

PROJETO DE LEI N.º 03 /2025.

**“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
São Francisco do Guaporé, para o exercício
Financeiro de 2025”.**

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

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

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

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º - O orçamento Geral do Município, para o Exercício financeiro de 2025, Estima à receita em **R\$ 120.675.406,08 (Cento e Vinte Milhões, Seiscentos e Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Oito Centavos)** e fixa a despesa em igual valor, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

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

ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	112.783.619,59
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	8.166.191,60
Receita de Contribuições	4.489.201,19
Receita Patrimonial	9.121.045,09
Receita de Serviços	1.718.146,27
Transferências Correntes	88.255.021,23
Outras Receitas Correntes	1.034.014,25



2 – RECEITAS DE CAPITAL	3.207.230,65
Transferência de Capital	3.207.230,65
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.684.555,83
Receita de Contribuições	4.684.555,83
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	(12.004.210,71)
(-)Dedução para o Fundeb	(12.004.210,71)
(-)Dedução de Receita de Valores imobiliários	(859.608,45)
TOTAL	120.675.406,08

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 120.675.406,08 (Cento e Vinte Milhões, Seiscentos e Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Oito Centavos)**, apresenta o seguinte desdobramento:

<i>GRUPO DE DESPESA</i>	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	111.760.885,73
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	53.585.702,05
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	691.517,03
3.3 - Outras Despesas Correntes	57.481.666,70
4. DESPESAS DE CAPITAL	2.877.134,75
4.4 – Investimentos	1.792.998,50
4.6 – Amortização da Dívida	1.084.136,25
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.037.385,55
9.9 - Reserva de Contingência – Executivo	402.499,14
9.9 – Reserva de Contingência – RPPS	5.634.886,41
TOTAL	120.675.406,08

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

1 - Por Funções de Governo

Legislativa	4.484.870,95
Administração	17.696.728,89
Assistência Social	3.908.788,61
Previdência Social	6.210.292,73
Saúde	26.734.515,09
Educação	36.684.561,24
Cultura	37.176,86
Urbanismo	378.5084,34
Saneamento	235.329,50



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



Gestão Ambiental	1.586.592,08
Agricultura	10.679.763,36
Comércio e Serviços	777.467,65
Energia	1.277.830,50
Transporte	1.439.268,60
Desporto e Lazer	1.066.920,61
Encargos Especiais	1.439.329,52
Reserva de Contingência	2.037.385,55
TOTAL	120.675.406,08

3 – Por Categorias Econômicas

Despesas Correntes	111.760.885,73
Despesas de Capital	3.207.230,65
Reserva de Contingência	6.037.385,55
TOTAL	120.675.406,08

4 – Por Órgão de Administração

Poder Legislativo	4.484.870,95
Poder Executivo	116.190.535,13
TOTAL	120.675.406,08

§ 1º O orçamento destinado as **Emendas Impositivas**, é na ordem de R\$ 2.020.504,02 (Dois Milhoes, Vinte Mil, Quinhentos e Quatro Reais e Dois Centvos), representando 2% da Receita Corrente Liquida do exercio anterior conforme disposições legais.

§ 2º É obrigatório a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 1º deste artigo, saldo no caso de impedimento de ordem técnica.

§ 3º No caso de impedimento de ordem técnica, o Poder Executivo, enviarão ao Poder Legislativo a justificativa do impedimento no prazo improrrogavel de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Lei.

§ 4º Os órgãos, secretárias, unidades administrativas etc, beneficiados com as Emendas Impositivas, deverão encaminhar a respectiva nota de empenho ao Poder Legislativo até 10 (dez) dias úteis contados de sua emissão.

§ 5º Os Programas e as Ações provenientes de Emendas Impositivas deverão ser empenhadas até o dia **30 de junho de 2025**, salvo no caso de impedimento de ordem técnica ou que exija procedimento licitatório para execução de obra ou no caso de subvenções atreladas a datas de eventos especificos que possuam sua data de execução após 30 de junho.

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



Seção III

Da Autorização e dos Limites para Abertura de Créditos Adicionais Suplementares

Art. 7º - Nos termos da Constituição Federal, Art. 167 Inciso VI e dos art. 7º, 42 e 43, da Lei Federal n. 4.320/64, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, por meio de Decreto, a realizar o remanejamento, a transposição e/ou transferência de recursos, assim como realizar abertura de créditos adicionais suplementares por anulação parcial ou total, e superávit financeiro apurado em 31 de dezembro **de 2024**, desde que não alterados os objetos iniciais, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do orçamento, incluídos aquelas destinadas a viabilizar a execução de convênios, acordos ou ajustes similares, desde que ha programa e ação compatível com o objeto do mesmo.

Art. 8º - Não incidirão sobre o percentual de limite autorizado no artigo anterior as alterações destinadas a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a:

- a) Anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) Decorrentes de sentenças judiciais, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos valores sentenciados;
- c) Com serviços da dívida (juros e amortização da dívida), cuja suplementação poderá ocorrer até o limite das respectivas inscrições;
- d) Provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos contratos;
- e) Provenientes de recursos de doações, convênios e outras transferências voluntárias, inclusive decorrentes de saldos de exercícios anteriores, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados;
- f) A serem suportadas com o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior; e
- g) De pessoal e obrigações patronais.

Art. 9º - Fica assegurado o repasse, em conformidade a Emenda Constitucional nº 25/2000 o percentual de até 7% (sete por cento) para o Poder Legislativo, calculado na forma do artigo 29-A, inciso II.

Art. 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução orçamentária e, no que couber adequá-las às disposições da Lei Complementar Federal nº 101/2000, compreendendo também a programação financeira de desembolso para 2025.

Parágrafo único: se a despesa da LOA for fixada a menor, a diferença poderá ser aberta via crédito adicional e suplementar ou reformulação administrativa, em acordo na forma do artigo 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64 e Constituição Federal, Art. 167 Inciso VI, respectivamente.



CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Parágrafo único: se a despesa da LOA for fixada a menor, a diferença podeá ser aberta via crédito adicional e suplementar ou reformulação administrativa, em acordo na forma do artigo 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64 e Constituição Federal, Art. 167 Inciso VI, respectivamente.

Art. 11º - Fica o executivo municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita para atender a insuficiência de caixa, conforme previsto no art. 7º. II da lei federal 4.320/64, e art. 165, par. 8º da Constituição Federal.

§ 1º Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições privadas no exercício 2025.

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

Art. 12º – Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos subsequente por ato do chefe do Poder Executivo, art. 43 da lei federal 4320/64 e CF art. 167, § 2º.

Art. 13º Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Art. 14º Fica o Chefe do poder executivo municipal, autorizado a abrir vagas e realizar concurso público para o quadro de pessoal de natureza permanente e temporário nos termos do regime jurídico unico e planos de cargos carreira e salários.

§ 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, entre os meses de janeiro a maio, promover revisão geral e anual da remuneração dos servidores integrantes do Poder Executivo, nos termos do inciso X artigo 37 da Constituição Federal.

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

Art. 15º - Esta lei entra em vigor, em 1º de janeiro de 2025. Revogam-se as disposições em contraditório.

Gabinete do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, 20 de janeiro de 2025.


José Wellington Drumond Gouvêa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 17/01/2025 11:01:10

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Receita Prevista

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025

Ficha	D.R.	Código	Conta	
-------	------	--------	-------	--

RECEITAS

1	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	729.853,11
2	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	3.858,44
3	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	511.333,56
4	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	227.484,77
5	1.500.0000.0000.1.1.2.53.0.1.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	1.087.291,22
6	1.500.0000.0000.1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	2.652.674,62
7	1.500.0000.0000.1.1.3.03.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	337.807,32
8	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.1.01.00	- ISSQN - PRINCIPAL	1.310.826,09
9	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	364.578,90
10	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.792,37
11	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	29.020,72
12	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	16.533,80
13	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.02.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	21.419,69
14	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.03.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	248.109,35
15	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.04.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	32.358,06
16	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.05.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	102.799,07
17	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.06.00	- TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	19.785,23
18	1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.01.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	418.143,12
19	1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.02.00	- TAXA DE CEMITERIO	41.741,70
20	1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.03.00	- TAXA DE EXPEDIENTE	8.383,45
21	1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.04.00	- TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	397,01
22	1.751.0000.0000.2.4.1.50.0.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.173.496,79
23	1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.321.989,37
24	1.540.0070.0000.3.2.1.01.0.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	292.728,91
25	1.500.0025.0000.3.2.1.01.0.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	151.356,98
26	1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	177.681,40
27	1.550.0000.0000.3.2.1.01.0.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.845,54
28	1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.11.00	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	31.665,59
29	1.500.0000.0000.6.9.9.99.0.1.02.00	- SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	599.804,08
30	1.500.0000.0000.6.9.9.99.0.1.03.00	- SERVICO DE ÁGUAS	217.751,21
31	1.500.0000.0000.6.9.9.99.0.1.04.00	- SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FIN	900.590,98
32	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	22.500.281,38
35	1.500.0000.0000.7.1.1.51.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	993.416,67
36	1.500.0000.0000.7.1.1.51.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	917.583,33
37	1.500.0000.0000.7.1.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	297.779,48
39	1.500.0000.0000.7.1.2.52.4.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	405.532,81
40	1.550.0000.0000.7.1.4.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	504.721,46
41	1.551.0000.0000.7.1.4.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	1.071,00
42	1.552.0000.0000.7.1.4.52.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	296.450,66
43	1.553.0000.0000.7.1.4.53.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	178.065,30
44	1.540.0030.0000.7.1.5.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	12.515,84
45	1.500.0000.0000.7.1.9.99.0.1.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	680.978,00
46	1.500.0000.0000.7.2.1.50.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.271.435,05
48	1.500.0000.0000.7.2.1.51.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.128.117,57
50	1.500.0000.0000.7.2.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	134.185,65
52	1.750.0000.0000.7.2.1.53.0.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	45.068,46
53	1.571.0000.0000.7.2.4.51.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDU	3.631.616,69
54	1.540.0070.0000.7.5.1.50.0.1.01.00	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDU	12.934.531,33
55	1.540.0070.0000.7.5.1.50.0.1.02.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS	8.052.933,14
56	1.500.0000.0000.7.5.9.99.0.1.02.00	- COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	156.868,80
57	1.500.0000.0000.9.1.1.01.0.1.01.00	- MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	183,50
58	1.500.0000.0000.9.2.2.01.1.1.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	70.691,10
59	1.500.0000.0000.9.2.2.99.0.1.06.00	- TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	328.263,92
60	1.500.0025.0000.9.2.2.99.0.1.11.00	- TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	9,45
61	1.500.0000.0000.9.2.3.99.0.3.01.00	- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.626,94
62	1.500.0000.0000.9.9.9.99.2.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	38.311,10
63	1.500.0000.0000.9.9.9.99.3.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	510.697,40
64	1.706.0000.3112.4.1.4.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA	1.978.630,90
65	1.706.0000.3112.4.2.2.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SU	1.228.599,75

SUBTOTAL ... 106.391.269,13

DEDUÇÕES

33	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-4.500.056,28
34	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.04.00	- COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 201	-337.850,88
38	1.500.0000.0000.7.1.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-59.555,90
47	1.500.0000.0000.7.2.1.50.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-6.454.287,01
49	1.500.0000.0000.7.2.1.51.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-625.623,51
51	1.500.0000.0000.7.2.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-26.837,13

SUBTOTAL ... -12.004.210,71

TOTAL DA ENTIDADE PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO ... 94.387.058,42

RECEITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 17/01/2025 11:01:10

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
79	1.500.0015.0000	3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	99.916,80
80	1.500.0015.0000	3.2.1.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	583.451,06
81	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.01.01	TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	7.444.039,81
82	1.600.0000.0000	7.1.3.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	574.888,50
83	1.600.0000.0000	7.1.3.50.4.1.01.01	TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	172.755,38
84	1.600.0000.0000	7.1.3.50.5.1.01.01	TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	394.868,34
85	1.600.0000.0000	7.1.3.50.9.1.14.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	1.306.532,88
86	1.621.0000.0000	7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	72.063,90
87	1.632.0000.0000	7.2.4.50.0.1.01.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2.478.365,50
88	1.500.0000.0000	9.2.2.99.0.1.04.00	TAXA NEGATIVA - SAUDE	49.918,03

SUBTOTAL ... 13.176.800,20

TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE ... 13.176.800,20

RECEITAS

89	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.281,48
90	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	961.743,45
91	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	31.211,84
92	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	76.631,04
93	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	22.867,70
94	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.06.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	48.781,68
95	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.07.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	172.187,21
96	1.800.0000.1111	3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	5.235.483,54
98	1.800.0000.1117	2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.434.611,08
99	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.02.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	35.766,11
100	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.03.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	5.149,62
101	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.04.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	33.494,45
102	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.05.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	4.822,65
103	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.02.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	77.181,57
104	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.03.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	10.974,12
105	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.04.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	72.279,19
106	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.05.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	10.277,04

SUBTOTAL ... 13.235.743,77

DEDUÇÕES

97	1.800.0000.1111	3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	-859.608,45
----	-----------------	--------------------	--	-------------

SUBTOTAL ... -859.608,45

TOTAL DA ENTIDADE INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS ... 12.376.135,32

RECEITAS

66	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	61.534,35
67	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BASICO FIXO	104.720,01
68	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.04.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V	48.048,00
69	1.600.0000.0000	7.1.6.50.0.1.05.00	PISO BASICO VARIÁVEL III	30.240,00
70	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.06.00	FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCH DA ASS. SOCIAL	47.040,00
71	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.07.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	25.691,40
72	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.08.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	66.318,86
73	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.02.00	TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	2.772,00
74	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.03.00	TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS	31.500,00
75	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.04.00	TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	112.980,15
76	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.05.00	TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	6.384,00
77	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.07.00	TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	196.870,59
78	1.500.0000.0000	9.2.2.99.0.1.05.00	TAXA NEGATIVA - FMAS	1.312,77

SUBTOTAL ... 735.412,13

TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ ... 735.412,13

TOTAL ... 120.675.406,07

Relatório dos Vínculos - Exercício 2025

Código	Descrição
1	ORDINÁRIO
2	ENSINO
3	FUNDEB
4	RECURSOS MDE - MANUTENÇÃO DO DESENV. DO ENSINO
5	CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL
6	CONV. EDUCAÇÃO UNIÃO
7	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO
8	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
29	TURISMO E DESPORTO



Não

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 20/01/2025 08:05:14

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Relação das Fichas de Receita - Exercício 2025

Local	Código	Descrição	RCL
Fichas orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU ...	S
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...	S
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...	S
5	1.1.1.2.53.0.1.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS R ...	S
6	1.1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	S
7	1.1.1.3.03.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIP ...	N
8	1.1.1.4.51.1.1.01.00	- ISSQN - PRINCIPAL	S
9	1.1.1.4.51.1.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	N
10	1.1.1.4.51.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D ...	S
11	1.1.1.4.51.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	S
12	1.1.1.4.51.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - M ...	S
13	1.1.2.1.01.0.1.02.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	S
14	1.1.2.1.01.0.1.03.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	S
15	1.1.2.1.01.0.1.04.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	S
16	1.1.2.1.01.0.1.05.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	N
17	1.1.2.1.01.0.1.06.00	- TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	N
18	1.1.2.2.01.0.1.01.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	S
19	1.1.2.2.01.0.1.02.00	- TAXA DE CEMITERIO	N
20	1.1.2.2.01.0.1.03.00	- TAXA DE EXPEDIENTE	N
21	1.1.2.2.01.0.1.04.00	- TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	N
89	1.2.1.5.01.1.1.01.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	N
90	1.2.1.5.01.1.1.02.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	N
91	1.2.1.5.01.1.1.03.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	N
92	1.2.1.5.01.1.1.04.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	N
93	1.2.1.5.01.1.1.05.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	N
94	1.2.1.5.01.1.1.06.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	N
95	1.2.1.5.01.1.1.07.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	N
22	1.2.4.1.50.0.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP ...	S
23	1.3.2.1.01.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	S
24	1.3.2.1.01.0.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	N
79	1.3.2.1.01.0.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	N
25	1.3.2.1.01.0.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	N
80	1.3.2.1.01.0.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	N
66	1.3.2.1.01.0.1.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	N
26	1.3.2.1.01.0.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	N
27	1.3.2.1.01.0.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	N
28	1.3.2.1.01.0.1.11.00	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010-2018	N
96	1.3.2.1.04.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ...	N
29	1.6.9.9.99.0.1.02.00	- SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	N
30	1.6.9.9.99.0.1.03.00	- SERVICO DE ÁGUAS	N
31	1.6.9.9.99.0.1.04.00	- SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOL ...	N
32	1.7.1.1.51.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	S
35	1.7.1.1.51.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N ...	S
36	1.7.1.1.51.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N ...	S
37	1.7.1.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	S
39	1.7.1.2.52.4.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	S
81	1.7.1.3.50.1.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	N
82	1.7.1.3.50.3.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	S
83	1.7.1.3.50.4.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	S
84	1.7.1.3.50.5.1.01.01	- TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	N
85	1.7.1.3.50.9.1.14.00	- INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	S
40	1.7.1.4.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S
41	1.7.1.4.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ...	S
42	1.7.1.4.52.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ...	S
43	1.7.1.4.53.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ...	S
44	1.7.1.5.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF ...	N
67	1.7.1.6.50.0.1.03.00	- PISO BASICO FIXO	N
68	1.7.1.6.50.0.1.04.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	N
69	1.7.1.6.50.0.1.05.00	- PISO BASICO VARIÁVEL III	N
70	1.7.1.6.50.0.1.06.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	N
71	1.7.1.6.50.0.1.07.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	N
72	1.7.1.6.50.0.1.08.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	N
45	1.7.1.9.99.0.1.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC ...	S
46	1.7.2.1.50.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S
48	1.7.2.1.51.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S
50	1.7.2.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S
52	1.7.2.1.53.0.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC ...	S
86	1.7.2.3.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	S
87	1.7.2.4.50.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	N
53	1.7.2.4.51.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	S
73	1.7.2.9.51.0.1.02.00	- TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	N
74	1.7.2.9.51.0.1.03.00	- TRANS. ESTADO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	N
75	1.7.2.9.51.0.1.04.00	- TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	N
76	1.7.2.9.51.0.1.05.00	- TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	N
77	1.7.2.9.51.0.1.07.00	- TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	N



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 20/01/2025 08:05:14

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Relação das Fichas de Receita - Exercício 2025

