivee renata fuzinhalto / 892. ... -1
(Página: 8 / 10)
Sistema CECAL

exo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

TOTAL ...							33.220,80	5.351.204,67	5.384.425,47
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT. CULT. LAZER E TURIS									
Unidade Executora: 02.05.04 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO									
Ítem	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total			
000	Comércio e Serviços				172.479,01	172.479,0			172.479,0
695	Turismo				172.479,01	172.479,0			172.479,0
695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				172.479,01	172.479,0			172.479,0
000	Desporto e Lazer			44.294,40	695.809,70	740.104,1			740.104,1
812	Desporto Comunitário			44.294,40	561.376,19	605.670,5			605.670,5
812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			44.294,40	561.376,19	605.670,5			605.670,5
813	Lazer				134.433,51	134.433,5			134.433,5
813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				134.433,51	134.433,5			134.433,5
TOTAL ...							44.294,40	868.288,71	912.583,1
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.									
Unidade Executora:									
Ítem	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total			
000	Administração			221.472,02	11.433.393,85	11.654.865,8			11.654.865,8
122	Administração Geral			221.472,02	11.433.393,85	11.654.865,8			11.654.865,8
122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP			221.472,02	8.429.712,20	8.651.184,2			8.651.184,2
122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				415.527,38	415.527,3			415.527,3
122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				2.588.154,27	2.588.154,2			2.588.154,2
000	Urbanismo			221.472,02		221.472,0			221.472,0
451	Infra-Estrutura Urbana			221.472,02		221.472,0			221.472,0
451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			221.472,02		221.472,0			221.472,0

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

.BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:32:33
Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***-1
(Página: 9 / 10)
Sistema CECAL

exo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

000	Saneamento	151.874,44	534.220,21	686.094,6
512	Saneamento Básico Urbano	151.874,44	534.220,21	686.094,6
512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE		475.806,96	475.806,9
512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO	151.874,44	58.413,25	210.287,6
000	Energia	58.413,24	1.083.441,06	1.141.854,3
752	Energia Elétrica	58.413,24	1.083.441,06	1.141.854,3
752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁVEL PARA TODO	58.413,24	1.083.441,06	1.141.854,3
000	Transporte	1.122.863,10		1.122.863,1
782	Transporte Rodoviário	1.122.863,10		1.122.863,1
782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.122.863,10		1.122.863,1
TOTAL ...		1.776.094,82	13.051.055,12	14.827.149,9

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

Ítem	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Tot:
000	Urbanismo			35.047,95		35.047,9
452	Serviços Urbanos			35.047,95		35.047,9
452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			35.047,95		35.047,9
000	Gestão Ambiental			189.469,31	918.638,22	1.108.107,5
122	Administração Geral				918.638,22	918.638,2
122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE				918.638,22	918.638,2
541	Preservação e Conservação Ambiental			189.469,31		189.469,3
541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			189.469,31		189.469,3
000	Agricultura				3.287.665,59	3.287.665,5

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

Date: 15/09/2023 07:32:5

Usuário: wivee renata fuzinatto / 892 *** **-.1

(Página: 10 / 10)

Sistema CFCAR

exo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

122	Administração Geral	2.136.227,20	2.136.227,2
122 0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA	2.136.227,20	2.136.227,2
606	Extensão Rural	1.151.438,39	1.151.438,3
606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR	1.151.438,39	1.151.438,3
	TOTAL ...	224.517,26	4.430.821,0

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

Ítem	Descrição	Projeto	Atividade	Total
000	Previdência Social	129.604,92	6.484.135,98	6.613.740,9
272	Previdência do Regime Estatutário	129.604,92	6.484.135,98	6.613.740,9
272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%	129.604,92	693.051,48	822.656,4
272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS IMPES		5.791.084,50	5.791.084,5
000	Reserva de Contingência	4.947.196,69		4.947.196,6
997	Reserva do RPPS	4.947.196,69		4.947.196,6
997.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA-IMPES	4.947.196,69		4.947.196,6
TOTAL ...		129.604,92	6.484.135,98	11.560.937,5
TOTAL GERAL...		4.163.360,79	93.970.071,01	107.834.213,2

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:33:11
Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-1 / 4
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAL

exo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2024

codigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Tot
031	Legislativa				4.156.495,02	4.156.495,0
031.0001	Ação Legislativa				4.156.495,02	4.156.495,0
122	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA				4.156.495,02	4.156.495,0
122.0002	Administração	413.986,57			23.869.533,02	24.283.519,5
122.0003	Administração Geral	413.986,57			23.869.533,02	24.283.519,5
122.0004	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				956.078,08	956.078,0
122.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	88.588,81			8.351.764,56	8.440.353,3
122.0023	GESTÃO DO PASEP				817.785,41	817.785,4
122.0025	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMFINPLAN	103.925,74			2.310.511,12	2.414.436,8
122.0026	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	221.472,02			8.429.712,20	8.651.184,2
	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				415.527,38	415.527,3
	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				2.588.154,27	2.588.154,2
122	Assistência Social	540.787,55			2.130.726,69	2.671.514,2
122.0013	Administração Geral	250.000,00			1.827.127,07	2.077.127,0
241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				1.827.127,07	2.077.127,0
241.0014	Assistência ao Idoso	109.037,55			46.730,60	155.768,1
243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				46.730,60	155.768,1
243.0014	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00			17.523,96	21.523,9
244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				17.523,96	17.523,9
244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00			4.000,00	4.000,0
244.0015	Assistência Comunitária	177.750,00			239.345,06	417.095,0
272	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS					
272.0032	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.500,00			182.700,00	105.500,0
272.0033	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO U	72.250,00			56.645,06	254.950,0
	Previdência Social	129.604,92			6.484.135,98	56.645,0
	Previdência do Regime Estatutário	129.604,92			6.484.135,98	6.613.740,9
301.0008	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%				693.051,48	822.656,4
301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS IMPES	129.604,92			5.791.084,50	5.791.084,5
302	Saúde	1.105.500,00			18.027.469,84	19.132.969,8
302.0008	Administração Geral				100.000,00	100.000,0
302.0009	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.105.500,00			100.000,00	100.000,0
302.0010	Atenção Básica				14.620.573,60	15.726.073,6
302.0011	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	105.500,00			2.909.546,19	3.015.046,1
302.0012	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00			11.711.027,41	12.711.027,4
302.0013	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.124.221,10	2.124.221,1

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:33:11
Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***-1
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAL

exo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2024

codigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Tot
302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Suporte Profilático e Terapêutico				2.124.221,10	2.124.221,1
303					290.956,89	290.956,8
303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				290.956,89	290.956,8
304	Vigilância Sanitária				468.488,16	468.488,1
304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				468.488,16	468.488,1
305	Vigilância Epidemiológica				423.230,09	423.230,0
305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				423.230,09	423.230,0
122	Educação			116.826,49	32.284.653,78	32.401.480,2
122.0016	Administração Geral				64.254,57	64.254,5
306	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				64.254,57	64.254,5
361	Alimentação e Nutrição				1.495.086,41	1.495.086,4
306.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			116.826,49	1.495.086,41	1.495.086,4
361	Ensino Fundamental				23.350.819,85	23.467.646,3
361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT			116.826,49	6.919.116,51	7.035.943,0
361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				11.526.037,68	11.526.037,6
361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 2018				134.217,21	134.217,2
361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				174.716,28	174.716,2
361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO				379.005,34	379.005,3
361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.217.726,83	4.217.726,8
362	Ensino Médio				20.473,67	20.473,6
362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				20.473,67	20.473,6
365	Educação Infantil				7.105.020,10	7.105.020,1
365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				1.885.286,05	1.885.286,0
365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				5.119.677,40	5.119.677,4
365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				100.056,65	100.056,6
367	Educação Especial				248.999,18	248.999,1
367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				240.191,78	240.191,7
367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				8.807,40	8.807,4
392	Cultura			33.220,80		33.220,8
392.0022	Difusão Cultural			33.220,80		33.220,8
451	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISMO			33.220,80		33.220,8
451	Urbanismo			256.519,97		256.519,9
451.0025	Infra-Estrutura Urbana			221.472,02		221.472,0
452	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			221.472,02		221.472,0
452	Serviços Urbanos			35.047,95		35.047,9