Local	Código	Descrição	RCL
54	1.7.5.1.50.0.1.01.00	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL	S
55	1.7.5.1.50.0.1.02.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS	N
56	1.7.5.9.99.0.1.02.00	- COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	N
57	1.9.1.1.01.0.1.01.00	- MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	N
58	1.9.2.2.01.1.1.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	S
88	1.9.2.2.99.0.1.04.00	- TAXA NEGATIVA - SAUDE	N
78	1.9.2.2.99.0.1.05.00	- TAXA NEGATIVA - FMS	N
59	1.9.2.2.99.0.1.06.00	- TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	N
60	1.9.2.2.99.0.1.11.00	- TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	N
61	1.9.2.3.99.0.3.01.00	- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S
62	1.9.9.9.99.2.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS ...	S
63	1.9.9.9.99.3.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRA ...	S
64	2.4.1.4.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN ...	N
65	2.4.2.2.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI ...	N
98	7.2.1.5.02.1.1.01.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	N
99	7.2.1.5.51.1.1.02.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	N
100	7.2.1.5.51.1.1.03.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	N
101	7.2.1.5.51.1.1.04.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	N
102	7.2.1.5.51.1.1.05.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	N
103	7.2.1.9.99.1.2.02.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	N
104	7.2.1.9.99.1.2.03.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	N
105	7.2.1.9.99.1.2.04.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	N
106	7.2.1.9.99.1.2.05.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	N

Fichas orçamentárias-Dedução

97	1.3.2.1.04.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ...	N
33	1.7.1.1.51.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	N
34	1.7.1.1.51.1.1.04.00	- COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018	N
38	1.7.1.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE ITR - FUNDEB	N
47	1.7.2.1.50.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	N
49	1.7.2.1.51.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	N
51	1.7.2.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	N

Fichas Extra-Orçamentárias

5860	1.1.3.5.1.02.01.00	- SENTENÇA JUDICIAL - D.L. LEITE - EIRELLI
5801	1.1.3.5.1.99.01.00	- REPASSÉ DE CONTRIB. PREV. (LEI Nº 1845/2021)
5833	1.1.3.5.1.99.01.00	- VALORES RESTITUÍVEIS (CONTA - 12.460-5 - BB.PROJOV
5834	1.1.3.5.1.99.01.00	- VALORES RESTITUÍVEIS (CONTA - 12.457-5 - BB.BOLSA
5835	1.1.3.5.1.99.01.00	- VALORES RESTITUÍVEIS (CONTA - 12.461-3 - BB.FMASSP
5836	1.1.3.5.1.99.01.00	- VALORES RESTITUÍVEIS (CONTA - 12.467-2 - BB.IGD-SU
5211	2.1.8.8.1.04.01.00	- CAUÇÕES EM DINHEIRO
5212	2.1.8.8.1.04.03.00	- CAUÇÃO EM DINHEIRO
5213	2.1.8.8.1.04.03.00	- CAUÇÃO EM DINHEIRO
5215	2.1.8.8.1.04.03.00	- CAUÇÃO EM DINHEIRO
5401	2.1.8.8.1.04.99.00	- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA
5303	2.1.8.8.2.01.08.00	- ISS PRINCIPAL - PREST. DE SERVIÇOS
5303	2.1.8.8.2.01.08.00	- ISS PRINCIPAL - PREST. DE SERVIÇOS
5303	2.1.8.8.2.01.08.00	- ISS PRINCIPAL - PREST. DE SERVIÇOS
5303	2.1.8.8.2.01.08.00	- ISS PRINCIPAL - PREST. DE SERVIÇOS
5304	2.1.8.8.3.01.02.00	- INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO
5301	2.1.8.8.3.01.04.00	- IRRF - PESSOA JURIDICA
5302	2.1.8.8.3.01.04.00	- IRRF - PESSOA FISICA
5301	2.1.8.8.3.01.04.00	- IRRF - PESSOA JURIDICA
5302	2.1.8.8.3.01.04.00	- IRRF - PESSOA FISICA
5301	2.1.8.8.3.01.04.00	- IRRF - PESSOA JURIDICA
5302	2.1.8.8.3.01.04.00	- IRRF - PESSOA FISICA
5301	2.1.8.8.3.01.04.00	- IRRF - PESSOA JURIDICA
5302	2.1.8.8.3.01.04.00	- IRRF - PESSOA FISICA
5312	2.1.8.8.3.01.04.00	- RETENÇÃO IRRF - PJ
5313	2.1.8.8.3.01.04.00	- RETENÇÃO IRRF - FOLHA
5311	2.1.8.8.5.01.08.00	- CONSIGNACAO ISS RETIDO
5214	2.2.8.8.1.04.03.00	- CAUÇÃO EM DINHEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 17/01/2025 11:15:54

Usuário: / 892.***-**-15

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMIPLAN	61.961,43				61.961,43
1004	CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	20.633,16				20.633,16
1005	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS	33.707,02				33.707,02
1006	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	55.500,00				55.500,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA O CENTRO CULTURAL	37.176,86				37.176,86
1018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	37.176,86				37.176,86
1021	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO CROSS	12.392,29				12.392,29
1026	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	123.922,85				123.922,85
1027	IDENTIFICAÇÃO VISUAL	123.922,86				123.922,86
1029	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.369,31				65.369,31
1030	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	123.922,86				123.922,86
1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	123.922,86				123.922,86
1033	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	1.228.599,75				1.228.599,75
1034	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	61.961,43				61.961,43
1035	PONTES, PORTELHÕES E BUEIROS	74.353,71				74.353,71
1036	CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS	74.353,71				74.353,71
1037	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	169.960,20				169.960,20
1039	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFORESTAMENTO	184.770,99				184.770,99
1040	CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS ESPECIES DE PLANTAS	185.884,29				185.884,29
1044	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	130.738,61				130.738,61
1045	ARBOORIZAÇÃO URBANA	39.221,58				39.221,58
1108	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL	88.843,58				88.843,58
1109	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL CMAS MIN 3%	1.239,23				1.239,23
1110	PISO FIXO PSE - ESTADUAL	31.042,68				31.042,68
1111	CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS - ESTADUAL	3.717,69				3.717,69
1112	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 ASS. BEN. SÃO CÂMILLO	119.310,63				119.310,63
1187	CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	129.605,92				129.605,92
1205	REPASSE COO-FINANÇAMENTO DO ESTADO	2.000.000,00				2.000.000,00
1224	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO PARA O PISO DOS ENFERMEIROS	467.000,00				467.000,00
1277	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEGPLAN	99.138,29				99.138,29
1278	OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMEC	116.826,49				116.826,49
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		4.403.338,88			4.403.338,88
2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS		81.532,07			81.532,07
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		1.069.931,35			1.069.931,35
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO		1.210.380,92			1.210.380,92
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO		537.712,55			537.712,55
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		13.073,86			13.073,86
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		1.065.170,30			1.065.170,30
2009	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		538.812,49			538.812,49
2010	JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		386.517,03			386.517,03
2011	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - FMS		207.000,00			207.000,00
2012	JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - FMS		307.000,00			307.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		4.599.644,25			4.599.644,25
2015	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE		83.922,86			83.922,86
2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		3.814.391,33			3.814.391,33
2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL		1.306.241,91			1.306.241,91
2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL		2.901.591,74			2.901.591,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 17/01/2025 11:15:54
Usuário: /892.***.***-15
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL		522.954,45			522.954,45
2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		4.207.701,03			4.207.701,03
2021	MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL		1.117.447,10			1.117.447,10
2023	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		40.894,54			40.894,54
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		1.129.308,99			1.129.308,99
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL		762.229,52			762.229,52
2027	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		83.159,41			83.159,41
2028	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		172.755,38			172.755,38
2029	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		72.063,90			72.063,90
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL		16.729,58			16.729,58
2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL		510.109,85			510.109,85
2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL		65.369,30			65.369,30
2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		535.666,93			535.666,93
2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO		39.221,59			39.221,59
2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		92.295,44			92.295,44
2036	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA		19.610,79			19.610,79
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS		2.648.949,52			2.648.949,52
2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF		32.684,65			32.684,65
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		443.752,57			443.752,57
2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO - PSB ESTADUAL		69.396,80			69.396,80
2041	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE		19.827,66			19.827,66
2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB FEDERAL		42.133,76			42.133,76
2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		29.741,48			29.741,48
2044	LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.870,74			14.870,74
2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL		14.870,75			14.870,75
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL		19.827,66			19.827,66
2049	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		15.490,35			15.490,35
2050	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		247,85			247,85
2051	GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA - IDGBF		70.196,17			70.196,17
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		6.972.407,22			6.972.407,22
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO		71.906,23			71.906,23
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		555.422,23			555.422,23
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		2.054.370,58			2.054.370,58
2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		12.471.533,64			12.471.533,64
2057	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%		247.845,71			247.845,71
2058	CRECHE FUNDEB 70%		2.142.725,35			2.142.725,35
2059	CRECHE FUNDEB 30%		49.569,14			49.569,14
2060	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%		3.699.876,02			3.699.876,02
2061	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%		37.176,86			37.176,86
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%		456.886,34			456.886,34
2063	ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2018		150.200,29			150.200,29
2064	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		1.139.780,48			1.139.780,48
2065	PNAE FUNDAMENTAL		177.609,86			177.609,86
2066	PNAE QUILOMBOLA		4.735,10			4.735,10
2067	PNAE ENSINO MÉDIO		17.705,85			17.705,85
2068	PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		7.562,42			7.562,42
2069	PNAE PRÉ-ESCOLAR		61.760,73			61.760,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 17/01/2025 11:15:54
Usuário: / 892.***-15
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2070	PNAE CRECHE		42.939,22			42.939,22
2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		497.220,31			497.220,31
2072	MANUTENÇÃO DO PDDE		1.072,38			1.072,38
2073	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.187.096,18			2.187.096,18
2074	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		3.342.267,30			3.342.267,30
2075	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		178.065,31			178.065,31
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		777.467,65			777.467,65
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		715.068,03			715.068,03
2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE		302.283,43			302.283,43
2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS		130.738,62			130.738,62
2081	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.212.461,19			1.212.461,19
2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		431.437,43			431.437,43
2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.294.172,36			2.294.172,36
2084	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		130.738,62			130.738,62
2086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		65.369,30			65.369,30
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI		9.453.115,84			9.453.115,84
2088	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		1.226.647,52			1.226.647,52
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO		1.022.663,74			1.022.663,74
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		154.051,48			154.051,48
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		719.062,40			719.062,40
2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		5.361.624,41			5.361.624,41
2093	INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - MAC		619.614,29			619.614,29
2094	INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.610.997,14			1.610.997,14
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN		1.858.510,24			1.858.510,24
2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN		6.787.463,31			6.787.463,31
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA		1.834.852,34			1.834.852,34
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS			5.634.886,41		5.634.886,41
9998	RESERVA PARLAMENTAR			0,04		0,04
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			402.499,10		402.499,10
TOTAL ...		6.026.177,14	108.611.843,39	0,00	6.037.385,55	120.675.406,08



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 17/01/2025 12:04:28

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Quadro da legislação da receita - Exercício 2025

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	
5	1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	
6	1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	
7	1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	
8	1.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL	
9	1.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	
10	1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	
11	1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
12	1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	
13	1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
14	1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	
15	1.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
16	1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
17	1.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR	
18	1.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
19	1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO	
20	1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE	
21	1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	
89	1.2.1.5.01.1.1.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
90	1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	
91	1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	
92	1.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	
93	1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	
94	1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	
95	1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	
22	1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	
23	1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
24	1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	
79	1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	
25	1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	
80	1.3.2.1.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	
66	1.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	
26	1.3.2.1.01.0.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	
27	1.3.2.1.01.0.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
28	1.3.2.1.01.0.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	
96	1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PR	
97	1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PR	
29	1.6.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	
30	1.6.9.99.0.1.03.00 - SERVIÇO DE ÁGUAS	
31	1.6.9.99.0.1.04.00 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO F	
32	1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	
33	1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
34	1.7.1.1.51.1.1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2010 A 2	
35	1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	
36	1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	
37	1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
38	1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB	
39	1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	
81	1.7.1.3.50.1.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	
82	1.7.1.3.50.3.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	
83	1.7.1.3.50.4.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
84	1.7.1.3.50.5.1.01.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	
85	1.7.1.3.50.9.1.14.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	
40	1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
41	1.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	
42	1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D	
43	1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	
44	1.7.1.5.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	
67	1.7.1.6.50.0.1.03.00 - PISO BASICO FIXO	
68	1.7.1.6.50.0.1.04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	
69	1.7.1.6.50.0.1.05.00 - PISO BASICO VARIÁVEL III	
70	1.7.1.6.50.0.1.06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHDA ASS. SOCIAL	
71	1.7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
72	1.7.1.6.50.0.1.08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	
45	1.7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE S	
46	1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
47	1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	
48	1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
49	1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
50	1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
51	1.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	
52	1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	
86	1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	
87	1.7.2.4.50.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	
53	1.7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE	
73	1.7.2.9.51.0.1.02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	
74	1.7.2.9.51.0.1.03.00 - TRANS. ESTADO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
75	1.7.2.9.51.0.1.04.00 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	
76	1.7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	
77	1.7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	
54	1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA ED	
55	1.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GA	
56	1.7.5.9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	
57	1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	
58	1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVENÍOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
88	1.9.2.2.99.0.1.04.00 - TAXA NEGATIVA - SAUDE	
78	1.9.2.2.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS	
59	1.9.2.2.99.0.1.06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	
60	1.9.2.2.99.0.1.11.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	
61	1.9.2.3.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
62	1.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	
63	1.9.9.9.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	
64	2.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DA UNIÃO E DE S	
65	2.4.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENÍOS DOS ESTADOS E DF E DE	
98	7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
99	7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	
100	7.2.1.5.51.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	



Quadro da legislação da receita - Exercício 2025

Local	Receita	Legislação
101	7.2.1.5.51.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	
102	7.2.1.5.51.1.1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	
103	7.2.1.9.99.1.2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	
104	7.2.1.9.99.1.2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	
105	7.2.1.9.99.1.2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	
106	7.2.1.9.99.1.2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	



Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large circular scribble, a signature, and several other marks.

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2025

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES.	112.783.619,59	01 Legislativa	4.484.870,95
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	8.166.191,60	04 Administração	17.696.728,89
1.2 CONTRIBUIÇÕES	4.489.201,19	08 Assistência Social	3.908.788,61
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	9.121.045,09	09 Previdência Social	6.210.292,73
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	1.718.146,27	10 Saúde	26.734.515,09
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.255.021,23	12 Educação	36.684.561,24
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.034.014,21	13 Cultura	37.176,86
		15 Urbanismo	378.584,34
		17 Saneamento	235.329,50
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	3.207.230,65	18 Gestão Ambiental	1.586.592,08
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.207.230,65	20 Agricultura	10.679.763,36
		23 Comércio e Serviços	777.467,65
		25 Energia	1.277.830,50
7.0 RECEITAS CORRENTES.	4.684.555,83	26 Transporte	1.439.268,60
7.2 CONTRIBUIÇÕES	4.684.555,83	27 Desporto e Lazer	1.066.920,61
		28 Encargos Especiais	1.439.329,52
		99 Reserva de Contingência	6.037.385,55
TOTAL...	120.675.406,07	TOTAL...	120.675.406,08



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top left, a signature in the middle left, a signature in the middle right, and a signature at the bottom right.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

Data: 17/01/2025 12:05:31

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Orgão: PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000		4.242.246,81	242.624,14			4.484.870,95
01.031		4.242.246,81	242.624,14			4.484.870,95
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	4.242.246,81	242.624,14			4.484.870,95

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		83.922,86				83.922,86
10.122		83.922,86				83.922,86
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	83.922,86				83.922,86
28.000		307.000,00	207.000,00			514.000,00
28.843		307.000,00	207.000,00			514.000,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERN	307.000,00	207.000,00			514.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		14.854.697,37	133.573,86			14.988.271,23
10.301		13.066.749,82	133.573,86			13.200.323,68
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	4.521.570,39	133.573,86			4.655.144,25
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	8.545.179,43				8.545.179,43
10.302		1.129.308,99				1.129.308,99
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C	1.129.308,99				1.129.308,99
10.303		83.159,41				83.159,41
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	83.159,41				83.159,41
10.304		510.109,85				510.109,85
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	510.109,85				510.109,85
10.305		65.369,30				65.369,30
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	65.369,30				65.369,30

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		9.590.257,10				9.590.257,10
10.122		467.000,00				467.000,00
10.122.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	467.000,00				467.000,00
10.301		6.977.039,81				6.977.039,81
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	6.977.039,81				6.977.039,81
10.302		1.381.843,81				1.381.843,81
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C	1.381.843,81				1.381.843,81
10.303		172.755,38				172.755,38
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	172.755,38				172.755,38
10.304		16.729,58				16.729,58
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.729,58				16.729,58
10.305		574.888,52				574.888,52
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	574.888,52				574.888,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 17/01/2025 12:05:31

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		2.072.063,90				2.072.063,90
10.301		2.000.000,00				2.000.000,00
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC	2.000.000,00				2.000.000,00
10.302						
10.303		72.063,90				72.063,90
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	72.063,90				72.063,90

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		3.278.191,36	186.844,68			3.465.036,04
08.122		2.655.486,45	26.147,72			2.681.634,17
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA	2.655.486,45	26.147,72			2.681.634,17
08.241		211.606,07				211.606,07
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA	211.606,07				211.606,07
08.243		24.567,71				24.567,71
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA	19.610,79				19.610,79
08.243.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA S	4.956,92				4.956,92
08.244		386.531,13	160.696,96			547.228,09
08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA		130.738,61			130.738,61
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA S	316.334,96	29.958,35			346.293,31
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA	70.196,17				70.196,17
28.000		45.000,00	45.000,00			90.000,00
28.843		45.000,00	45.000,00			90.000,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERN	45.000,00	45.000,00			90.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Executora: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		443.752,57				443.752,57
08.243		443.752,57				443.752,57
08.243.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA S	443.752,57				443.752,57

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000		6.197.900,44	12.392,29			6.210.292,73
09.272		6.197.900,44	12.392,29			6.210.292,73
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%	836.276,03	12.392,29			848.668,32
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS I	5.361.624,41				5.361.624,41
99.000					5.634.886,41	5.634.886,41
99.997					5.634.886,41	5.634.886,41
99.997.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA-IMPES				5.634.886,41	5.634.886,41

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Unidade Executora: SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		2.313.132,60	77.080,02			2.390.212,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Data: 17/01/2025 12:05:31

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

04.122		2.313.132,60	77.080,02		2.390.212,62
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	1.881.695,17	77.080,02		1.958.775,19
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID	431.437,43			431.437,43
15.000		378.584,34			378.584,34
15.451		378.584,34			378.584,34
15.451.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	130.738,62			130.738,62
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID	247.845,72			247.845,72
17.000		209.181,78	26.147,72		235.329,50
17.512		209.181,78	26.147,72		235.329,50
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVEL PARA O FUTURO	209.181,78	26.147,72		235.329,50
25.000		1.277.830,50			1.277.830,50
25.752		1.277.830,50			1.277.830,50
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTAV	1.277.830,50			1.277.830,50
26.000		1.228.599,75			1.228.599,75
26.782		1.228.599,75			1.228.599,75
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	1.228.599,75			1.228.599,75



Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI
Unidade Executora: SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		2.548.833,84				2.548.833,84
04.122		2.548.833,84				2.548.833,84
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	123.922,86				123.922,86
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	2.424.910,98				2.424.910,98
20.000		10.660.152,57	19.610,79			10.679.763,36
20.122		9.433.505,05	19.610,79			9.453.115,84
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA	9.433.505,05	19.610,79			9.453.115,84
20.606		1.226.647,52				1.226.647,52
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTO	1.226.647,52				1.226.647,52
26.000		210.668,85				210.668,85
26.782		210.668,85				210.668,85
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	210.668,85				210.668,85

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT
Unidade Executora: SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000		1.400.707,79	185.884,29			1.586.592,08
18.541		1.400.707,79	185.884,29			1.586.592,08
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	1.400.707,79	185.884,29			1.586.592,08
23.000		737.856,86	39.610,79			777.467,65
23.695		737.856,86	39.610,79			777.467,65
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	737.856,86	39.610,79			777.467,65
27.000			49.569,15			49.569,15
27.812			49.569,15			49.569,15
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L		49.569,15			49.569,15

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL
Unidade Executora: SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
27.000		1.004.959,17	12.392,29			1.017.351,46
27.812		702.675,74	12.392,29			715.068,03
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	702.675,74	12.392,29			715.068,03
27.813		302.283,43				302.283,43
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	302.283,43				302.283,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 17/01/2025 12:05:31

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade Executora: SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		2.923.680,54	116.301,61			3.039.982,15
04.122		2.923.680,54	116.301,61			3.039.982,15
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP	1.065.170,30				1.065.170,30
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL - SEMF	1.858.510,24	116.301,61			1.974.811,85
28.000		341.517,03	493.812,49			835.329,52
28.843		341.517,03	493.812,49			835.329,52
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERN	341.517,03	493.812,49			835.329,52

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade Executora: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
99.000					402.499,14	402.499,14
99.999					402.499,14	402.499,14
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA				402.499,14	402.499,14

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN

Unidade Executora: SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		7.831.246,94	125.286,01			7.956.532,95
04.122		7.831.246,94	125.286,01			7.956.532,95
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE	1.043.783,63	26.147,72			1.069.931,35
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	6.787.463,31	99.138,29			6.886.601,60

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN

Unidade Executora: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		872.057,16	338.323,76			1.210.380,92
04.122		872.057,16	338.323,76			1.210.380,92
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	872.057,16	338.323,76			1.210.380,92

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN

Unidade Executora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
--------	---------------	----------	---------	--------------	--------------	-------

01.254.422/0001-56

Sistema CECAM

04.000		537.712,55	537.712,55
04.122		537.712,55	537.712,55
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	537.712,55	537.712,55



Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		13.073,86				13.073,86
04.122		13.073,86				13.073,86
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	13.073,86				13.073,86

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		21.292.709,24				21.292.709,24
12.361		14.906.475,53				14.906.475,53
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	12.719.379,35				12.719.379,35
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCO	2.187.096,18				2.187.096,18
12.365		5.929.347,37				5.929.347,37
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	5.929.347,37				5.929.347,37
12.367		456.886,34				456.886,34
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	456.886,34				456.886,34

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		9.320.722,81	378.303,71			9.699.026,52
12.361		6.710.930,00	378.303,71			7.089.233,71
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMEC/ELT	6.710.930,00	378.303,71			7.089.233,71
12.365		2.609.792,81				2.609.792,81
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMEC/ELT	2.609.792,81				2.609.792,81

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
--------	---------------	----------	---------	--------------	--------------	-------

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

12.000		5.542.625,19	150.200,29		5.692.825,48
12.122		71.906,23			71.906,23
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECET	71.906,23			71.906,23
12.361		5.340.750,74	150.200,29		5.490.951,03
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 20		150.200,29		150.200,29
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.322.125,44			1.322.125,44
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUC	498.292,69			498.292,69
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCO	3.520.332,61			3.520.332,61
12.362		17.705,85			17.705,85
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.705,85			17.705,85
12.365		104.699,95			104.699,95
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	104.699,95			104.699,95
12.367		7.562,42			7.562,42
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.562,42			7.562,42
13.000			37.176,86		37.176,86
13.392			37.176,86		37.176,86
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L		37.176,86		37.176,86
TOTAL ...		111.760.885,78	2.877.134,75	0,00	6.037.385,55
					120.675.406,08



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top center, a signature to the left, a signature to the right, and several smaller signatures at the bottom.



Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.585.702,05
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.325.123,39	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	933.196,57		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	446.122,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.417.942,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.502.434,97		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.366,69		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	969.060,75		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		5.260.578,66	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.260.578,66		



Data: 17/01/2025 12:23:40

Usuário: / 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
45	1.500.0000.0000.7.1.9.99.0.1.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUA	680.978,00
59	1.500.0000.0000.9.2.2.99.0.1.06.00	- TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	328.263,92
Subtotal (D.R.)			1.009.241,92
64	1.706.0000.3112.4.1.4.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU	1.978.630,90
65	1.706.0000.3112.4.2.2.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SU	1.228.599,75
Subtotal (D.R.)			3.207.230,65
Subtotal (Institucional)			4.216.472,57

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
23	1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.321.989,37
32	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	22.500.281,38
33	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-4.500.056,28
35	1.500.0000.0000.7.1.1.51.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	993.416,67
36	1.500.0000.0000.7.1.1.51.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	917.583,33
37	1.500.0000.0000.7.1.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	297.779,48
38	1.500.0000.0000.7.1.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-59.555,90
39	1.500.0000.0000.7.1.2.52.4.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	405.532,81
46	1.500.0000.0000.7.2.1.50.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.271.435,05
47	1.500.0000.0000.7.2.1.50.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-6.454.287,01
48	1.500.0000.0000.7.2.1.51.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.128.117,57
49	1.500.0000.0000.7.2.1.51.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-625.623,51
50	1.500.0000.0000.7.2.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	134.185,65
51	1.500.0000.0000.7.2.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-26.837,13
58	1.500.0000.0000.9.2.2.01.1.1.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	70.691,10
61	1.500.0000.0000.9.2.3.99.0.3.01.00	- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.626,94
62	1.500.0000.0000.9.9.9.99.2.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	38.311,10
63	1.500.0000.0000.9.9.9.99.3.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	510.697,40
Subtotal (D.R.)			52.958.288,02
52	1.750.0000.0000.7.2.1.53.0.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	45.068,46
Subtotal (D.R.)			45.068,46
Subtotal (Institucional)			53.003.356,48

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	729.853,11
2	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	3.858,44
3	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	511.333,56
4	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	227.484,77
5	1.500.0000.0000.1.1.2.53.0.1.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	1.087.291,22
6	1.500.0000.0000.1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	2.652.674,62
7	1.500.0000.0000.1.1.3.03.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	337.807,32
8	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.1.01.00	- ISSQN - PRINCIPAL	1.310.826,09
9	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	364.578,90
10	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.792,37
11	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	29.020,72
12	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	16.533,80
13	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.02.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	21.419,69
14	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.03.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	248.109,35
15	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.04.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	32.358,06
16	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.05.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	102.799,07
17	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.06.00	- TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	19.785,23
18	1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.01.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	418.143,12
19	1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.02.00	- TAXA DE CEMITERIO	41.741,70
20	1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.03.00	- TAXA DE EXPEDIENTE	8.383,45
30	1.500.0000.0000.6.9.9.99.0.1.03.00	- SERVICO DE ÁGUAS	217.751,21
31	1.500.0000.0000.6.9.9.99.0.1.04.00	- SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FI	900.590,98
78	1.500.0000.0000.9.2.2.99.0.1.05.00	- TAXA NEGATIVA - FMAS	1.312,77
Subtotal (Institucional)			9.285.449,55

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
88	1.500.0000.0000.9.2.2.99.0.1.04.00	- TAXA NEGATIVA - SAUDE	49.918,03
Subtotal (D.R.)			9.335.367,58
79	1.500.0015.0000.3.2.1.01.0.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	99.916,80
80	1.500.0015.0000.3.2.1.01.0.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVÊNIOS	583.451,06
Subtotal (D.R.)			683.367,86



Data: 17/01/2025 12:23:40
Usuário: / 892.***-15
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

85	1.600.0000.0000.7.1.3.50.9.1.14.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	
Subtotal (D.R.)		1.306.532,88

86	1.621.0000.0000.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	72.063,90
Subtotal (D.R.)		72.063,90

87	1.632.0000.0000.7.2.4.50.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2.478.365,50
Subtotal (D.R.)		2.478.365,50

Subtotal (Institucional)		4.590.248,17
---------------------------------	--	---------------------

Institucional : 02.03.03 - PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
81	1.600.0000.0000.7.1.3.50.1.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL		7.444.039,81
82	1.600.0000.0000.7.1.3.50.3.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE		574.888,50
83	1.600.0000.0000.7.1.3.50.4.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		172.755,38
84	1.600.0000.0000.7.1.3.50.5.1.01.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS		394.868,34
Subtotal (D.R.)			8.586.552,03

Subtotal (Institucional)		8.586.552,03
---------------------------------	--	---------------------

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
66	1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS		61.534,35
Subtotal (D.R.)			61.534,35

69	1.600.0000.0000.7.1.6.50.0.1.05.00 - PISO BASICO VARIABEL III		30.240,00
Subtotal (D.R.)			30.240,00

67	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.03.00 - PISO BASICO FIXO		104.720,01
68	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V		48.048,00
70	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL		47.040,00
71	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		25.691,40
72	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS		66.318,86
Subtotal (D.R.)			291.818,27

73	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI		2.772,00
74	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.03.00 - TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS		31.500,00
75	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.04.00 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE		112.980,15
76	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ		6.384,00
77	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL		196.870,59
Subtotal (D.R.)			350.506,74

Subtotal (Institucional)		734.099,36
---------------------------------	--	-------------------

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
26	1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE		177.681,40
28	1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018		31.665,59
34	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018		-337.850,88
56	1.500.0000.0000.7.5.9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018		156.868,80
Subtotal (D.R.)			28.364,91

25	1.500.0025.0000.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE		151.356,98
60	1.500.0025.0000.9.2.2.99.0.1.11.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%		9,45
Subtotal (D.R.)			151.366,43

24	1.540.0070.0000.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB		292.728,91
54	1.540.0070.0000.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDU		12.934.531,33
55	1.540.0070.0000.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANH		8.052.933,14
Subtotal (D.R.)			21.280.193,38

27	1.550.0000.0000.3.2.1.01.0.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO		24.845,54
40	1.550.0000.0000.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		504.721,46
Subtotal (D.R.)			529.567,00

41	1.551.0000.0000.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		1.071,00
Subtotal (D.R.)			1.071,00

42	1.552.0000.0000.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		296.450,66
Subtotal (D.R.)			296.450,66

43	1.553.0000.0000.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		178.065,30
Subtotal (D.R.)			178.065,30

53	1.571.0000.0000.7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE ED		3.631.616,69
Subtotal (D.R.)			3.631.616,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 17/01/2025 12:23:40

Usuário: / 892.***-15

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**Subtotal (Institucional)****26.096.695,37****Institucional : 02.05.01 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
44	1.540.0000.0000.1.2.2.01.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	12.515,84
Subtotal (D.R.)			12.515,84

Subtotal (Institucional)**12.515,84****Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
21	1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.04.00	- TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	397,01
57	1.500.0000.0000.9.1.1.01.0.1.01.00	- MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	183,50
Subtotal (D.R.)			580,51

22	1.751.0000.0000.2.4.1.50.0.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.173.496,79
Subtotal (D.R.)			1.173.496,79

Subtotal (Institucional)**1.174.077,30****Institucional : 02.07.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
29	1.500.0000.0000.6.9.9.99.0.1.02.00	- SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	599.804,08
Subtotal (D.R.)			599.804,08

Subtotal (Institucional)**599.804,08****Institucional : 02.08.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
89	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.01.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.281,48
90	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.02.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	961.743,45
91	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.03.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	31.211,84
92	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.04.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	76.631,04
93	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.05.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	22.867,70
94	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.06.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	48.781,68
95	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.07.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	172.187,21
96	1.800.0000.1111.3.2.1.04.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.235.483,54
97	1.800.0000.1111.3.2.1.04.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	-859.608,45
98	1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.01.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.434.611,08
99	1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.02.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	35.766,11
100	1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.03.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	5.149,62
101	1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.04.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	33.494,45
102	1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.05.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	4.822,65
103	1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.02.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	77.181,57
104	1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.03.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	10.974,12
105	1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.04.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	72.279,19
106	1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.05.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	10.277,04
Subtotal (D.R.)			12.376.135,32

Subtotal (Institucional)**12.376.135,32****Total (Institucional)****120.675.406,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

11.254.422/0001-56

Data: 17/01/2025 12:24:04
Usuário: / 892.***-15
(Página: 1 / 13)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	2.029.317,88
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	468.078,52
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	3	40.766,03
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	206.722,99
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5	271.773,53
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13	40.766,03
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	188.830,90
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14	6.794,34
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	40.766,03
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	15	6.794,34
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	6.751,50
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	6.794,34
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	516.369,70
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	20.383,02
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10	391.337,66
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11	167.502,41
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12	75.121,73
Subtotal (Institucional)							4.484.870,95

Institucional : 02.03.01 - MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	28.843	0005	2012	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	324	307.000,00
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	318	27.176,86
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	319	19.784,57
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	320	13.588,43
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	321	23.373,00
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	28.843	0005	2011	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	322	170.000,00
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	28.843	0005	2011	4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	323	37.000,00
Subtotal (D.R.)							597.922,86
Subtotal (Institucional)							597.922,86

Institucional : 02.03.02 - APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	326	2.825.441,14
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	336	3.114.908,76
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	343	817.890,86
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350	1.766.650,00
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	358	261.477,23
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	365	929.421,43
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	373	384.160,86
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327	204.472,71
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337	210.668,86
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344	6.536,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

1.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 17/01/2025 12:24:04

Usuário: / 892.***-15

(Página: 2 / 13)

Sistema CECAM

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.º1997

01.254.422/0001-56

Data: 17/01/2025 12:24:04
Usuário: / 892.***-15
(Página: 3 / 13)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	380	3.717,69
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	325	55.500,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	335	78.073,86
Subtotal (D.R.)										14.988.271,23

Subtotal (Institucional)

14.988.271,23

Institucional : 02.03.03 - PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.122	0009	1224	3.1.90.11.00	385	467.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2021	3.1.90.11.00	390	1.117.447,10
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	3.1.90.11.00	407	158.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	3.1.91.13.00	408	22.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2020	3.3.90.14.00	386	134.146,49
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2023	3.3.90.14.00	391	2.478,46
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2094	3.3.90.14.00	394	185.884,29
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2026	3.3.90.14.00	397	12.392,29
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2093	3.3.90.14.00	400	37.176,86
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.304	0012	2030	3.3.90.14.00	404	1.858,84
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	3.3.90.14.00	409	55.889,21
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2034	3.3.90.14.00	414	13.755,44
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2020	3.3.90.30.00	387	2.033.263,33
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2023	3.3.90.30.00	392	24.784,57
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2094	3.3.90.30.00	395	743.537,14
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2026	3.3.90.30.00	398	368.794,42
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2093	3.3.90.30.00	401	309.807,14
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.303	0011	2028	3.3.90.30.00	403	172.755,38
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.304	0012	2030	3.3.90.30.00	405	9.913,83
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	3.3.90.30.00	410	142.085,88
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2034	3.3.90.30.00	415	13.073,86
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	3.3.90.33.00	411	8.984,41
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2020	3.3.90.39.00	388	1.990.722,07
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2023	3.3.90.39.00	393	13.631,51
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2094	3.3.90.39.00	396	681.575,71
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2026	3.3.90.39.00	399	381.042,81
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2093	3.3.90.39.00	402	272.630,29
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.304	0012	2030	3.3.90.39.00	406	4.956,91
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	3.3.90.39.00	412	123.922,86
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2020	3.3.90.95.00	389	49.569,14
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	3.3.90.95.00	413	24.784,57
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2034	3.3.90.95.00	416	12.392,29
Subtotal (D.R.)							9.590.257,10

Subtotal (Institucional)

9.590.257,10

Institucional : 02.03.04 - PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.04	PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	1.621.000.000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0011	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	72.063,90
Subtotal (D.R.)										72.063,90
02.03.04	PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	1.632.000.000	TRANSFERÊNCIAS DO	10.301	0009	1205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	1.000.000,00
02.03.04	PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	1.632.000.000	TRANSFERÊNCIAS DO	10.301	0009	1205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	418	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										2.000.000,00
Subtotal (Institucional)										2.072.063,90

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.11.00	257	1.250.865,83
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.13.00	258	156.315,14
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.91.00	259	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.94.00	260	39.221,58
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.91.13.00	261	72.755,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	28.843	0005	2010	3.2.90.21.00	317	45.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.50.43.00	262	121.517,03
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	1112	3.3.50.43.00	273	119.310,63
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.14.00	263	49.680,67
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2038	3.3.90.14.00	270	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0013	2036	3.3.90.14.00	277	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.30.00	264	330.772,80
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2038	3.3.90.30.00	271	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.241	0013	2035	3.3.90.30.00	274	33.532,95
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0013	2036	3.3.90.30.00	278	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.32.00	265	305.884,29
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.241	0013	2035	3.3.90.32.00	275	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.33.00	266	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.36.00	267	52.295,45
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.39.00	268	223.882,36
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.241	0013	2038	3.3.90.39.00	272	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0013	2035	3.3.90.39.00	276	45.688,63
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2036	3.3.90.39.00	279	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	4.4.90.52.00	269	26.147,72
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0013	1044	4.4.90.61.00	282	130.738,61
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00	316	45.000,00
Subtotal (D.R.)							3.133.589,64

02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2043	3.3.50.43.00	300	10.459,09
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	1108	3.3.90.14.00	283	12.392,29
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2049	3.3.90.14.00	309	4.956,91
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0015	2051	3.3.90.14.00	312	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0014	1109	3.3.90.30.00	280	1.239,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	1108	3.3.90.30.00	284	52.047,60
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2041	3.3.90.30.00	294	17.349,20
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2042	3.3.90.30.00	297	14.218,05
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2043	3.3.90.30.00	301	13.073,86