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:33:11
Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***.1
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAL

exo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2024

codigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Tot
452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		35.047,95			35.047,9
512	Saneamento		151.874,44		534.220,21	686.094,6
	Saneamento Básico Urbano		151.874,44		534.220,21	686.094,6
512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE				475.806,96	475.806,9
512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVEL PARA O FUTURO		151.874,44		58.413,25	210.287,6
122	Gestão Ambiental		189.469,31		918.638,22	1.108.107,5
	Administração Geral				918.638,22	918.638,2
122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE					
541	Preservação e Conservação Ambiental		189.469,31		918.638,22	918.638,2
541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		189.469,31			189.469,3
122	Agricultura				3.287.665,59	3.287.665,5
	Administração Geral				2.136.227,20	2.136.227,2
122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA				2.136.227,20	2.136.227,2
606	Extensão Rural				1.151.438,39	1.151.438,3
606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR				1.151.438,39	1.151.438,3
695	Comércio e Serviços				172.479,01	172.479,0
	Turismo				172.479,01	172.479,0
695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				172.479,01	172.479,0
752	Energia		58.413,24		1.083.441,06	1.141.854,3
	Energia Elétrica		58.413,24		1.083.441,06	1.141.854,3
752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTAVEL PARA TODO		58.413,24		1.083.441,06	1.141.854,3
782	Transporte		1.122.863,10			1.122.863,1
	Transporte Rodoviário		1.122.863,10			1.122.863,1
782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.122.863,10			1.122.863,1
812	Desporto e Lazer		44.294,40		695.809,70	740.104,1
	Desporto Comunitário		44.294,40		561.376,19	605.670,5
812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM		44.294,40		561.376,19	605.670,5
813	Lazer				134.433,51	134.433,5

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:33:11
Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***.***.1
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAL

exo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2024

codigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Tot:
813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				134.433,51	134.433,5
843	Encargos Especiais				324.802,89	324.802,8
843.0005	Serviço da Dívida Interna				324.802,89	324.802,8
	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				324.802,89	324.802,8
997	Reserva de Contingência		9.700.781,48			9.700.781,4
997.0034	Reserva do RPPS		4.947.196,69			4.947.196,6
999	RESERVA DE CONTINGENCIA-IMPES		4.947.196,69			4.947.196,6
999.0007	Reserva de Contingência		4.753.584,79			4.753.584,7
	GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA		4.753.584,79			4.753.584,7
TOTAL GERAL...				4.163.360,79	93.970.071,01	107.834.213,2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:33:47

Usuário: wivee renata fuzinato / 892 *** -15

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2024

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	4.156.495,02		4.156.495,02
01.031	Ação Legislativa	4.156.495,02		4.156.495,02
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	4.156.495,02		4.156.495,02
04	Administração	24.283.519,59		24.283.519,59
04.122	Administração Geral	24.283.519,59		24.283.519,59
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE	956.078,08		956.078,08
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	8.440.353,37		8.440.353,37
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP	817.785,41		817.785,41
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECADACÃO MUNICIPAL - S	2.414.436,86		2.414.436,86
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMCSP	8.651.184,22		8.651.184,22
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEN	415.527,38		415.527,38
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI	2.588.154,27		2.588.154,27
08	Assistência Social	2.355.919,18	315.595,06	2.671.514,24
08.122	Administração Geral	2.077.127,07		2.077.127,07
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	2.077.127,07		2.077.127,07
08.241	Assistência ao Idoso	155.768,15		155.768,15
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	155.768,15		155.768,15
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	17.523,96	4.000,00	21.523,96
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	17.523,96		17.523,96
08.243.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCI		4.000,00	4.000,00
08.244	Assistência Comunitária	105.500,00	311.595,06	417.095,06
08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	105.500,00		105.500,00
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCI		254.950,00	254.950,00
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAM		56.645,06	56.645,06
09	Previdência Social		6.613.740,90	6.613.740,90
09.272	Previdência do Regime Estatutário		6.613.740,90	6.613.740,90
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2+		822.656,40	822.656,40
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARI		5.791.084,50	5.791.084,50
10	Saúde	100.000,00	19.032.969,84	19.132.969,84
10.122	Administração Geral	100.000,00		100.000,00
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00		100.000,00
10.301	Atenção Básica		15.726.073,60	15.726.073,60
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.015.046,19	3.015.046,19
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BA		12.711.027,41	12.711.027,41
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		2.124.221,10	2.124.221,10
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E AL		2.124.221,10	2.124.221,10
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		290.956,89	290.956,89
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		290.956,89	290.956,89
10.304	Vigilância Sanitária		468.488,16	468.488,16
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM		468.488,16	468.488,16
10.305	Vigilância Epidemiológica		423.230,09	423.230,09
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM		423.230,09	423.230,09
12	Educação	1.693.558,19	30.707.922,08	32.401.480,27
12.122	Administração Geral	64.254,57		64.254,57
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMEC/ELT	64.254,57		64.254,57
12.306	Alimentação e Nutrição	1.495.086,41		1.495.086,41
12.306.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.495.086,41		1.495.086,41
12.361	Ensino Fundamental	134.217,21	23.333.429,13	23.467.646,34
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMEC/ELT		7.035.943,00	7.035.943,00
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		11.526.037,68	11.526.037,68
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010	134.217,21		134.217,21
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		174.716,28	174.716,28
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDU		379.005,34	379.005,34
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC		4.217.726,83	4.217.726,83
12.362	Ensino Médio		20.473,67	20.473,67
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		20.473,67	20.473,67
12.365	Educação Infantil		7.105.020,10	7.105.020,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:33:47

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2024

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECET		1.885.286,05	1.885.286,05
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		5.119.677,40	5.119.677,40
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		100.056,65	100.056,65
12.367	Educação Especial		248.999,18	248.999,18
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		240.191,78	240.191,78
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		8.807,40	8.807,40
13	Cultura	33.220,80		33.220,80
13.392	Difusão Cultural	33.220,80		33.220,80
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	33.220,80		33.220,80
15	Urbanismo	256.519,97		256.519,97
15.451	Infra-Estrutura Urbana	221.472,02		221.472,02
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEN	221.472,02		221.472,02
15.452	Serviços Urbanos	35.047,95		35.047,95
15.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE	35.047,95		35.047,95
17	Saneamento	686.094,65		686.094,65
17.512	Saneamento Básico Urbano	686.094,65		686.094,65
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	475.806,96		475.806,96
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVEL PARA O FUTUR	210.287,69		210.287,69
18	Gestão Ambiental	1.108.107,53		1.108.107,53
18.122	Administração Geral	918.638,22		918.638,22
18.122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE	918.638,22		918.638,22
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	189.469,31		189.469,31
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE	189.469,31		189.469,31
20	Agricultura	3.287.665,59		3.287.665,59
20.122	Administração Geral	2.136.227,20		2.136.227,20
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA	2.136.227,20		2.136.227,20
20.606	Extensão Rural	1.151.438,39		1.151.438,39
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUT	1.151.438,39		1.151.438,39
23	Comércio e Serviços	172.479,01		172.479,01
23.695	Turismo	172.479,01		172.479,01
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	172.479,01		172.479,01
25	Energia	58.413,24	1.083.441,06	1.141.854,30
25.752	Energia Elétrica	58.413,24	1.083.441,06	1.141.854,30
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUSTEN	58.413,24	1.083.441,06	1.141.854,30
26	Transporte	188.251,20	934.611,90	1.122.863,10
26.782	Transporte Rodoviário	188.251,20	934.611,90	1.122.863,10
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI	188.251,20	934.611,90	1.122.863,10
27	Desporto e Lazer	740.104,10		740.104,10
27.812	Desporto Comunitário	605.670,59		605.670,59
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	605.670,59		605.670,59
27.813	Lazer	134.433,51		134.433,51
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	134.433,51		134.433,51
28	Encargos Especiais	324.802,89		324.802,89
28.843	Serviço da Dívida Interna	324.802,89		324.802,89
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INT	324.802,89		324.802,89
99	Reserva de Contingência	4.753.584,79	4.947.196,69	9.700.781,48
99.997	Reserva de RPPS		4.947.196,69	4.947.196,69
99.997.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA-IMPES		4.947.196,69	4.947.196,69
99.999	Reserva de Contingência	4.753.584,79		4.753.584,79

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vinculo com recurso - Exercício 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA	4.753.584,79		4.753.584,79
TOTAL GERAL...		44.198.735,75	63.635.477,53	107.834.213,28