Data: 17/01/2025 12:24:04
Usuário: /892.***-15
(Página: 4 / 13)
Sistema CECAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 17/01/2025 12:24:04
Usuário: / 892.***-15
(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM



02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	9.913,83
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	10.533,44
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	247,85
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	36.606,81
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	314	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302	2.614,77
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	1108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	285	14.489,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295	1.239,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	14.841,85
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	303	3.593,76
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	305	4.956,91
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	315	13.978,57
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	1108	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	286	9.913,83
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	296	1.239,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	299	13.073,86
Subtotal (D.R.)										282.590,82

02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	DIÁRIAS - CIVIL	08.244	0014	1110	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	DIÁRIAS - CIVIL	08.244	0014	2040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	290	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	DIÁRIAS - CIVIL	08.243	0014	1111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	3.717,69
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	DIÁRIAS - CIVIL	08.244	0014	1110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	14.251,13
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	DIÁRIAS - CIVIL	08.244	0014	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	43.373,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	DIÁRIAS - CIVIL	08.244	0014	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	12.392,29
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	DIÁRIAS - CIVIL	08.244	0014	2048	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	308	19.827,66
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	DIÁRIAS - CIVIL	08.244	0014	1110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289	3.717,69
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	DIÁRIAS - CIVIL	08.244	0014	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	292	7.218,51
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	DIÁRIAS - CIVIL	08.244	0014	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	307	2.478,46
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	DIÁRIAS - CIVIL	08.244	0014	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	293	5.731,43
Subtotal (D.R.)										138.855,58

Subtotal (Institucional)

Institucional : 02.04.01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.1.90.11.00	20	236.814,86
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.1.90.13.00	21	43.417,61
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.1.90.94.00	22	13.073,86
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.1.91.13.00	23	12.392,29
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.3.90.14.00	24	26.147,72
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.3.90.30.00	25	46.147,72
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.3.90.32.00	26	13.073,86
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.3.90.33.00	27	6.536,93
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.3.90.39.00	28	46.147,72
Subtotal (D.R.)							443.752,57

Subtotal (Institucional)

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

443.752,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

11.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa



Data: 17/01/2025 12:24:04
Usuário: / 892...-15
(Página: 6 / 13)
Sistema CECAM

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.11	0033	2092	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	434	1.933.196,57
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.11	0033	2092	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	435	446.122,29
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.11	0033	2092	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	223.061,14
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.11	0033	2092	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	437	1.363.151,43
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.11	0033	2092	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	438	1.396.092,98
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.11	0034	9997	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RES	439	5.634.886,41
Subtotal (D.R.)							10.996.510,82

32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00	0032	2091	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	423	235.453,43
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00	0032	2091	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424	2.478,46
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00	0032	2091	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	425	3.717,69
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00	0032	2091	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	426	12.392,29
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00	0032	2091	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	427	38.416,09
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00	0032	1187	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	420	54.802,46
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00	0032	2091	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	428	27.263,03
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00	0032	2091	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	429	13.631,51
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00	0032	1187	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	421	20.001,00
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00	0032	2091	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	430	14.870,74
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00	0032	2091	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	431	45.851,46
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00	0032	1187	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	422	54.802,46
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00	0032	2091	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	432	312.595,41
32.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00	0032	2091	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	433	12.392,29
Subtotal (D.R.)							848.668,32

Subtotal (Institucional)

Institucional : 02.19.00 - SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0023	2097	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32	503.672,57
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0023	2097	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	45.545,34
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0023	2097	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	34	52.295,45
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0023	2097	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35	110.946,66
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0023	2097	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	36	10.736,97
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0025	2082	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	42	22.629,46
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0023	2080	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	46	6.829,30
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0023	1026	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29	92.942,14
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0023	2097	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37	578.457,14
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0025	2082	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	43	248.403,37
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0023	2080	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	47	65.369,31
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0025	1030	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50	123.922,86
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0025	1031	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51	123.922,86
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0028	1037	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52	143.812,48
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0028	2086	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	54	13.073,86
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0024	1029	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	58	65.369,31
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0023	1026	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30	6.196,14
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.00	0023	2097	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	224.460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44	78.443,17
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	15.451	0023	2080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48	26.147,72
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	1037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	26.147,72
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	26.147,72
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2097	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	39	218.597,05
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2097	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	40	37.845,71
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	45	81.961,43
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	15.451	0023	2080	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	49	32.392,29
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56	13.073,86
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	31	24.784,57
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2097	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	41	52.295,45
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	57	13.073,86
Subtotal (D.R.)									3.069.495,77
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.701.0000.0000OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0026	1033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	1.228.599,75
Subtotal (D.R.)									1.228.599,75
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.751.0000.0000CURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	223.061,14
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.751.0000.0000CURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60	989.400,05
Subtotal (D.R.)									1.212.461,19
Subtotal (Institucional)									5.510.556,71

Institucional : 02.20.00 - SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.129.421,43
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.373,00
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	19.610,79
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	573.439,89
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	475.792,06
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.922,86
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.192,45
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.176,86
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	619.614,28
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.369,31
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.302.307,56
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	507.585,15
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.961,43
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.353,71
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.353,71
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	32.684,65
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	45.758,51
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	6.536,93
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123.922,86
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.439.228,57
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.189.107,92
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	673.303,86
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	211.406,65



Data: 17/01/2025 12:24:04
Usuário: /892 ***-15
(Página: 7 / 13)
Sistema CECAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 17/01/2025 12:24:04
Usuário: / 892.***-15
(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	69	57.176,86
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	80	428.053,96
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	81	19.610,79
Subtotal (Institucional)										13.439.266,05

Institucional : 02.21.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT

Destinação de Recursos									Valor Orçado	
Institucional				Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha		
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100	167.295,86
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	24.104,96
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	102	18.303,40
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103	11.425,68
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2090	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	88.682,18
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2089	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	91	7.218,51
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2090	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	96	4.058,47
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	104	24.054,57
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	39.221,58
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	13.631,51
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	39.221,58
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	150.349,40
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	88	184.770,99
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93	989.421,43
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98	19.610,79
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106	234.022,12
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2089	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	94	12.392,29
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	99	2.478,46
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107	108.240,87
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89	185.884,29
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109	37.176,86
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	12.392,29
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	108	39.610,79
Subtotal (Institucional)										2.413.628,88

Institucional : 02.22.00 - SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL

Destinação de Recursos									Valor Orçado	
Institucional				Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	111	89.224,46
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	18.588,43
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	113	13.073,86
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114	13.073,86
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.50.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTIC	123	171.544,82
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	115	229.352,38
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2078	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	124	12.392,29
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2077	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	116	7.218,51
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	136.315,14
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	59.173,16
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	118	40.584,74
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119	6.536,93
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120	136.315,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56



Data: 17/01/2025 12:24:04
Usuário: /892.***-15
(Página: 9 / 13)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	59.173,16
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	121	12.392,29
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	122	12.392,29
Subtotal (Institucional)										1.017.351,46

Institucional : 02.23.00 - SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN

Destinação de Recursos									Ficha	Valor Orçado
Institucional				Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa			
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2095	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	133	1.095.900,71
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2095	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	69.653,23
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2095	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	135	26.147,72
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2095	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	136	109.946,66
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2010	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	144	341.517,03
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2095	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	137	41.147,72
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	126.690,81
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2095	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	139	19.610,79
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140	319.801,81
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2008	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	127	1.065.170,30
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2095	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141	49.610,79
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	129	13.755,44
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	131	20.292,37
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	128	61.961,43
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	130	6.877,72
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	132	13.414,65
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	142	37.000,00
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	143	456.812,49
Subtotal (Institucional)										3.875.311,67

Institucional : 02.23.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Destinação de Recursos									Ficha	Valor Orçado
Institucional				Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa			
02.23.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	99.999	0007	9998	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	145	0,04
02.23.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	99.999	0007	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	146	402.499,10
Subtotal (Institucional)										402.499,14

Institucional : 02.24.00 - SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN

Destinação de Recursos									Ficha	Valor Orçado
Institucional				Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa			
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	147	645.638,08
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2096	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	157	2.834.920,00
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	121.444,40
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2096	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	81.961,43
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2096	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	159	13.073,86
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	149	13.005,70
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2096	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	160	52.295,45
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150	30.980,71
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2096	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	161	238.922,86
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2096	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	110.000,00
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2096	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	163	125.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 17/01/2025 12:24:04
Usuário: / 892.***-15
(Página: 10 / 13)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Sistema CECAM									
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	0000	0003	2096	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	164	26.147,72
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	0000	0002	2003	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	78.443,17
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	0000	0003	2096	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	165	77.761,59
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	0000	0002	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	52.295,45
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	0000	0003	2096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	733.803,45
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	0000	0002	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	153	28.762,50
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	0000	0003	2096	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	167	25.806,93
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	0000	0002	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	130.738,61
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	0000	0003	2096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154	73.213,62
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	0000	0002	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	169	2.207.031,41
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	0000	0003	2096	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	170	130.000,00
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	0000	0002	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	155	26.147,72
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	1.500.0000.0000	0000	0003	1277	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	156	99.138,29
Subtotal (Institucional)									7.956.532,95

Institucional : 02.24.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Destinação de Recursos						Ficha	Valor Orçado	
Institucional	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa				
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	171	609.807,14
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	14.381,25
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	173	13.073,86
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	174	62.219,94
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	175	15.688,63
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	176	156.886,34
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	177	338.323,76
Subtotal (Institucional)								1.210.380,92

Institucional : 02.24.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Destinação de Recursos						Valor Orçado		
Institucional	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha			
02.24.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	04.122	0003	2006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	178	437.447,69
02.24.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	04.122	0003	2006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	24.784,57
02.24.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	04.122	0003	2006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	180	7.844,32
02.24.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	04.122	0003	2006	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181	57.176,88
02.24.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	04.122	0003	2006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	182	10.459,05
Subtotal (Institucional)							537.712,55	

Institucional : 02.24.04 - ORGAOS DE COLBORAÇÃO COM O GOVERNO JUNTA MILITAR

Destinação de Recursos					Ficha	Valor Orçado
Institucional	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		
02.24.04 ORGAOS DE COLBORAÇÃO COM O GOV	04.122	0003	2007	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	183	13.073,86
Subtotal (D.R.)						13.073,86

Institucional (Institucional)

Institucional : 02.25.01 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO

Destinação de Recursos							
Institucional	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.25.01	1540	0030	0017	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
						202	191.517,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	203	65.369,31
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.361	0021	2073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	2.187.096,18
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	204	200.000,00
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.361	0017	2057	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	189	247.845,71
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2059	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	195	49.569,14
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2061	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	201	37.176,86
Subtotal (D.R.)										2.978.574,23
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	184	10.467.815,67
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	191	1.796.881,43
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	196	3.074.694,28
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	223.061,14
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	18.303,41
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	20.205,05
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	186	8.079,03
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	198	4.041,00
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	187	161.580,66
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	193	54.910,22
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	199	101.025,28
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	188	1.610.997,14
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	194	272.630,29
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200	499.910,41
Subtotal (D.R.)										18.314.135,01
Subtotal (Institucional)										21.292.709,24

Institucional : 02.25.02 - APLICAÇÃO 25%

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.809.273,71
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2054	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	161.099,71
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2052	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.061,14
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2054	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.784,57
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2052	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.536,93
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2054	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.307,39
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2052	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	39.221,58
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	13.073,86
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2052	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.702,91
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2054	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.196,14
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61.961,43
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	39.221,58
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.332.277,40
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.443,17
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.457.705,47
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2052	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	326.846,54
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2054	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	39.221,58
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2055	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	39.221,58
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2052	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	6.536,93
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	2052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.536,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 17/01/2025 12:24:04
Usuário: / 892.***-15
(Página: 12 / 13)
Sistema CECAM



02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216	2.177.457,88
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	228	162.115,88
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	234	235.968,16
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	217	381.670,91
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	229	19.610,79
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	235	232.684,65
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	218	247.845,71
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	230	49.569,14
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	236	49.569,14
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	1278	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205	116.826,49
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	219	130.738,61
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	220	130.738,61
Subtotal (D.R.)										9.699.026,52
Subtotal (Institucional)										9.699.026,52

Institucional : 02.25.03 - PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.122	0016	2053	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.147,72
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.122	0016	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.147,72
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0019	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.139.780,48
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.122	0016	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.610,79
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0018	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	150.200,29
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	13.392	0022	1017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	37.176,86
Subtotal (D.R.)							1.399.063,86
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0020	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.738,61
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0020	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	274.964,67
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0020	2071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.517,03
Subtotal (D.R.)							497.220,31
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0020	2072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.072,38
Subtotal (D.R.)							1.072,38
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0019	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.609,86
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0019	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.735,10
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.362	0019	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.705,85
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.365	0019	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.760,73
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.365	0019	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.939,22
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.365	0019	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.562,42
Subtotal (D.R.)							312.313,18
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0021	2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.832,38
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0021	2075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.232,93
Subtotal (D.R.)							178.065,31
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0021	2074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.107,92
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0021	2074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.146.159,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (D.R.)

Subtotal (Institucional)

Total (Institucional)



Data: 17/01/2025 12:24:04
Usuário: / 892.***-15
(Página: 13 / 13)
Sistema CECAM
3.342.267,30
5.730.002,34
120.675.406,08

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

01.254.422/0001-56



Sistema CECAM

11.845.179,14







PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 17/01/2025 12:26:53

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.19.00 SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA	
Unidade Executora: 02.19.00 SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA	
D.R.	Valor
1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.069.495,77
1.701.0000.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.228.599,75
1.751.0000.0000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.212.461,19
TOTAL...	5.510.556,71
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.20.00 SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI	
Unidade Executora: 02.20.00 SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI	
D.R.	Valor
1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.439.266,05
TOTAL...	13.439.266,05
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.21.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT	
Unidade Executora: 02.21.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT	
D.R.	Valor
1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.413.628,88
TOTAL...	2.413.628,88
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.22.00 SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL	
Unidade Executora: 02.22.00 SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL	
D.R.	Valor
1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.017.351,46
TOTAL...	1.017.351,46
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	
Unidade Executora: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	
D.R.	Valor
1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.875.311,67
TOTAL...	3.875.311,67
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	
Unidade Executora: 02.23.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
D.R.	Valor
1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	402.499,14
TOTAL...	402.499,14
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN	
Unidade Executora: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN	
D.R.	Valor
1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.956.532,95
TOTAL...	7.956.532,95
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN	
Unidade Executora: 02.24.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	
D.R.	Valor
1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.210.380,92
TOTAL...	1.210.380,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 17/01/2025 12:26:53

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN	
Unidade Executora: 02.24.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
D.R.	Valor
1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	537.712,55
TOTAL...	537.712,55
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN	
Unidade Executora: 02.24.04 ORGAOS DE COLBORAÇÃO COM O GOVERNO JUNTA MILITAR	
D.R.	Valor
1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.073,86
TOTAL...	13.073,86
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.25.00 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC	
Unidade Executora: 02.25.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO	
D.R.	Valor
1.540.0030.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	2.978.574,23
1.540.0070.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	18.314.135,01
TOTAL...	21.292.709,24
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.25.00 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC	
Unidade Executora: 02.25.02 APLICAÇÃO 25%	
D.R.	Valor
1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	9.699.026,52
TOTAL...	9.699.026,52
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.25.00 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC	
Unidade Executora: 02.25.03 PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	
D.R.	Valor
1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.399.063,86
1.550.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	497.220,31
1.551.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO	1.072,38
1.552.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	312.313,18
1.553.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	178.065,31
1.571.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC	3.342.267,30
TOTAL...	5.730.002,34
TOTAL GERAL...	120.675.406,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 20/01/2025 07:44:11

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01		PODER LEGISLATIVO			
01.01		CAMARA MUNICIPAL			
01.01.00		CAMARA MUNICIPAL			
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2.029.317,88
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	468.078,52
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3	40.766,03
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	206.722,99
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	271.773,53
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	188.830,90
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	40.766,03
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	6.751,50
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	516.369,70
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	391.337,66
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	167.502,41
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	75.121,73
					4.403.338,88
	01.031.0001.2002		CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13	40.766,03
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	6.794,34
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	6.794,34
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16	6.794,34
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	20.383,02
					81.532,07
					4.484.870,95
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	318	27.176,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	19.784,57
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	320	13.588,43
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	321	23.373,00
					83.922,86
	28.843.0005.2011		PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - FMS		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	322	170.000,00
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	323	37.000,00
					207.000,00
	28.843.0005.2012		JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - FMS		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	324	307.000,00
					307.000,00
					597.922,86
02.03.02		APLICAÇÃO 15% - SAÚDE			
	10.301.0008.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18	437.364,36
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	19	200.000,00
					637.364,36
	10.301.0008.1006		REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	325	55.500,00
					55.500,00
	10.301.0008.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	326	2.825.441,14
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327	204.472,71
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	328	13.073,86
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	329	65.369,31
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	330	247.845,71
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	331	6.536,93
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	89.377,06
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	333	6.536,93
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	334	425.552,38
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335	78.073,86
					3.962.279,89
	10.301.0009.2016		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	336	3.114.908,76
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337	210.668,86
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	338	68.963,07
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	339	210.668,86
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	340	13.073,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	91.517,03
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	342	104.590,89
					3.814.391,33
	10.301.0009.2017		MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343	817.890,86
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344	6.536,93
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	345	39.221,58
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	346	364.149,38
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	347	6.536,93



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	39.221,58
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	349	32.684,65
					1.306.241,91
10.301.0009.2018			MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350	1.766.650,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	13.073,86
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	352	39.221,58
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	353	223.061,14
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	354	52.295,45
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	355	156.886,34
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	356	248.403,37
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	357	402.000,00
					2.901.591,74
10.301.0009.2019			MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358	261.477,23
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359	10.459,09
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	360	26.147,72
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	361	26.147,72
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	362	13.073,86
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	363	67.984,08
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	364	117.664,75
					522.954,45
10.302.0010.2025			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	365	929.421,43
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366	6.536,93
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	367	13.073,86
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	368	121.444,40
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	369	6.536,93
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	370	19.610,79
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	371	32.684,65
					1.129.308,99
10.303.0011.2027			MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	372	83.159,41
					83.159,41
10.304.0012.2031			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICI		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	373	384.160,86
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	26.023,80
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	375	26.147,72
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	376	25.404,19
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	377	2.819,24
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	378	15.688,63
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	379	26.147,72
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	380	3.717,69
					510.109,85
10.305.0012.2032			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIP		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	381	13.073,86
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	382	19.610,79
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	383	6.536,93
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	384	26.147,72
					65.369,30
					14.988.271,23
02.03.03			PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE		
10.122.0009.1224			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO PARA O PISO DOS E		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	385	467.000,00
					467.000,00
10.301.0009.2020			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	386	134.146,49
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	387	2.033.263,33
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	388	1.990.722,07
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	389	49.569,14
					4.207.701,03
10.301.0009.2021			MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	390	1.117.447,10
					1.117.447,10
10.301.0009.2023			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	391	2.478,46
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	392	24.784,57
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	393	13.631,51
					40.894,54
10.301.0009.2094			INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE META		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	394	185.884,29
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	395	743.537,14
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	396	681.575,71
					1.610.997,14
10.302.0010.2026			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	397	12.392,29
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	398	368.794,42
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	399	381.042,81
					762.229,52
10.302.0010.2093			INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE META		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	400	37.176,86
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	401	309.807,14
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	402	272.630,29
					619.614,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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

01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 07:44:11

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.303.0011.2028		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	403	172.755,38
					172.755,38
	10.304.0012.2030		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERA		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	404	1.858,84
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	405	9.913,83
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	406	4.956,91
					16.729,58
	10.305.0012.2033		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	407	158.000,00
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	408	22.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	409	55.889,21
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	410	142.085,88
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	411	8.984,41
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	412	123.922,86
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	413	24.784,57
					535.666,93
	10.305.0012.2034		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇ		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	414	13.755,44
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	415	13.073,86
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	416	12.392,29
					39.221,59
02.03.04			PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE		9.590.257,10
	10.301.0009.1205		REPASSE COO-FINANCENCO. DO ESTADO		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	417	1.000.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	418	1.000.000,00
					2.000.000,00
	10.303.0011.2029		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	419	72.063,90
					72.063,90
					2.072.063,90
02.04			SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI		
02.04.00			SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI		
	08.122.0013.2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257	1.250.865,83
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258	156.315,14
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	259	6.536,93
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	260	39.221,58
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	261	72.755,86
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	262	121.517,03
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	263	49.680,67
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	264	330.772,80
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	265	305.884,29
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	266	13.073,86
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	267	52.295,45
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	268	223.882,36
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	26.147,72
					2.648.949,52
	08.122.0013.2038		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	270	6.536,93
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	271	13.073,86
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	272	13.073,86
					32.684,65
	08.241.0013.1112		TERMO DE FOMENTO N° 001/2022 ASS. BEN. SÃ		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	273	119.310,63
					119.310,63
	08.241.0013.2035		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	274	33.532,95
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	275	13.073,86
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	276	45.688,63
					92.295,44
	08.243.0013.2036		CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCE		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	277	6.536,93
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	278	6.536,93
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	279	6.536,93
					19.610,79
	08.243.0014.1109		GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL CMA		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	280	1.239,23
					1.239,23
	08.243.0014.1111		CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS - ESTA		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	281	3.717,69
					3.717,69
	08.244.0013.1044		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O PROGRA		
	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	282	130.738,61
					130.738,61
	08.244.0014.1108		GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	283	12.392,29
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	284	52.047,60
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	285	14.489,86
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286	9.913,83



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					88.843,58
	08.244.0014.1110		PISO FIXO PSE - ESTADUAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	13.073,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	14.251,13
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	289	3.717,69
					31.042,68
	08.244.0014.2040		MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB EST		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	290	13.073,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	43.373,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	292	7.218,51
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	5.731,43
					69.396,80
	08.244.0014.2041		MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	17.349,20
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	295	1.239,23
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296	1.239,23
					19.827,66
	08.244.0014.2042		MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO -		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	14.218,05
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	298	14.841,85
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299	13.073,86
					42.133,76
	08.244.0014.2043		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300	10.459,09
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	13.073,86
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	302	2.614,77
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	303	3.593,76
					29.741,48
	08.244.0014.2044		LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	9.913,83
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	305	4.956,91
					14.870,74
	08.244.0014.2046		MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	12.392,29
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	307	2.478,46
					14.870,75
	08.244.0014.2048		MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENT		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	308	19.827,66
					19.827,66
	08.244.0014.2049		PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	309	4.956,91
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	10.533,44
					15.490,35
	08.244.0014.2050		BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	247,85
					247,85
	08.244.0015.2051		GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - ID		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	6.536,93
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	36.606,81
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	314	13.073,86
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	315	13.978,57
					70.196,17
	28.843.0005.2009		PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	316	45.000,00
					45.000,00
	28.843.0005.2010		JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	317	45.000,00
					45.000,00
					3.555.036,04
02.04.01			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL		
	08.243.0014.2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	236.814,86
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	43.417,61
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	22	13.073,86
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23	12.392,29
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24	26.147,72
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	46.147,72
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	26	13.073,86
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27	6.536,93
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	28	46.147,72
					443.752,57
02.08			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV		443.752,57
02.08.00			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV		
	09.272.0032.1187		CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	420	54.802,46
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	421	20.001,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	422	54.802,46
					129.605,92
	09.272.0032.2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	423	235.453,43



Data: 20/01/2025 07:44:11

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424	2.478,46
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	425	3.717,69
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	426	12.392,29
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	427	38.416,09
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	428	27.263,03
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	13.631,51
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430	14.870,74
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	431	45.851,46
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	432	312.595,41
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	12.392,29
					719.062,40
	09.272.0033.2092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	434	1.933.196,57
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	435	446.122,29
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	223.061,14
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	437	1.363.151,43
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	438	1.396.092,98
					5.361.624,41
	99.997.0034.9997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	439	5.634.886,41
					5.634.886,41
					11.845.179,14
02.19			SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SE		
02.19.00			SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SE		
	04.122.0023.1026		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAME		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	92.942,14
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30	6.196,14
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	24.784,57
					123.922,85
	04.122.0023.2097		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32	503.672,57
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	45.545,34
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	34	52.295,45
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35	110.946,66
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36	10.736,97
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37	578.457,14
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	38	224.460,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	39	218.597,05
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	40	37.845,71
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	52.295,45
					1.834.852,34
	04.122.0025.2082		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	42	22.629,46
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	248.403,37
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44	78.443,17
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	45	81.961,43
					431.437,43
	15.451.0023.2080		MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	46	6.829,30
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	65.369,31
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	48	26.147,72
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	49	32.392,29
					130.738,62
	15.451.0025.1030		ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	123.922,86
					123.922,86
	15.451.0025.1031		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	123.922,86
					123.922,86
	17.512.0028.1037		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	143.812,48
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	53	26.147,72
					169.960,20
	17.512.0028.2086		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABAST		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	13.073,86
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	55	26.147,72
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56	13.073,86
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	13.073,86
					65.369,30
	25.752.0024.1029		AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	65.369,31
					65.369,31
	25.752.0024.2081		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	223.061,14
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60	989.400,05
					1.212.461,19
	26.782.0026.1033		MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	1.228.599,75
					1.228.599,75
					5.510.556,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 07:44:11

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.20.00			SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI		
	04.122.0023.1027		, IDENTIFICAÇÃO VISUAL		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	62	123.922,86
					123.922,86
	04.122.0026.2083		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	63	23.922,86
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	64	619.614,28
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	65	1.439.228,57
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	66	211.406,65
					2.294.172,36
	04.122.0026.2084		MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	67	8.192,45
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	68	65.369,31
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	69	57.176,86
					130.738,62
	20.122.0029.2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70	3.129.421,43
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	221.373,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	72	19.610,79
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	73	573.439,89
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	74	475.792,06
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	75	55.176,86
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	76	3.302.307,56
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	77	32.684,65
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78	6.536,93
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	79	1.189.107,92
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	80	428.053,96
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81	19.610,79
					9.453.115,84
	20.606.0030.2088		APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	82	507.585,15
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	83	45.758,51
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84	673.303,86
					1.226.647,52
	26.782.0026.1034		ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RUR		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	85	61.961,43
					61.961,43
	26.782.0026.1035		PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	86	74.353,71
					74.353,71
	26.782.0026.1036		CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	87	74.353,71
					74.353,71
					13.439.266,05
02.21			SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT		
02.21.00			SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT		
	18.541.0031.1039		DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT		
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	88	184.770,99
					184.770,99
	18.541.0031.1040		CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	89	185.884,29
					185.884,29
	18.541.0031.1045		ARBORIZAÇÃO URBANA		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90	39.221,58
					39.221,58
	18.541.0031.2089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓL		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	91	7.218,51
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92	13.631,51
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	93	989.421,43
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	94	12.392,29
					1.022.663,74
	18.541.0031.2090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENT		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	88.682,18
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	96	4.058,47
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	97	39.221,58
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	98	19.610,79
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	99	2.478,46
					154.051,48
	23.695.0022.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	167.295,86
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	24.164,96
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	102	18.303,40
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103	11.425,68
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	104	24.054,57
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	105	150.349,40
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	106	234.022,12
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	107	108.240,87
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	39.610,79
					777.467,65
	27.812.0022.1018		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	109	37.176,86
					37.176,86

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	27.812.0022.1021	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO C OBRAS E INSTALAÇÕES	110	12.392,29
					12.392,29
					2.413.628,88
02.22			SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL		
02.22.00			SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL		
	27.812.0022.2077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111	89.224,46
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	18.588,43
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	113	13.073,86
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114	13.073,86
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	115	229.352,38
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	116	7.218,51
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	117	136.315,14
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	118	40.584,74
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	119	6.536,93
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	120	136.315,14
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	121	12.392,29
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	12.392,29
					715.068,03
	27.813.0022.2078		COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER -		
	3.3.50.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	123	171.544,82
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	124	12.392,29
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	125	59.173,16
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	126	59.173,16
					302.283,43
					1.017.351,46
02.23			SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN		
02.23.00			SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN		
	04.122.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127	1.065.170,30
					1.065.170,30
	04.122.0006.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	61.961,43
					61.961,43
	04.122.0006.1004		CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	129	13.755,44
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	6.877,72
					20.633,16
	04.122.0006.1005		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	131	20.292,37
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	13.414,65
					33.707,02
	04.122.0006.2095		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133	1.095.900,71
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	69.653,23
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	135	26.147,72
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	136	109.946,66
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	137	41.147,72
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	138	126.690,81
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	139	19.610,79
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	140	319.801,81
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141	49.610,79
					1.858.510,24
	28.843.0005.2009		PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	142	37.000,00
	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	143	456.812,49
					493.812,49
	28.843.0005.2010		JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	144	341.517,03
					341.517,03
					3.875.311,67
02.23.01			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99.999.0007.9998		RESERVA PARLAMENTAR		
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	145	0,04
					0,04
	99.999.0007.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	146	402.499,10
					402.499,10
					402.499,14
02.24			SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLA		
02.24.00			SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLA		
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147	645.638,08
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	121.444,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 20/01/2025 07:44:11

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	149	13.005,70
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150	30.980,71
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	151	78.443,17
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	152	52.295,45
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153	28.762,50
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154	73.213,62
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	26.147,72
					1.069.931,35
04.122.0003.1277			AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEGPLAN		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	99.138,29
					99.138,29
04.122.0003.2096			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157	2.834.920,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	81.961,43
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	159	13.073,86
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	160	52.295,45
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	161	238.922,86
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	110.000,00
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	163	125.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	164	26.147,72
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	165	77.761,59
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	166	733.803,45
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167	25.806,93
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	168	130.738,61
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	169	2.207.031,41
	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	170	130.000,00
					6.787.463,31
					7.956.532,95
02.24.01			ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.122.0003.2005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171	609.807,14
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	14.381,25
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	173	13.073,86
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	174	62.219,94
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	175	15.688,63
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	176	156.886,34
	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	177	338.323,76
					1.210.380,92
					1.210.380,92
02.24.02			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.122.0003.2006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178	437.447,69
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	24.784,57
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	180	7.844,32
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181	57.176,88
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	182	10.459,09
					537.712,55
					537.712,55
02.24.04			ORGAOS DE COLBORAÇÃO COM O GOVERNO JUNTA MI		
04.122.0003.2007			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	183	13.073,86
					13.073,86
					13.073,86
02.25			SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC		
02.25.01			FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCA		
12.361.0017.2056			ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	184	10.467.815,67
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	223.061,14
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	186	8.079,03
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	187	161.580,66
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	188	1.610.997,14
					12.471.533,64
12.361.0017.2057			ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%		
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	189	247.845,71
					247.845,71
12.361.0021.2073			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	190	2.187.096,18
					2.187.096,18
12.365.0017.2058			CRECHE FUNDEB 70%		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	191	1.796.881,43
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	18.303,41
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	193	54.910,22
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	194	272.630,29
					2.142.725,35
12.365.0017.2059			CRECHE FUNDEB 30%		
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	195	49.569,14
					49.569,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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

01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 07:44:11

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.365.0017.2060		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	3.074.694,28
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	20.205,05
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	198	4.041,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	199	101.025,28
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200	499.910,41
					3.699.876,02
	12.365.0017.2061		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%		
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	201	37.176,86
					37.176,86
	12.367.0017.2062		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	202	191.517,03
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	203	65.369,31
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	204	200.000,00
					456.886,34
					21.292.709,24
02.25.02			APLICAÇÃO 25%		
	12.361.0016.1278		OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMEC		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	205	116.826,49
					116.826,49
	12.361.0016.2052		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206	1.809.273,71
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	223.061,14
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	208	6.536,93
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	209	39.221,58
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210	91.702,91
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	211	61.961,43
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	212	1.332.277,40
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	213	326.846,54
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214	6.536,93
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	215	6.536,93
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	216	2.177.457,88
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	217	381.670,91
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	218	247.845,71
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	219	130.738,61
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	130.738,61
					6.972.407,22
	12.365.0016.2054		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221	161.099,71
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222	24.784,57
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	223	1.307,39
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	224	13.073,86
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	225	6.196,14
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	226	78.443,17
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	227	39.221,58
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	228	162.115,88
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	229	19.610,79
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	230	49.569,14
					555.422,23
	12.365.0016.2055		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	231	39.221,58
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	232	1.457.705,47
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	233	39.221,58
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	234	235.968,16
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	235	232.684,65
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	236	49.569,14
					2.054.370,58
					9.699.026,52
02.25.03			PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO		
	12.122.0016.2053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	237	26.147,72
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	238	26.147,72
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	239	19.610,79
					71.906,23
	12.361.0018.2063		ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	150.200,29
					150.200,29
	12.361.0019.2064		COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	241	1.139.780,48
					1.139.780,48
	12.361.0019.2065		PNAE FUNDAMENTAL		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	242	177.609,86
					177.609,86
	12.361.0019.2066		PNAE QUILOMBOLA		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	243	4.735,10
					4.735,10
	12.361.0020.2071		MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	244	130.738,61
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	245	274.964,67
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	246	91.517,03
					497.220,31
	12.361.0020.2072		MANUTENÇÃO DO PDDE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 07:44:11

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	1.072,38
					1.072,38
	12.361.0021.2074		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	196.107,92
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	249	3.146.159,38
					3.342.267,30
	12.361.0021.2075		PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	58.832,38
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	251	119.232,93
					178.065,31
	12.362.0019.2067		PNAE ENSINO MÉDIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	17.705,85
					17.705,85
	12.365.0019.2069		PNAE PRÉ-ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	61.760,73
					61.760,73
	12.365.0019.2070		PNAE CRECHE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	42.939,22
					42.939,22
	12.367.0019.2068		PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	7.562,42
					7.562,42
	13.392.0022.1017		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	37.176,86
					37.176,86
					5.730.002,34
			TOTAL ...		120.675.406,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 20/01/2025 07:50:15
Usuário: /892.***-15
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE 425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 20/01/2025 07:59:34

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025**RECEITAS**

1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.	
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.559.821,10
1.1.1.2.50.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	1.472.529,88
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	729.853,11
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	3.858,44
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	511.333,56
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	227.484,77
1.1.1.2.53.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS	1.087.291,22
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS	1.087.291,22
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	2.990.481,94
1.1.1.3.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.990.481,94
1.1.1.3.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	2.652.674,62
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	2.652.674,62
1.1.1.3.03.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO	337.807,32
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO	337.807,32
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCA	1.722.751,88
1.1.1.4.51.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.722.751,88
1.1.1.4.51.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.722.751,88
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.675.404,99
1.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL	1.310.826,09
1.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	364.578,90
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.792,37
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	29.020,72
1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	16.533,80
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	424.471,40
1.1.2.1.01.0.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	424.471,40
1.1.2.1.01.0.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	424.471,40
1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	21.419,69
1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC	248.109,35
1.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	32.358,06
1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	102.799,07
1.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSP	19.785,23
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	468.665,28
1.1.2.2.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	468.665,28
1.1.2.2.01.0.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI	468.665,28
1.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	418.143,12
1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO	41.741,70
1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE	8.383,45
1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	397,01
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	
1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN	3.315.704,40
1.2.1.5.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.315.704,40
1.2.1.5.01.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.315.704,40
1.2.1.5.01.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	3.315.704,40
1.2.1.5.01.1.1.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.281,48
1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	961.743,45
1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	31.211,84
1.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	76.631,04
1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	22.867,70
1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	48.781,68
1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	172.187,21
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	1.173.496,79
1.2.4.1.50.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	1.173.496,79
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	1.173.496,79
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.980.653,54
1.3.2.1.01.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.745.170,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.745.170,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.321.989,37
1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	292.728,91
1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	99.916,80
1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	151.356,98
1.3.2.1.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVEN	583.451,06
1.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	61.534,35
1.3.2.1.01.0.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	177.681,40
1.3.2.1.01.0.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.845,54
1.3.2.1.01.0.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010-2018	31.665,59
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	5.235.483,54
1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	5.235.483,54
1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	5.235.483,54
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	
1.6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.718.146,27
1.6.9.9.99.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.718.146,27
1.6.9.9.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.718.146,27
1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	599.804,08
1.6.9.9.99.0.1.03.00 - SERVIÇO DE ÁGUAS	217.751,21
1.6.9.9.99.0.1.04.00 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTIN	900.590,98
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R	24.709.060,86
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	24.411.281,38
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	22.500.281,38
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	22.500.281,38