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2024

Órgão/Funções	01	04	08	09	10
	12	13	15	17	18
	20	23	25	26	27
	28	99			
	TOTAL				
01 - PODER LEGISLATIVO	4.156.495,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.156.495,02
02 - PODER EXECUTIVO	0,00	24.283.519,59	2.671.514,24	6.613.740,90	19.132.969,84
	32.401.480,27	33.220,80	256.519,97	686.094,65	1.108.107,53
	3.287.665,59	172.479,01	1.141.854,30	1.122.863,10	740.104,10
	324.802,89	9.700.781,48	0,00	0,00	0,00
					103.677.718,26
TOTAIS...	4.156.495,02	24.283.519,59	2.671.514,24	6.613.740,90	19.132.969,84
	32.401.480,27	33.220,80	256.519,97	686.094,65	1.108.107,53
	3.287.665,59	172.479,01	1.141.854,30	1.122.863,10	740.104,10
	324.802,89	9.700.781,48	0,00	0,00	0,00
					107.834.213,28

Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 08 Assistência Social
- 09 Previdência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 13 Cultura
- 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

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:35:2

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-1

(Página: 1 / 1;

Sistema CECAL

monstrativo da D.R. da Despesa

titucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.813.374,5
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	418.269,4
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	3	36.428,0
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	184.725,2
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5	252.853,6
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13	56.428,0
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	168.737,0
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14	6.071,3
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	46.428,0
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	15	19.923,0
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	6.033,0
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2002	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	6.071,3
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	526.437,3
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	28.214,0
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	369.694,7
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11	149.678,1
01.00 CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12	67.127,8
total (Institucional)							4.156.495,0

titucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	576.934,6
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2004	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28	1.729.083,7
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2039	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	208.079,4
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	108.521,2
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2004	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	90.903,5
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2039	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	38.797,4
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2004	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30	11.682,6
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	20	11.621,7
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2004	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	31	46.730,6
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2039	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	42	11.682,6
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	27.684,0
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2004	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	121.716,1
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2039	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	12.900,3
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2004	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	33	56.076,7
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2004	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	34	23.365,3
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	22	70.095,8
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2004	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	35	69.486,8
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2039	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	44	23.365,3
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23	46.730,6
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2004	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	36	666.359,3
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45	23.365,3
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2039	3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA	46	11.682,6
01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	24	25.701,8

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

monstrativo da D.R. da Despesa

Data: 15/09/2023 07:35:2

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-1

(Página: 2 / 1;

Sistema CECAL

01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	37	23.060,7
01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	47	5.841,3
01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	116.826,4
01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	65.422,8
01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39	2.243.965,5
01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48	23.365,3
01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	23.365,3
01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	1001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27	88.588,8
total (Institucional)								6.603.004,3

titucional : 02.01.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

titucional								
01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	49	510.099,7
01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	12.850,9
01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	51	11.682,6
01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52	104.559,1
01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	53	14.019,1
01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	54	640.191,7
01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000 RECURSOS NAO VINCU	04.122	0003	2005	4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	55	1.025.719,1
total (Institucional)								2.319.122,6

titucional : 02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

titucional								
01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	56	390.898,1
01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	22.147,2
01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	58	7.009,5
01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	33.220,8
01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	60	9.346,1
total (Institucional)								462.621,8

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

titucional								
01.04	ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O G	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2007	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	61	11.682,6
total (Institucional)								11.682,6

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

titucional								
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68	1.577.988,1
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	80.113,0
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	70	23.365,3
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71	133.990,5
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2010	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	79	81.778,5
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	72	23.365,3
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	73	136.401,7
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.32.00 MATERIAL REMOÇÃO SERVIÇO PARA	74	17.523,9

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

monstrativo da D.R. da Despesa

Data: 15/09/2023 07:35:2

Usuário: wivee renata luzinatto / 892.***-1

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAL

02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	300.239,0
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2008	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CON	62	817.785,4
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76	17.523,9
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	12.291,7
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	18.133,0
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	63	55.368,0
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	65	6.145,8
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	67	11.987,1
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	77	70.680,0
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	78	57.829,1
02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	99.999	0007	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	80	4.753.584,7
total (Institucional)									8.196.094,7

titucional : 02.03.01 - MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	28.843	0005	2012	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	86	77.515,2
03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	10.122	0008	2015	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	81	30.000,0
03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	10.122	0008	2015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	82	20.000,0
03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	10.122	0008	2015	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	83	15.000,0
03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	10.122	0008	2015	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84	35.000,0
03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	28.843	0005	2011	4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	85	37.000,0
total (D.R.)							21.963.536,4

total (Institucional)