8.166.191,60
7.273.054,92

125.647.438,75



893.136,68

4.489.201,19
3.315.704,40

1.173.496,79

9.980.653,54
9.980.653,541.718.146,27
1.718.146,27100.259.231,94
37.003.539,11

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	22.500.281,38
1.7.1.1.51.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	1.911.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	1.911.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	993.416,67
1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	917.583,33
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	297.779,48
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	297.779,48
1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	297.779,48
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	405.532,81
1.7.1.2.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU	405.532,81
1.7.1.2.52.4.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	405.532,81
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	405.532,81
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	9.893.084,91
1.7.1.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	9.893.084,91
1.7.1.3.50.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	7.444.039,81
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	7.444.039,81
1.7.1.3.50.1.1.01.00 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCI	7.444.039,81
1.7.1.3.50.1.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCI	7.444.039,81
1.7.1.3.50.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	574.888,50
1.7.1.3.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	574.888,50
1.7.1.3.50.3.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	574.888,50
1.7.1.3.50.3.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	574.888,50
1.7.1.3.50.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	172.755,38
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	172.755,38
1.7.1.3.50.4.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	172.755,38
1.7.1.3.50.4.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	172.755,38
1.7.1.3.50.5.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	394.868,34
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	394.868,34
1.7.1.3.50.5.1.01.00 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	394.868,34
1.7.1.3.50.5.1.01.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	394.868,34
1.7.1.3.50.9.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	1.306.532,88
1.7.1.3.50.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	1.306.532,88
1.7.1.3.50.9.1.14.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	1.306.532,88
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	980.308,42
1.7.1.4.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	504.721,46
1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	504.721,46
1.7.1.4.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	1.071,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	1.071,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	296.450,66
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	296.450,66
1.7.1.4.53.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	178.065,30
1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	178.065,30
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	12.515,84
1.7.1.5.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	12.515,84
1.7.1.5.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	12.515,84
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	322.058,27
1.7.1.6.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	322.058,27
1.7.1.6.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	322.058,27
1.7.1.6.50.0.1.03.00 - PISO BASICO FIXO	104.720,01
1.7.1.6.50.0.1.04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	48.048,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00 - PISO BASICO VARIÁVEL III	30.240,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	47.040,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	25.691,40
1.7.1.6.50.0.1.08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	66.318,86
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	680.978,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	680.978,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	680.978,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	680.978,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	35.578.806,73
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	32.271.435,05
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.271.435,05
1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.271.435,05
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	3.128.117,57
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.128.117,57
1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.128.117,57
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	134.185,65
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	134.185,65
1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	134.185,65
1.7.2.1.53.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	45.068,46
1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	45.068,46
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	72.063,90
1.7.2.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	72.063,90
1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	72.063,90
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	6.109.982,19
1.7.2.4.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA	2.478.365,50
1.7.2.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA	2.478.365,50
1.7.2.4.50.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2.478.365,50
1.7.2.4.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	3.631.616,69
1.7.2.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	3.631.616,69
1.7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. D	3.631.616,69
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FE	350.506,74
1.7.2.9.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	350.506,74
1.7.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	350.506,74
1.7.2.9.51.0.1.02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	2.772,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00 - TRANS. ESTADO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	31.500,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	112.980,15
1.7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	6.384,00
1.7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	196.870,59
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.987.464,47
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	20.987.464,47
1.7.5.1.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	20.987.464,47
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	20.987.464,47



42.111.359,56

21.144.333,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 07:59:34

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. D	12.934.531,33	
1.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS G	8.052.933,14	
1.7.5.9.00.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PU	156.868,80	
1.7.5.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PU	156.868,80	
1.7.5.9.99.0.1.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PU	156.868,80	
1.7.5.9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	156.868,80	
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.034.014,21
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		183,50
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	183,50	
1.9.1.1.01.0.0.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	183,50	
1.9.1.1.01.0.1.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRI	183,50	
1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIM	183,50	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		484.822,21
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	450.195,27	
1.9.2.2.01.0.0.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	70.691,10	
1.9.2.2.01.1.0.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	70.691,10	
1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA	70.691,10	
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	379.504,17	
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	379.504,17	
1.9.2.2.99.0.1.04.00 - TAXA NEGATIVA - SAÚDE	49.918,03	
1.9.2.2.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS	1.312,77	
1.9.2.2.99.0.1.06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	328.263,92	
1.9.2.2.99.0.1.11.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	9,45	
1.9.2.3.00.0.0.00.00 - RESSARCIMENTOS	34.626,94	
1.9.2.3.99.0.0.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	34.626,94	
1.9.2.3.99.0.3.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	34.626,94	
1.9.2.3.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.626,94	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		549.008,50
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	549.008,50	
1.9.9.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS	549.008,50	
1.9.9.9.99.2.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	38.311,10	
1.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	38.311,10	
1.9.9.9.99.3.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	510.697,40	
1.9.9.9.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	510.697,40	
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL		3.207.230,65
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.207.230,65
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.978.630,90
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	1.978.630,90	
2.4.1.4.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	1.978.630,90	
2.4.1.4.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	1.978.630,90	
2.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	1.978.630,90	
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.228.599,75
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	1.228.599,75	
2.4.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.228.599,75	
2.4.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.228.599,75	
2.4.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	1.228.599,75	
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.		4.684.555,83
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		4.684.555,83
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN	4.513.843,91	
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.434.611,08	
7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.434.611,08	
7.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4.434.611,08	
7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	4.434.611,08	
7.2.1.5.51.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	79.232,83	
7.2.1.5.51.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	79.232,83	
7.2.1.5.51.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	79.232,83	
7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	35.766,11	
7.2.1.5.51.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	5.149,62	
7.2.1.5.51.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	33.494,45	
7.2.1.5.51.1.1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	4.822,65	
7.2.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.711,92	
7.2.1.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.711,92	
7.2.1.9.99.1.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E	170.711,92	
7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E	170.711,92	
7.2.1.9.99.1.2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	77.181,57	
7.2.1.9.99.1.2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	10.974,12	
7.2.1.9.99.1.2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	72.279,19	
7.2.1.9.99.1.2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	10.277,04	
SUBTOTAL ...		133.539.225,23

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.		-12.863.819,16
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		-859.608,45
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		-859.608,45
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-859.608,45	
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	-859.608,45	
1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	-859.608,45	
1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	-859.608,45	
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-12.004.210,71
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.897.463,06
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R	-4.897.463,06	
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-4.837.907,16	
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-4.837.907,16	
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-4.837.907,16	
1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-4.500.056,28	
1.7.1.1.51.1.1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2010	-337.850,88	
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-59.555,90	
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-59.555,90	
1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-59.555,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 20/01/2025 07:59:34

Usuário: / 892.***-15

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	-7.106.747,65	-7.106.747,65
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	-6.454.287,01	
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-6.454.287,01	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.454.287,01	
1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-6.454.287,01	
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-625.623,51	
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-625.623,51	
1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-625.623,51	
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-26.837,13	
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-26.837,13	
1.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-26.837,13	
SUBTOTAL...		-12.863.819,16
TOTAL...		120.675.406,07



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

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 08:00:04

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

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			4.242.246,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.744.885,42
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.538.162,43	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.029.317,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.078,52		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.766,03		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		206.722,99	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	206.722,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.497.361,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.497.361,39	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312.539,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.625,24		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.560,37		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.545,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536.752,72		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	391.337,66		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			242.624,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			242.624,14
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.624,14	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.502,41		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.121,73		
TOTAL...				4.484.870,95

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			390.922,86
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			307.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	307.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.922,86
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.922,86	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.176,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.784,57		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.588,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.373,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			207.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			207.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170.000,00		
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...				597.922,86

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			14.854.697,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.087.662,56
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.868.941,16	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.099.950,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477.772,18		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.073,86		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278.144,84		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.218.721,40	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.218.721,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.767.034,81
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		437.364,36	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	437.364,36		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.329.670,45	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	113.947,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583.055,71		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.073,86		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.013.876,13		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	402.000,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	3.717,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			133.573,86



Data: 20/01/2025 08:00:04
Usuário: / 892.***.***-15
(Página: 2 / 7)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			133.573,86	133.573,86
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.073,86			
TOTAL...					14.988.271,23

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			9.590.257,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.764.447,10
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.742.447,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.742.447,10		
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			7.825.810,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.825.810,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	443.581,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.818.015,55		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.984,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.468.482,16		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	86.746,00		
TOTAL...				9.590.257,10

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			2.072.063,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.072.063,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.072.063,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.072.063,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000.000,00		
TOTAL...				2.072.063,90

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			3.323.191,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.525.695,34
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.452.939,48	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.865,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.315,14		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.536,93		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.221,58		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		72.755,86	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.755,86		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			45.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.752.496,02
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		251.286,75	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	251.286,75		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.501.209,27	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	112.788,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	612.880,52		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	351.859,67		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.073,86		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.910,22		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	355.696,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			231.844,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			186.844,68
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.844,68	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.106,07		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.738,61		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			45.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00		
TOTAL...				3.555.036,04



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMÍLIA				
Unidade Executora: 02.04.01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			443.752,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.698,62
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		293.306,33	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.814,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.417,61		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.073,86		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		12.392,29	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.392,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.053,95
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.053,95	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.147,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.147,72		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	13.073,86		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.536,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	46.147,72		
TOTAL...				443.752,57

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			6.197.900,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.894.837,96
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.856.421,87	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.933.196,57		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	446.122,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.453,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.539,60		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.717,69		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.392,29		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		38.416,09	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.416,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.303.062,48
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.303.062,48	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	82.065,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.631,51		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.871,74		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.409.002,89		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	367.397,87		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.396.092,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.392,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.392,29
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.392,29	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.392,29		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.634.886,41
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.634.886,41
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	5.634.886,41	5.634.886,41	
9.9.99.99.00				
TOTAL...				11.845.179,14

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.19.00 SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA				
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.407.328,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			712.460,02
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		601.513,36	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	503.672,57		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.545,34		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.295,45		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		110.946,66	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.946,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.694.868,95
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.694.868,95	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.195,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.906.934,22		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.376.942,52		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	218.597,05		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	152.199,43		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			103.227,74



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			103.227,74	103.227,74
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.073,86			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.153,88			
TOTAL...					5.510.556,71

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.20.00 SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.419.655,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.943.845,11
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.370.405,22	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.129.421,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.373,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.610,79		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		573.439,89	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	573.439,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.475.810,15
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		475.792,06	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	475.792,06		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000.018,09	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	87.292,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.705.545,15		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	78.443,16		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.536,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.425.563,21		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	696.637,47		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.610,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.610,79
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.610,79	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.610,79		
TOTAL...				13.439.266,05

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.21.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.138.564,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.189,90
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.764,22	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.295,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.164,96		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.303,40		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		11.425,68	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.425,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.917.374,75
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		88.682,18	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	88.682,18		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.828.692,57	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.331,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.424,07		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	184.770,99		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.243.054,34		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	123.111,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			275.064,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			275.064,23
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.064,23	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.453,44		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.610,79		
TOTAL...				2.413.628,88

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.22.00 SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.004.959,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.960,61
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.886,75	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.224,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.588,43		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.073,86		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		13.073,86	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.073,86		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 08:00:04

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

870.998,56

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		413.289,49	
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	171.544,82		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	241.744,67		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		457.709,07	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.218,51		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.488,30		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	40.584,74		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.536,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.488,30		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	12.392,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.392,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.392,29
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.392,29	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.392,29		
TOTAL...				1.017.351,46

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.265.197,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.301.648,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.191.701,66	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.900,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.653,23		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.147,72		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		109.946,66	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109.946,66		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			341.517,03
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		341.517,03	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	341.517,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.622.032,22
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.622.032,22	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.147,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.690,81		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	19.610,79		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.801,81		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.065.170,30		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.610,79		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			610.114,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			116.301,61
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.301,61	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.047,81		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.253,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			493.812,49
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.000,00		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		456.812,49	
4.6.91.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN	456.812,49		
TOTAL...				3.875.311,67

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Executora: 02.23.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			402.499,14
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			402.499,14
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		402.499,14	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	402.499,14		
TOTAL...				402.499,14

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.831.246,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.032.242,49
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.762.338,92	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.480.558,08		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.405,83		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.073,86		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.301,15		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		269.903,57	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	269.903,57		



Data: 20/01/2025 08:00:04
Usuário: / 892.***.***-15
(Página: 6 / 7)
Sistema CECAM
3.799.004,45

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		110.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		125.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	125.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.564.004,45	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	26.147,72		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	156.204,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	786.098,90		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.569,43		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.738,61		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.280.245,03		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.286,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			125.286,01
4.4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.286,01	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.286,01		
TOTAL...				7.956.532,95

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora: 02.24.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			872.057,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			699.482,19
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		637.262,25	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.807,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.381,25		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.073,86		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		62.219,94	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.219,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.574,97
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.574,97	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.688,63		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	156.886,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			338.323,76
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			338.323,76
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		338.323,76	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	338.323,76		
TOTAL...				1.210.380,92

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora: 02.24.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			537.712,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			527.253,46
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.076,58	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.447,69		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.784,57		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.844,32		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		57.176,88	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.176,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.459,09
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.459,09	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.459,09		
TOTAL...				537.712,55

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora: 02.24.04 ORGAOS DE COLBORAÇÃO COM O GOVERNO JUNTA MILITAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.073,86
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.073,86
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.073,86	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.073,86		
TOTAL...				13.073,86





Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.25.00		SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC		
Unidade Executora: 02.25.01		FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.292.709,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.314.135,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.930.597,17	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.339.391,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.569,60		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.120,03		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	317.516,16		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.383.537,84	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.383.537,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.978.574,23
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.978.574,23	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191.517,03		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	65.369,31		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.187.096,18		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	334.591,71		
TOTAL...				21.292.709,24

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.25.00		SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC		
Unidade Executora: 02.25.02		APLICAÇÃO 25%		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.320.722,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.376.257,94
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.278.358,89	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.970.373,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.845,71		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.844,32		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.295,44		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		97.899,05	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	97.899,05		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.944.464,87
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.944.464,87	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	101.183,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.868.426,04		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	405.289,70		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.536,93		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.536,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.575.541,92		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	633.966,35		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	346.983,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			378.303,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			378.303,71
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.303,71	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247.565,10		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.738,61		
TOTAL...				9.699.026,52

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.25.00		SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC		
Unidade Executora: 02.25.03		PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.542.625,19
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.542.625,19
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.542.625,19	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.147,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.864.992,67		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	274.964,67		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.376.520,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			187.377,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			187.377,15
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.377,15	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.377,15		
TOTAL...				5.730.002,34
TOTAL GERAL...				120.675.406,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 08:00:31

Usuário: / 892.***-***-15

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025

Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.242.246,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.744.885,42
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.538.162,43	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.029.317,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.078,52		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.766,03		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		206.722,99	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	206.722,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.497.361,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.497.361,39	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312.539,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.625,24		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.560,37		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13.545,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	536.752,72		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	391.337,66		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			242.624,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			242.624,14
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.624,14	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.502,41		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.121,73		
TOTAL . . .				4.484.870,95

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			107.518.638,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.840.816,63
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.786.960,96	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.933.196,57		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	446.122,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	40.388.624,24		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.034.356,45		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.366,69		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	928.294,72		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.053.855,67	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.053.855,67		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			693.517,03
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		693.517,03	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	693.517,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.984.305,31
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.776.414,84	
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	171.544,82		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.604.870,02		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		125.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	125.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.082.890,47	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	26.147,72		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.339.650,14		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.053.696,67		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.433.966,89		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	157.772,52		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.807.725,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	23.255.226,94		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.461.263,28		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1.454.563,40		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	156.886,34		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.610,79		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	1.756.380,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.634.510,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.550.374,36
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.550.374,36	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	585.640,21		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	833.995,54		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.738,61		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.084.136,25
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		590.323,76	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	252.000,00		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	338.323,76		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		493.812,49	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	493.812,49		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.037.385,55

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025

9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.037.385,55	6.037.385,55
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	6.037.385,55		
TOTAL . . .				116.190.535,13
TOTAL GERAL . . .				120.675.406,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 08:00:56
Usuário: /892.***-15
(Página: 1 / 11)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade Executora:					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Total
01					
01.031	Ação Legislativa				4.484.870,95
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA				4.484.870,95
TOTAL ...					4.484.870,95

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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Total
10					
10.122	Administração Geral				83.922,86
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				83.922,86
28					
28.843	Serviço da Dívida Interna				514.000,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				514.000,00
TOTAL ...					597.922,86

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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Total
10					
10.301	Atenção Básica				13.144.823,68
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				4.599.644,25
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA				8.545.179,43
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.129.308,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 08:00:56
Usuário: /892.***-15
(Página: 2 / 11)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	1.129.308,99	1.129.308,99
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	83.159,41	83.159,41
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	83.159,41	83.159,41
10.304	Vigilância Sanitária	510.109,85	510.109,85
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	510.109,85	510.109,85
10.305	Vigilância Epidemiológica	65.369,30	65.369,30
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	65.369,30	65.369,30
TOTAL ...		55.500,00	14.932.771,23
			14.988.271,23

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	Op. Especiais	Res. Conting.
10			
10.122	Administração Geral	467.000,00	
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.122.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	467.000,00	
10.301	Atenção Básica		
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	6.977.039,81	6.977.039,81
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	1.381.843,81	1.381.843,81
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	172.755,38	172.755,38
10.304	Vigilância Sanitária		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 20/01/2025 08:00:56
Usuário: / 892.***-15
(Página: 3 / 11)
Sistema CECAM



10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.729,58	16.729,58	
10.305	Vigilância Epidemiológica	574.888,52	574.888,52	
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	574.888,52	574.888,52	
TOTAL ...		467.000,00	9.123.257,10	9.590.257,10

Unidade Orçamentária: 02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
10				
10.301	Atenção Básica	2.000.000,00		2.000.000,00
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00		2.000.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -			
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	72.063,90		72.063,90
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	72.063,90		72.063,90
TOTAL ...		2.000.000,00	72.063,90	2.072.063,90

Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
08				
08.122	Administração Geral	2.681.634,17		2.681.634,17
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS	2.681.634,17		2.681.634,17
08.241	Assistência ao Idoso			
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS	119.310,63		211.606,07

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

Data: 20/01/2025 08:00:56
 Usuário: / 892.***.***-15
 (Página: 4 / 11)
 Sistema CECAM

Sistema CECAM



	TOTAL
Serviço da Dívida Interna	
GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
28.843	28.843.0005
28	

08	
Assistência à Criança e ao Adolescente	
GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243	
08.243.0014	

Código	Especificação	Qtd. Esp.
09		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 20/01/2025 08:00:56
Usuário: / 892.***-15
(Página: 5 / 11)
Sistema CECAM



09.272	Previdência do Regime Estatutário	129.605,92	6.080.686,81	6.210.292,73
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%	129.605,92	719.062,40	848.668,32
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS IMPES		5.361.624,41	5.361.624,41
99				
99.997	Reserva do RPPS	5.634.886,41		5.634.886,41
99.997.0034	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES	5.634.886,41		5.634.886,41
TOTAL ...		129.605,92	6.080.686,81	11.845.179,14

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.19.00 SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral			123.922,85	2.266.289,77	2.390.212,62
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP			123.922,85	1.834.852,34	1.958.775,19
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				431.437,43	431.437,43
15						
15.451	Infra-Estrutura Urbana			247.845,72	130.738,62	378.584,34
15.451.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP				130.738,62	130.738,62
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			247.845,72		247.845,72
17						
17.512	Saneamento Básico Urbano			169.960,20	65.369,30	235.329,50
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVEL PARA O FUTURO			169.960,20	65.369,30	235.329,50
25						
25.752	Energia Elétrica			65.369,31	1.212.461,19	1.277.830,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 20/01/2025 08:00:56
Usuário: / 892.***-15
(Página: 6 / 11)
Sistema CECAM



25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁVEL PARA TODO	65.369,31	1.212.461,19	1.277.830,50
26				
26.782	Transporte Rodoviário	1.228.599,75		1.228.599,75
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.228.599,75		1.228.599,75
	TOTAL ...	1.835.697,83	3.674.858,88	5.510.556,71
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.20.00 SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI				
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto
				Atividade
				Total
04				
04.122	Administração Geral			
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	123.922,86		123.922,86
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
20				
20.122	Administração Geral			
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA	9.453.115,84		9.453.115,84
20.606	Extensão Rural			
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR	1.226.647,52		1.226.647,52
26				
26.782	Transporte Rodoviário			
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	210.668,85		210.668,85
	TOTAL ...	334.591,71	13.104.674,34	13.439.266,05

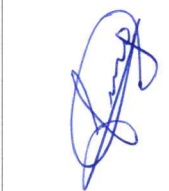
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

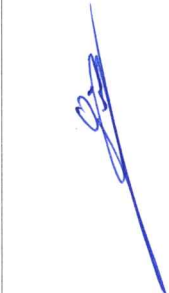
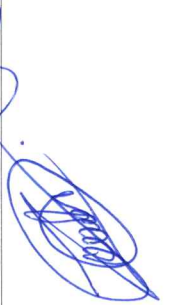


Data: 20/01/2025 08:00:56
Usuário: / 892.***-15
(Página: 7 / 11)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.21.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT Unidade Executora:					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Total
18					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			409.876,86	1.176.715,22
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			409.876,86	1.176.715,22
23					
23.695	Turismo			777.467,65	777.467,65
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			777.467,65	777.467,65
27					
27.812	Desporto Comunitário			49.569,15	49.569,15
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			49.569,15	49.569,15
TOTAL ..				459.446,01	1.954.182,87
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.22.00 SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL Unidade Executora:					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Total
27					
27.812	Desporto Comunitário			715.068,03	715.068,03
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			715.068,03	715.068,03
27.813	Lazer			302.283,43	302.283,43
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			302.283,43	302.283,43
TOTAL ...				1.017.351,46	1.017.351,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral			116.301,61	2.923.680,54	3.039.982,15
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP				1.065.170,30	1.065.170,30
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL - SEMFINPLAN			116.301,61	1.858.510,24	1.974.811,85
28						
28.843	Serviço da Dívida Interna				835.329,52	835.329,52
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				835.329,52	835.329,52
TOTAL ...						3.875.311,67

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Executora: 02.23.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
99						
99.999	Reserva de Contingência		402.499,14			402.499,14
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA		402.499,14			402.499,14
TOTAL ...						402.499,14

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral			99.138,29	7.857.394,66	7.956.532,95
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				1.069.931,35	1.069.931,35
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			99.138,29	6.787.463,31	6.886.601,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 20/01/2025 08:00:56
Usuário: / 892.***-15
(Página: 9 / 11)
Sistema CECAM



TOTAL ... 99.138,29 7.857.394,66 7.956.532,95

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN Unidade Executora: 02.24.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
04				
04.122	Administração Geral			1.210.380,92
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			1.210.380,92
TOTAL ...				1.210.380,92

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN Unidade Executora: 02.24.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
04				
04.122	Administração Geral			537.712,55
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			537.712,55
TOTAL ...				537.712,55

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN Unidade Executora: 02.24.04 ORGAOS DE COLBORACÃO COM O GOVERNO JUNTA MILITAR				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
04				
04.122	Administração Geral			13.073,86
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			13.073,86
TOTAL ...				13.073,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.25.00 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC				
Unidade Executora: 02.25.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCACÃO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
12				
12.361	Ensino Fundamental			14.906.475,53
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB			12.719.379,35
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			2.187.096,18
12.365	Educação Infantil			5.929.347,37
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB			5.929.347,37
12.367	Educação Especial			456.886,34
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB			456.886,34
TOTAL ...				21.292.709,24

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.25.00 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC				
Unidade Executora: 02.25.02 APLICAÇÃO 25%				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
12				
12.361	Ensino Fundamental			6.972.407,22
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECEL			6.972.407,22
12.365	Educação Infantil			2.609.792,81
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECEL			2.609.792,81
TOTAL ...				9.582.200,03

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.25.00 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC				
Unidade Executora: 02.25.03 PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCACÃO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
12				

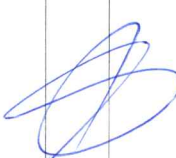
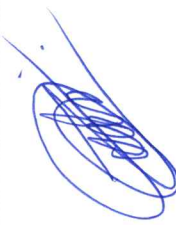


Data: 20/01/2025 08:00:56
Usuário: / 892.***.***-15
(Página: 10 / 11)
Sistema CECAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

12.122	Administração Geral	71.906,23	71.906,23
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECEL T	71.906,23	71.906,23
12.361	Ensino Fundamental	5.490.951,03	5.490.951,03
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 2018	150.200,29	150.200,29
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.322.125,44	1.322.125,44
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	498.292,69	498.292,69
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.520.332,61	3.520.332,61
12.362	Ensino Médio	17.705,85	17.705,85
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.705,85	17.705,85
12.365	Educação Infantil	104.699,95	104.699,95
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	104.699,95	104.699,95
12.367	Educação Especial	7.562,42	7.562,42
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.562,42	7.562,42
13			
13.392	Difusão Cultural	37.176,86	37.176,86
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	37.176,86	37.176,86
TOTAL ...		37.176,86	5.692.825,48
TOTAL GERAL...		6.037.385,55	108.611.843,39
			120.675.406,08



Data: 20/01/2025 08:00:56
Usuário: / 892.***-15
(Página: 11 / 11)
Sistema CECAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 20/01/2025 08:01:51

Usuário: / 892.***-**-15

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	4.484.870,95		4.484.870,95
01.031	Ação Legislativa	4.484.870,95		4.484.870,95
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	4.484.870,95		4.484.870,95
04	Administração	17.696.728,89		17.696.728,89
04.122	Administração Geral	17.696.728,89		17.696.728,89
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE	1.069.931,35		1.069.931,35
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	8.647.768,93		8.647.768,93
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP	1.065.170,30		1.065.170,30
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - S	1.974.811,85		1.974.811,85
04.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECET			
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	2.082.698,05		2.082.698,05
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEN	431.437,43		431.437,43
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI	2.424.910,98		2.424.910,98
08	Assistência Social	3.487.342,21	421.446,40	3.908.788,61
08.122	Administração Geral	2.681.634,17		2.681.634,17
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	2.681.634,17		2.681.634,17
08.241	Assistência ao Idoso	211.606,07		211.606,07
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	211.606,07		211.606,07
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	463.363,36	4.956,92	468.320,28
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	19.610,79		19.610,79
08.243.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCI	443.752,57	4.956,92	448.709,49
08.244	Assistência Comunitária	130.738,61	416.489,48	547.228,09
08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	130.738,61		130.738,61
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCI		346.293,31	346.293,31
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAM		70.196,17	70.196,17
09	Previdência Social		6.210.292,73	6.210.292,73
09.272	Previdência do Regime Estatutário		6.210.292,73	6.210.292,73
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%		848.668,32	848.668,32
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARI		5.361.624,41	5.361.624,41
10	Saúde	83.922,86	26.650.592,23	26.734.515,09
10.122	Administração Geral	83.922,86	467.000,00	550.922,86
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	83.922,86		83.922,86
10.122.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BA		467.000,00	467.000,00
10.301	Atenção Básica		22.177.363,49	22.177.363,49
10.301.0006	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - S		4.655.144,25	4.655.144,25
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		17.522.219,24	17.522.219,24
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BA		2.511.152,80	2.511.152,80
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori			
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E AL		2.511.152,80	2.511.152,80
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		327.978,69	327.978,69
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		327.978,69	327.978,69
10.304	Vigilância Sanitária		526.839,43	526.839,43
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM		526.839,43	526.839,43
10.305	Vigilância Epidemiológica		640.257,82	640.257,82
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM		640.257,82	640.257,82
12	Educação	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.122	Administração Geral	71.906,23		71.906,23
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECET	71.906,23		71.906,23
12.361	Ensino Fundamental	1.289.980,77	26.196.679,50	27.486.660,27
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECET		7.089.233,71	7.089.233,71
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		12.719.379,35	12.719.379,35
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010	150.200,29		150.200,29
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.139.780,48	182.344,96	1.322.125,44
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDU		498.292,69	498.292,69
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC		5.707.428,79	5.707.428,79
12.362	Ensino Médio		17.705,85	17.705,85
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		17.705,85	17.705,85
12.365	Educação Infantil		8.643.840,13	8.643.840,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 20/01/2025 08:01:51

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECET		2.609.792,81	2.609.792,81
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		5.929.347,37	5.929.347,37
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		104.699,95	104.699,95
12.367	Educação Especial		464.448,76	464.448,76
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		456.886,34	456.886,34
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		7.562,42	7.562,42
13	Cultura	37.176,86		37.176,86
13.392	Difusão Cultural	37.176,86		37.176,86
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	37.176,86		37.176,86
15	Urbanismo	378.584,34		378.584,34
15.451	Infra-Estrutura Urbana	378.584,34		378.584,34
15.451.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	130.738,62		130.738,62
15.451.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUSTEN			
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEN	247.845,72		247.845,72
17	Saneamento	235.329,50		235.329,50
17.512	Saneamento Básico Urbano	235.329,50		235.329,50
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ES			
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVEL PARA O FUTUR	235.329,50		235.329,50
18	Gestão Ambiental	1.586.592,08		1.586.592,08
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.586.592,08		1.586.592,08
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE	1.586.592,08		1.586.592,08
20	Agricultura	10.679.763,36		10.679.763,36
20.122	Administração Geral	9.453.115,84		9.453.115,84
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA	9.453.115,84		9.453.115,84
20.606	Extensão Rural	1.226.647,52		1.226.647,52
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUT	1.226.647,52		1.226.647,52
23	Comércio e Serviços	777.467,65		777.467,65
23.695	Turismo	777.467,65		777.467,65
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	777.467,65		777.467,65
25	Energia	65.369,31	1.212.461,19	1.277.830,50
25.752	Energia Elétrica	65.369,31	1.212.461,19	1.277.830,50
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUSTEN	65.369,31	1.212.461,19	1.277.830,50
26	Transporte	210.668,85	1.228.599,75	1.439.268,60
26.782	Transporte Rodoviário	210.668,85	1.228.599,75	1.439.268,60
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI	210.668,85	1.228.599,75	1.439.268,60
27	Desporto e Lazer	1.066.920,61		1.066.920,61
27.812	Desporto Comunitário	764.637,18		764.637,18
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	764.637,18		764.637,18
27.813	Lazer	302.283,43		302.283,43
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	302.283,43		302.283,43
28	Encargos Especiais	1.439.329,52		1.439.329,52
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.439.329,52		1.439.329,52
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INT	1.439.329,52		1.439.329,52
99	Reserva de Contingência	402.499,14	5.634.886,41	6.037.385,55
99.997	Reserva do RPPS		5.634.886,41	5.634.886,41
99.997.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA-IMPES		5.634.886,41	5.634.886,41
99.999	Reserva de Contingência	402.499,14		402.499,14
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	402.499,14		402.499,14

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
TOTAL GERAL...		43.994.453,13	76.680.952,95	120.675.406,08

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Data: 20/01/2025 08:02:12

Usuário: / 892.***-15

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2025

Órgão/Funções	01	04	08	09	10
	12	13	15	17	18
	20	23	25	26	27
	28	99			
	TOTAL				
01 - PODER LEGISLATIVO	4.484.870,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.484.870,95				
02 - PODER EXECUTIVO	0,00	17.696.728,89	3.908.788,61	6.210.292,73	26.734.515,09
	36.684.561,24	37.176,86	378.584,34	235.329,50	1.586.592,08
	10.679.763,36	777.467,65	1.277.830,50	1.439.268,60	1.066.920,61
	1.439.329,52	6.037.385,55	0,00	0,00	0,00
	116.190.535,13				
TOTAIS...	4.484.870,95	17.696.728,89	3.908.788,61	6.210.292,73	26.734.515,09
	36.684.561,24	37.176,86	378.584,34	235.329,50	1.586.592,08
	10.679.763,36	777.467,65	1.277.830,50	1.439.268,60	1.066.920,61
	1.439.329,52	6.037.385,55	0,00	0,00	0,00
	120.675.406,08				

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



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature in the center and several smaller ones around it.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	2.029.317,88
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	468.078,52
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	3	40.766,03
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	206.722,99
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5	271.773,53
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13	40.766,03
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	188.830,90
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14	6.794,34
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	40.766,03
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	15	6.794,34
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	6.751,50
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	6.794,34
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	516.369,70
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	20.383,02
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10	391.337,66
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11	167.502,41
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12	75.121,73
Subtotal (Institucional)							4.484.870,95

Institucional : 02.03.01 - MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	28.843	0005	2012	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	324	307.000,00
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	318	27.176,86
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	319	19.784,57
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	320	13.588,43
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	321	23.373,00
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	28.843	0005	2011	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	322	170.000,00
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	1.500.0000.0000000000000000 NÃO VINCU	28.843	0005	2011	4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	323	37.000,00
Subtotal (D.R.)							597.922,86
Subtotal (Institucional)							597.922,86

Institucional : 02.03.02 - APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	326	2.825.441,14
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	336	3.114.908,76
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	343	817.890,86
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350	1.766.650,00
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	358	261.477,23
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	365	929.421,43
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	373	384.160,86
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327	204.472,71
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337	210.668,86
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000000000000000 DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344	6.536,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.073,86	351
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.459,09	359
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.536,93	366
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.023,80	374
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.073,86	328
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	65.369,31	329
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	68.963,07	338
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	39.221,58	345
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	39.221,58	352
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	26.147,72	360
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	13.073,86	367
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	26.147,72	375
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	247.845,71	330
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210.668,86	339
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	364.149,38	346
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	223.061,14	353
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.147,72	361
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121.444,40	368
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.404,19	376
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	437.364,36	18
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.536,93	331
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.073,86	340
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.536,93	347
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	52.295,45	354
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.073,86	362
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.536,93	369
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.819,24	377
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.073,86	381
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.377,06	332
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.517,03	341
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.221,58	348
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.886,34	355
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.984,08	363
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.610,79	370
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.303	0011	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.159,41	372
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.688,63	378
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.610,79	382
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	6.536,93	333
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	6.536,93	383
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	19
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	425.552,38	334
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.590,89	342
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.684,65	349
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	248.403,37	356
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.664,75	364
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.684,65	371
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.147,72	379
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.147,72	384
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	CEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	402.000,00	357



Data: 20/01/2025 08:02:47
Usuário: / 892.***-15
(Página: 2 / 13)
Sistema CECAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 08:02:47
Usuário: / 892.***-15
(Página: 3 / 13)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	380	3.717,69
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	325	55.500,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	335	78.073,86
Subtotal (D.R.)										14.988.271,23
Subtotal (Institucional)										14.988.271,23

Institucional : 02.03.03 - PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.122	0009	1224	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	385	467.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	390	1.117.447,10
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	407	158.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	408	22.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	386	134.146,49
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	391	2.478,46
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	394	185.884,29
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	397	12.392,29
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	400	37.176,86
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	404	1.858,84
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	409	55.889,21
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	414	13.755,44
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	2.033.263,33
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	24.784,57
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	743.537,14
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	368.794,42
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	309.807,14
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0011	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	172.755,38
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	9.913,83
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	142.085,88
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	13.073,86
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	411	8.984,41
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	388	1.990.722,07
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	393	13.631,51
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	396	681.575,71
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	399	381.042,81
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	402	272.630,29
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	406	4.956,91
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	412	123.922,86
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	389	49.569,14
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	413	24.784,57
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	416	12.392,29
Subtotal (D.R.)							9.590.257,10			

Subtotal (Institucional)

Institucional : 02.03.04 - PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 08:02:47
Usuário: / 892.***-15
(Página: 4 / 13)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.04	PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	1.621.0000.0000	TRANSFERRÊNCIAS FUN	10.303	0011	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	72.063,90
Subtotal (D.R.)										72.063,90
02.03.04	PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	1.632.0000.0000	TRANSFERRÊNCIAS DO	10.301	0009	1205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	1.000.000,00
02.03.04	PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	1.632.0000.0000	TRANSFERRÊNCIAS DO	10.301	0009	1205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	418	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)										2.000.000,00
Subtotal (Institucional)										2.072.063,90

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	257	1.250.865,83
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258	156.315,14
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	259	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	260	39.221,58
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	261	72.755,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	28.843	0005	2010	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	317	45.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	262	121.517,03
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.241	0013	1112	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	273	119.310,63
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	263	49.680,67
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2038	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	270	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0013	2036	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	277	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	264	330.772,80
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2038	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	271	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.241	0013	2035	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	274	33.532,95
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0013	2036	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	278	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	265	305.884,29
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.241	0013	2035	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	275	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	266	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	267	52.295,45
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	223.882,36
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2038	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	272	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.241	0013	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	276	45.688,63
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0013	2036	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	269	26.147,72
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0013	1044	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	282	130.738,61
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	316	45.000,00
Subtotal (D.R.)							3.133.589,64
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2043	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	300	10.459,09
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	1108	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	283	12.392,29
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2049	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	309	4.956,91
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0015	2051	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	312	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0014	1109	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	280	1.239,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	1108	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	284	52.047,60
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2041	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	294	17.349,20
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2042	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	297	14.218,05
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2043	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	301	13.073,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 08:02:47
Usuário: / 892.***-15
(Página: 5 / 13)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	9.913,83
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	10.533,44
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	247,85
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	36.606,81
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	314	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302	2.614,77
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	1108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	285	14.489,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295	1.239,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	14.841,85
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	303	3.593,76
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	305	4.956,91
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	315	13.978,57
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	1108	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	286	9.913,83
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	296	1.239,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	299	13.073,86
Subtotal (D.R.)										282.590,82