214.515,2

titucional : 02.03.02 - APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orcad
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0008	2014	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	88	2.214.620,7
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2016	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	99	1.989.746,5
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2017	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	106	730.857,6
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2018	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	113	1.785.061,1
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2019	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120	233.652,9
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.302	0010	2025	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	127	830.520,0
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.304	0012	2031	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	135	343.281,6
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0008	2014	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	170.000,0
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2016	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	188.251,2
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2017	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	5.841,3
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2018	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	11.682,6
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2019	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	9.346,1
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.302	0010	2025	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	5.841,3
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.304	0012	2031	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	23.254,5
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0008	2014	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	90	11.000,0
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0008	2014	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	91	55.000,0
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2016	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	101	61.624,5
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2017	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	105	35.047,9
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2018	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	115	35.047,9
03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2019	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	120	35.047,9

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

monstrativo da D.R. da Despesa

03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.302	0010	2025	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES T	129	11.682,6
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.304	0012	2031	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES T	137	23.365,3
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0008	2014	3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	92	224.515,2
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2016	3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	102	188.251,2
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2017	3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	109	352.140,5
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2018	3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	116	199.324,8
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	123	23.365,3
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.302	0010	2025	3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	130	108.521,2
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.304	0012	2031	3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	138	22.700,8
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	94	5.841,3
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2016	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	103	11.682,6
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2017	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	110	5.841,3
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	117	46.730,6
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2019	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	121	11.682,6
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.302	0010	2025	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	134	5.841,3
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	139	2.519,2
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	143	11.682,6
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	79.866,2
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	81.778,5
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	35.047,9
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	140.191,7
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	60.749,7
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.302	0010	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	17.523,9
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.303	0011	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	74.310,2
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	14.019,1
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	17.523,9
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	96	5.841,3
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	145	5.841,3
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	105.143,8
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	105	93.461,1
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	29.206,6
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119	221.970,3
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	105.143,8
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.302	0010	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133	29.206,6
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	23.365,3
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	23.365,3
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	437	200.000,0
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	441	26.034,8
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.95.00	INDENIZACAO PELA EXECUCÃO DE	142	3.322,0
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0008	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	105.500,0
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0008	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	98	11.682,6
03.02	APLICACAO 15% - SAUDE	0.1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS D	10.301	0009	2016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	439	33.652,9
total (D.R.)									11.562.482,5

total (Institucional)

titucional : 02.03.03 - PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

11.562.482,5

Data: 15/09/2023 07:35:2

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-1

(Página: 4 / 1;

Sistema CECAL

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:35:2
Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-1

nonstrativo da D.R. da Despesa

Sistema CECAI

Destinação de Recursos				Funcional		Programa		Ação		Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçad
titucional													
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2021				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	152	1.025.280,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	444	90.439,3
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033				3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	445	22.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	148	115.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	153	2.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	156	100.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	159	12.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	162	30.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	1.500,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	45.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	11.100,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	1114				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	1.000.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	1.300.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	22.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	500.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	300.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	250.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0011	2028				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	144.582,7
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	7.160,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	100.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	10.550,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	171	8.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150	1.240.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155	12.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	400.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161	303.083,8
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	164	220.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	4.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172	51.727,4
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020				3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	151	45.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033				3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	173	16.000,0
03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034				3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	176	10.000,0
total (D.R.)													7.398.423,4
total (Institucional)													7.398.423,4

titucional : 02.03.04 - PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

Destinação de Recursos				Funcional		Programa		Ação		Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçad
03.04	PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0011	2029				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	72.063,9
total (D.R.)													72.063,9

total (Institucional)

Destinação de Recursos				Funcional		Programa		Ação		Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçad
04.00	SECRETARIA MUNI DO DESENV. SOCIAL	0.1.600.0000	RECURSOS NÃO VINCUL	00.400	0012	2027				3.1.90.14.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170	000.044,9
titucional													000.044,9

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

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:35:2
Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***-1
(Página: 7 / 12)

monstrativo da D.R. da Despesa

04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	207	10.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	211	10.550,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.243	0014	1111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	3.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	42.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	35.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	10.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2048	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	231	16.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	5.250,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213	5.825,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230	2.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	210	8.000,0
04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	214	4.625,0
btotal (D.R.)									152.250,0	

btotal (Institucional)

2.671.514,2

titucional : 02.05.01 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	81.778,5
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	58.413,2
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0021	2073	1.243.139,6
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	100.000,0
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2057	221.472,0
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2059	44.294,4
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2061	33.220,8
btotal (D.R.)							1.782.318,6

05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2056	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	239	9.514.066,8
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2058	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	246	1.605.672,1
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	251	2.568.792,9
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2056	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	199.324,8
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247	16.355,7
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	18.055,0
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2056	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	241	7.219,3
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2060	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	253	3.610,9
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2056	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	242	144.386,5
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2058	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	248	49.087,1
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2060	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	254	90.275,0
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2056	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	243	1.439.568,0
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2058	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	249	243.619,2
05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2060	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	255	446.714,0
btotal (D.R.)									16.346.727,8	

btotal (Institucional)

18.129.046,5

titucional : 02.05.02 - APLICAÇÃO 25%

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
------------	------------------------	-----------	----------	------	----------------------	-------	-------------

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:35:2
Usuário: wivee renata fuzinato / 892. *** -1
(Página: 8 / 1;
Sistema CECAL

monstrativo da D.R. da Despesa

05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	261	1.625.507,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	276	143.956,8
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262	199.324,8
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277	22.147,2
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	263	5.841,3
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	278	1.168,2
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	264	35.047,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	279	11.682,6
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	265	81.944,6
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280	5.536,8
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	266	55.368,0
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	286	35.047,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	922.430,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	70.095,8
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	1.123.870,8
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2052	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	268	292.066,2
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2054	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	282	35.047,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	288	35.047,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	269	5.841,3
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	270	5.841,3
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	3.072.438,0
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	283	144.864,8
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289	121.499,5
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2052	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	272	162.338,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2054	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	284	17.523,9
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	290	29.206,6
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	273	221.472,0
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	285	44.294,4
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2055	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	291	44.294,4
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	1016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260	116.826,4
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	274	116.826,4
05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	275	116.826,4
total (D.R.)									8.921.229,0
total (Institucional)									8.921.229,0

titucional : 02.05.03 - PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad	
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	12.122	0016	2053	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	294	23.365,3
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	12.306	0019	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	1.495.086,4
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	12.122	0016	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	23.365,3
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	12.122	0016	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296	17.523,9
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	12.361	0018	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	298	134.217,2
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	13.392	0022	1017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	313	33.220,8
total (D.R.)								1.726.778,9
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	12.361	0020	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	107.901,0

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

monstrativo da D.R. da Despesa

Data: 15/09/2023 07:35:2

Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-1

(Página: 9 / 11)

Sistema CECAL

05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	302	193.223,0
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	303	76.501,2
total (D.R.)										377.625,3
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.551.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0020	2072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	1.380,0
total (D.R.)										1.380,0
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0019	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	170.780,7
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0019	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	3.935,5
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.362	0019	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	20.473,6
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0019	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	63.525,7
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0019	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	36.530,9
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.367	0019	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	8.807,4
total (D.R.)										304.054,0
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0021	2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	52.571,9
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0021	2075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	308	174.807,7
total (D.R.)										227.379,6
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0021	2074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	157.404,5
05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0021	2074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	306	2.589.802,9
total (D.R.)										2.747.207,5
total (Institucional)										5.384.425,4

titucional : 02.05.04 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	23.695	0022	2076	3.1.90.11.00	314	55.368,0
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.1.90.11.00	324	79.729,9
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	23.695	0022	2076	3.1.90.13.00	315	10.519,9
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.1.90.13.00	325	16.610,4
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	23.695	0022	2076	3.1.90.94.00	316	4.673,0
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.1.90.94.00	326	11.682,6
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	23.695	0022	2076	3.1.91.13.00	317	4.673,0
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.1.91.13.00	327	11.682,6
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.813	0022	2078	3.3.50.31.00	336	17.607,0
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.3.50.43.00	328	127.346,4
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.813	0022	2078	3.3.50.43.00	337	11.073,6
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	23.695	0022	2076	3.3.90.14.00	318	5.841,3
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.3.90.14.00	329	6.450,3
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	23.695	0022	2076	3.3.90.30.00	319	29.206,6
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.3.90.30.00	330	121.809,6
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.813	0022	2078	3.3.90.30.00	338	52.876,4
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.3.90.32.00	331	36.266,0
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.3.90.36.00	332	5.841,3
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	23.695	0022	2076	3.3.90.39.00	320	22.197,0
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.3.90.39.00	333	121.809,6
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.813	0022	2078	3.3.90.39.00	339	52.876,4

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:35:12
Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-1
(Página: 10 / 11)

nonstrativo da D.R. da Despesa

05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	334	11.073,6
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	468	20.000,0
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	322	33.220,8
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	11.073,6
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	321	20.000,0
05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	335	11.073,6
total (Institucional)									912.583,1

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

titucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçad
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	344	2.553.194,9
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	371	94.125,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	393.293,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	13.982,4
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	346	46.730,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	373	11.682,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	347	150.366,1
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	374	5.536,8
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	348	110.569,9
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	354	23.974,3
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	358	38.093,1
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	362	110.736,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	366	25.192,4
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	375	27.684,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	83.052,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	3.214.720,1
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	58.413,2
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	221.970,3
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	553.680,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	58.413,2
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0025	1031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	110.736,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	128.509,1
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	1037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	11.682,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	25.752	0024	1029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	58.413,2
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	55.368,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	66.441,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	66.441,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0025	1030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	110.736,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	377	5.841,3
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	341	5.536,8
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	343	110.736,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350	1.275.152,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	356	23.365,3
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	360	70.095,8
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	1.607.360,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	378	186.922,3

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:35:2
Usuário: wivee renata fuzinato / 892. *** -1
(Página: 11 / 1;
Sistema CECAL

monstrativo da D.R. da Despesa

06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	1037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	382	23.365,3
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	384	23.365,3
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	351	200.656,3
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	352	321.472,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	357	11.073,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	361	85.368,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	365	199.551,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	368	33.220,8
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	379	7.363,9
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	385	11.682,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	342	22.147,2
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	353	46.730,6
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	380	17.523,9
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	386	11.682,6
total (D.R.)									13.721.680,0
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.701.0000 OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0026	1033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	934.611,9
total (D.R.)									934.611,9
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	199.324,8
06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	389	884.116,2
total (D.R.)									1.083.441,0
total (Institucional)									14.827.149,9

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

titucional	Destinação de Recursos				Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçao
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		405	846.743,3		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		406	69.671,0		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T		407	17.523,9		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		408	81.723,4		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		409	54.980,4		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		395	6.450,3		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		399	3.626,6		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		410	33.220,8		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0031	1045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		394	35.047,9		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		396	12.180,9		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		400	35.047,9		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		411	716.932,5		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		417	458.892,7		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		403	23.365,3		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		412	29.206,6		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		418	40.889,2		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L		413	5.841,3		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		397	830.520,0		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		401	17.523,9		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		414	175.239,7		
07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		416	23.365,3		

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

254.422/0001-56

monstrativo da D.R. da Despesa

Data: 15/09/2023 07:35:2

Usuário: wivee renata fuzinalto / 892.***-1

(Página: 12 / 1)

Sistema CECAL

07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	398	11.073,6
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	402	2.214,7
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	415	87.619,8
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	404	166.104,0
07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	416	17.523,9
total (D.R.)										4.430.821,0
total (Institucional)										4.430.821,0

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

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad			
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	431	2.727.481,7
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	432	398.649,6
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	433	199.324,8
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	434	1.218.096,0
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CON	435	1.247.532,2
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	99.997	0034	9997	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	436	4.947.196,6
total (D.R.)								10.738.281,1		

08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	420	260.904,2
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421	2.214,7
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	422	3.322,0
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	423	11.073,6
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	424	34.328,1
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	425	24.361,9
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	548	54.802,4
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	12.180,9
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	427	13.288,3
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	583	20.000,0
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	428	40.972,3
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	429	279.331,5
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547	54.802,4
08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	430	11.073,6
total (D.R.)										822.656,4

total (Institucional)

11.560.937,5

al (Institucional)

107.834.213,2