02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	290	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.243	0014	1111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	3.717,69
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	14.251,13
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	43.373,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	12.392,29
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	2048	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	308	19.827,66
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289	3.717,69
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	292	7.218,51
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	307	2.478,46
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	293	5.731,43
Subtotal (D.R.)										138.855,58

Subtotal (Institucional)

Institucional : 02.04.01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.1.90.11.00	20	236.814,86
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.1.90.13.00	21	43.417,61
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.1.90.94.00	22	13.073,86
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.1.91.13.00	23	12.392,29
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.3.90.14.00	24	26.147,72
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.3.90.30.00	25	46.147,72
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.3.90.32.00	26	13.073,86
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.3.90.33.00	27	6.536,93
02.04.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	08.243	0014	2039	3.3.90.39.00	28	46.147,72
Subtotal (D.R.)							443.752,57

Subtotal (Institucional)

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

443.752,57

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

Data: 20/01/2025 08:02:47
 Usuário: / 892.***.***-15
 (Página: 6 / 13)
 Sistema CECAM

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	09.272	0033	2092	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	434
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	09.272	0033	2092	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	435
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	09.272	0033	2092	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	09.272	0033	2092	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	437
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	09.272	0033	2092	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CON	438
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	99.997	0034	9997	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	439
Subtotal (D.R.)						10.996.510.82

02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.000,00	0000	0032	2091	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	235.453,43	423
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.000,00	0000	0032	2091	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.478,46	424
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.000,00	0000	0032	2091	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.717,69	425
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.000,00	0000	0032	2091	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	12.392,29	426
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.000,00	0000	0032	2091	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.416,09	427
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.000,00	0000	0032	1187	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	54.802,46	420
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.000,00	0000	0032	2091	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.263,03	428
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.000,00	0000	0032	2091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.631,51	429
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.000,00	0000	0032	1187	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	20.001,00	421
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.000,00	0000	0032	2091	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	14.870,74	430
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.000,00	0000	0032	2091	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.851,46	431
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.000,00	0000	0032	1187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.802,46	422
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.000,00	0000	0032	2091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	312.595,41	432
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.000,00	0000	0032	2091	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12.392,29	433
02.08.00	Subtotal (D.R.)	1.802.000,00	0000	0032	2091			848.668,32	



[Signature]

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.19.00 SEC MUN INFRA ESTR E SERVICOS PÙB	1.500.000,00 RECURSOS NÃO VINCUL	04.122	0023	2097	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32	503.672,57

Funcional	Programa	Ação
44.122	0023	2097
44.122	0023	2097
44.122	0023	2097
44.122	0023	2097
44.122	0023	2097
44.122	0023	2097
44.122	0025	2082
5.451	0023	2080
44.122	0023	1026
44.122	0023	2097
44.122	0025	2082
5.451	0023	2080
5.451	0025	1030
5.451	0025	1031
7.512	0028	1037
7.512	0028	2086
5.752	0024	1029
44.122	0023	1026
44.122	0023	2097

Categoria da Despesa	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha	Valor Orcado
32	503.672,57
33	45.545,34
34	52.295,45
35	110.946,66
36	10.736,97
42	22.629,46
46	6.829,30
29	92.942,14
37	578.457,14
43	248.403,37
47	65.369,31
50	123.922,86
51	123.922,86
52	143.812,48
54	13.073,86
58	65.369,31
30	6.196,14
38	224.460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 08:02:47
Usuário: / 892.***-15
(Página: 7 / 13)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Demonstrativo da D.R. da Despesa										Sistema CECAM
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44	78.443,17
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0023	2080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48	26.147,72
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	1037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	26.147,72
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	26.147,72
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2097	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	39	218.597,05
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2097	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	40	37.845,71
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	45	81.961,43
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0023	2080	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	49	32.392,29
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56	13.073,86
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	31	24.784,57
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2097	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	41	52.295,45
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	57	13.073,86
Subtotal (D.R.)										3.069.495,77

02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚB	1.701.0000.0000	TRAS TRANSFERÊNC	26.782	0026	1033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	1.228.599,75
Subtotal (D.R.)										1.228.599,75

02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚB	1.751.0000.0000	CURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	223.061,14
02.19.00	SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚB	1.751.0000.0000	CURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60	989.400,05
Subtotal (D.R.)										1.212.461,19

Subtotal (Institucional)

Institucional : 02.20.00 - SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI

Destinação de Recursos										Valor Orçado	
Institucional				Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa			Ficha	
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		70	3.129.421,43
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71	221.373,00
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T		72	19.610,79
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		73	573.439,89
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		74	475.792,06
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		63	23.922,86
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		67	8.192,45
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		75	55.176,86
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		64	619.614,28
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		68	65.369,31
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		76	3.302.307,56
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		82	507.585,15
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		85	61.961,43
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		86	74.353,71
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		87	74.353,71
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		88	32.684,65
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		83	45.758,51
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		77	32.684,65
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L		78	6.536,93
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		62	123.922,86
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		65	1.439.228,57
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		79	1.189.107,92
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		84	673.303,86
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE		66	211.406,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 20/01/2025 08:02:47
Usuário: / 892.***-15
(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	69	57.176,86
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	80	428.053,96
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	81	19.610,79
Subtotal (Institucional)										13.439.266,05

Institucional : 02.21.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT

Destinação de Recursos									Funcional Programa Ação		Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100	167.295,86
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	24.164,96
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES T	102		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES T	102	18.303,40
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103	11.425,68
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2090	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	88.682,18
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2089	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	91		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	91	7.218,51
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2090	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	96		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	96	4.058,47
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	104		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	104	24.054,57
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	39.221,58
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	13.631,51
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	39.221,58
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	150.349,40
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	88		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	88	184.770,99
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93	989.421,43
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98	19.610,79
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106	234.022,12
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2089	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	94		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	94	12.392,29
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	99		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	99	2.478,46
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89	185.884,29
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109	37.176,86
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	12.392,29
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURIS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	108		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	108	39.610,79
Subtotal (Institucional)														2.413.628,88

Institucional : 02.22.00 - SEG-MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL

Destinação de Recursos									Funcional Programa Ação		Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	111		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	111	89.224,46
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	18.588,43
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES T	113		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES T	113	13.073,86
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114	13.073,86
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.50.31.00	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	123		3.3.50.31.00	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	123	171.544,82
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	115		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	115	229.352,38
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	124		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	124	12.392,29
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	116		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	116	7.218,51
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	136.315,14
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	59.173,16
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	118		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	118	40.584,74
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119	6.536,93
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120	136.315,14

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

Data: 20/01/2025 08:02:47
Usuário: / 892.***.***-15
(Página: 9 / 13)

Demonstrativo da D.R. da Despesa										Sistema CECAM	
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.000,00	0000	CURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	59.173,16
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.000,00	0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	121	12.392,29
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.000,00	0000	CURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	122	12.392,29
Subtotal (Institucional)											1.017.351,46

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	04.122	0006	2095	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	133	1.095.900,71
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	04.122	0006	2095	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	69.653,23
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	04.122	0006	2095	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	135	26.147,72
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	04.122	0006	2095	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	136	109.946,66
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	28.843	0005	2010	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	144	341.517,03
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	04.122	0006	2095	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	137	41.147,72
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	04.122	0006	2095	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	138	126.690,81
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	04.122	0006	2095	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	139	19.610,79
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	04.122	0006	2095	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140	319.801,81
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	04.122	0004	2008	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	127	1.065.170,30
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	04.122	0006	2095	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141	49.610,79
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	04.122	0006	1004	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	129	13.755,44
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	04.122	0006	1005	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	131	20.292,37
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	04.122	0006	1003	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	128	61.961,43
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	04.122	0006	1004	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	130	6.877,72
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	04.122	0006	1005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	132	13.414,65
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	142	37.000,00
02.23.00	SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	28.843	0005	2009	4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	143	456.812,49
Subtotal (Institucional)							3.875.311,67

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.23.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999	0007	9998	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	145	0,04
02.23.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999	0007	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	146	402.499,10
Subtotal (Institucional)							402.499,14

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	147	645.638,08
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2006	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	157	2.834.920,00
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	121.444,40
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2006	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	81.961,43
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2006	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	159	13.073,86
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0002	2003	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	149	13.005,70
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2006	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	160	52.295,45
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150	30.980,71
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2006	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	161	238.922,86
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2006	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	110.000,00
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2006	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	163	125.000,00

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



Demonstrativo da D.R. da Despesa

[illegible]

Institucional

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.1.90.11.00 OBRIGACÕES E VANTAGENS FIXAS	609.807,14
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.1.90.13.00 OBRIGACÕES PATRONAIS	14.381,25
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	13.073,86
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.219,94
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.688,63
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	156.836,34
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	338.323,76
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005		1.210.380,92
Subtotal (Institucional)						

Institucional

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha
02.24.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	04.122	0003	NÃO VINCU	3.1.90.11.00 OBRIGACÕES E VANTAGENS FIXAS	437.447,69
02.24.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	04.122	0003	NÃO VINCU	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178
02.24.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	04.122	0003	NÃO VINCU	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	24.784,57
02.24.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	04.122	0003	NÃO VINCU	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.844,32
02.24.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	04.122	0003	NÃO VINCU	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	57.176,88
Subtotal (Institucional)						10.459,09
						537.712,55

Institucional

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.24.04	ORGAOS DE COLBOAÇÃO COM O GOV	04.122	0003	2007	3.3.90.14.00	183	13.073,86
Subtotal (D.R.)							13.073,86

Institucional

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.25.01	EJUNDIR E JUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540	0030.0000	MANEERÊNCIAS DO E	2062	202	191.517,03
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	203	65.369,31
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0021	2073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	2.187.096,18
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	204	200.000,00
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2057	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	189	247.845,71
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2059	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	195	49.569,14
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2061	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	201	37.176,86
Subtotal (D.R.)										2.978.574,23

02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	184	10.467.815,67
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	191	1.796.881,43
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	196	3.074.694,28
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	223.061,14
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	18.303,41
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	20.205,05
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2056	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	186	8.079,03
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	198	4.041,00
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	187	161.580,66
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	193	54.910,22
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	199	101.025,28
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	188	1.610.997,14
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	194	272.630,29
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200	499.910,41
Subtotal (D.R.)										18.314.135,01

Subtotal (Institucional)

Institucional : 02.25.02 - APLICAÇÃO 25%

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	206	1.809.273,71
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	221	161.099,71
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	223.061,14
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222	24.784,57
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	208	6.536,93
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	223	1.307.39
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	209	39.221,58
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	224	13.073,86
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210	91.702,91
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	225	6.196,14
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	211	61.961,43
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	231	39.221,58
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	212	1.332.277,40
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	226	78.443,17
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2055	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	232	1.457.705,47
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	213	326.846,54
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	227	39.221,58
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2055	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	233	39.221,58
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2052	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	214	6.536,93
02.25.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	215	6.536,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPIRE

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

01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216	2.177.457,88
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	228	162.115,88
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	234	235.968,16
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	217	381.670,91
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	229	19.610,79
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	235	232.684,65
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	218	247.845,71
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	230	49.569,14
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	236	49.569,14
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	1278	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205	116.826,49
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	219	130.738,61
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	220	130.738,61
Subtotal (D.R.)										9.699.026,52
Subtotal (Institucional)										9.699.026,52

Institucional : 02.25.03 - PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.122	0016	2053	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	237	26.147,72	
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.122	0016	2053	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	238	26.147,72	
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0019	2064	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	241	1.139.780,48	
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.122	0016	2053	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	239	19.610,79	
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0018	2063	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	240	150.200,29	
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	13.392	0022	1017	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	256	37.176,86	
Subtotal (D.R.)								1.399.063,86
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0020	2071	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	244	130.738,61	
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0020	2071	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	245	274.964,67	
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0020	2071	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	246	91.517,03	
Subtotal (D.R.)								497.220,31
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0020	2072	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	247	1.072,38	
Subtotal (D.R.)								1.072,38
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0019	2065	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	242	177.609,86	
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0019	2066	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	243	4.735,10	
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.362	0019	2067	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	252	17.705,85	
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.365	0019	2069	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	253	61.760,73	
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.365	0019	2070	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	254	42.939,22	
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.367	0019	2068	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	255	7.562,42	
Subtotal (D.R.)								312.313,18
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0021	2075	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	250	58.832,38	
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0021	2075	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	251	119.232,93	
Subtotal (D.R.)								178.065,31
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0021	2074	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	248	196.107,92	
02.25.03	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	12.361	0021	2074	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	249	3.146.159,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (D.R.)

Subtotal (Institucional)

Total (Institucional)

Data: 20/01/2025 08:02:47
Usuário: / 892.***-15
(Página: 13 / 13)
Sistema CECAM
3.342.267,30
5.730.002,34
120.675.406,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPARE

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

01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 08:03:26

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2025

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
01.00.00		PODER LEGISLATIVO						
01.01.00		CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00		CAMARA MUNICIPAL						
01.0310001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.500.0000.0000	2.029.317,88	0,00	0,00	2.029.317,88
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.500.0000.0000	468.078,52	0,00	0,00	468.078,52
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3	1.500.0000.0000	40.766,03	0,00	0,00	40.766,03
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	1.500.0000.0000	206.722,99	0,00	0,00	206.722,99
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5	1.500.0000.0000	271.773,53	0,00	0,00	271.773,53
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6	1.500.0000.0000	188.830,90	16.300,00	0,00	172.530,90
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7	1.500.0000.0000	40.766,03	0,00	0,00	40.766,03
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8	1.500.0000.0000	6.751,50	0,00	0,00	6.751,50
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9	1.500.0000.0000	516.369,70	72.642,99	0,00	443.726,71
3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	1.500.0000.0000	391.337,66	0,00	0,00	391.337,66
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11	1.500.0000.0000	167.502,41	0,00	0,00	167.502,41
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12	1.500.0000.0000	75.121,73	0,00	0,00	75.121,73
		TOTAL FUNCIONAL...			4.403.338,88	88.942,99	0,00	4.314.395,89
01.0310001.2002		CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	13	1.500.0000.0000	40.766,03	0,00	0,00	40.766,03
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14	1.500.0000.0000	6.794,34	0,00	0,00	6.794,34
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15	1.500.0000.0000	6.794,34	0,00	0,00	6.794,34
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16	1.500.0000.0000	6.794,34	0,00	0,00	6.794,34
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17	1.500.0000.0000	20.383,02	0,00	0,00	20.383,02
		TOTAL FUNCIONAL...			81.532,07	0,00	0,00	81.532,07
		TOTAL UNIDADE...			4.484.870,95	88.942,99	0,00	4.395.927,96
02.00.00		PODER EXECUTIVO						
02.03.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.03.01		MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE						
10.1220008.2015		MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	318	1.500.0000.0000	27.176,86	0,00	0,00	27.176,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	319	1.500.0000.0000	19.784,57	0,00	0,00	19.784,57
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	320	1.500.0000.0000	13.588,43	0,00	0,00	13.588,43
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	321	1.500.0000.0000	23.373,00	0,00	0,00	23.373,00
		TOTAL FUNCIONAL...			83.922,86	0,00	0,00	83.922,86
28.8430005.2011		PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - FMS						
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	322	1.500.0000.0000	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	323	1.500.0000.0000	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
28.8430005.2012		JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - FMS						
3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	324	1.500.0000.0000	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
		TOTAL UNIDADE...			597.922,86	0,00	0,00	597.922,86
02.03.02		APLICAÇÃO 15% - SAÚDE						
10.3010008.1006		REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	325	1.500.0015.0000	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
		TOTAL FUNCIONAL...			55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
10.3010008.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS						
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	18	1.500.0015.0000	437.364,36	0,00	0,00	437.364,36
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	19	1.500.0015.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	326	1.500.0015.0000	2.825.441,14	0,00	0,00	2.825.441,14
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327	1.500.0015.0000	204.472,71	0,00	0,00	204.472,71
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	328	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	329	1.500.0015.0000	65.369,31	0,00	0,00	65.369,31
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	330	1.500.0015.0000	247.845,71	0,00	0,00	247.845,71
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	331	1.500.0015.0000	6.536,93	800,00	0,00	5.736,93
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	332	1.500.0015.0000	89.377,06	0,00	0,00	89.377,06
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	333	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	334	1.500.0015.0000	425.552,38	28.012,86	0,00	397.539,52
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	335	1.500.0015.0000	78.073,86	0,00	0,00	78.073,86
		TOTAL FUNCIONAL...			4.599.644,25	28.812,86	0,00	4.570.831,39
10.3010009.2016		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	336	1.500.0015.0000	3.114.908,76	0,00	0,00	3.114.908,76
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337	1.500.0015.0000	210.668,86	0,00	0,00	210.668,86
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	338	1.500.0015.0000	68.963,07	0,00	0,00	68.963,07
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	339	1.500.0015.0000	210.668,86	0,00	0,00	210.668,86
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	340	1.500.0015.0000	13.073,86	960,00	0,00	12.113,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	341	1.500.0015.0000	91.517,03	0,00	0,00	91.517,03
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	342	1.500.0015.0000	104.590,89	0,00	0,00	104.590,89



Data: 20/01/2025 08:03:26

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 2 / 12)

Sistema CECAM

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2025

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
TOTAL FUNCIONAL...					3.814.393,33	960,00	0,00	3.813.431,33
10.3010009.2017		MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	343	1.500.0015.0000	817.890,86	0,00	0,00	817.890,86
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	345	1.500.0015.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	346	1.500.0015.0000	364.149,38	0,00	0,00	364.149,38
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	347	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	348	1.500.0015.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-349	1.500.0015.0000	32.684,65	0,00	0,00	32.684,65
TOTAL FUNCIONAL...					1.306.241,91	0,00	0,00	1.306.241,91
10.3010009.2018		MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350	1.500.0015.0000	1.766.650,00	0,00	0,00	1.766.650,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	352	1.500.0015.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	353	1.500.0015.0000	223.061,14	0,00	0,00	223.061,14
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	354	1.500.0015.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	355	1.500.0015.0000	156.886,34	0,00	0,00	156.886,34
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-356	1.500.0015.0000	248.403,37	0,00	0,00	248.403,37
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	357	1.500.0015.0000	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
TOTAL FUNCIONAL...					2.901.591,74	0,00	0,00	2.901.591,74
10.3010009.2019		MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	358	1.500.0015.0000	261.477,23	0,00	0,00	261.477,23
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359	1.500.0015.0000	10.459,09	0,00	0,00	10.459,09
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	360	1.500.0015.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	361	1.500.0015.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	362	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	363	1.500.0015.0000	67.984,08	0,00	0,00	67.984,08
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-364	1.500.0015.0000	117.664,75	0,00	0,00	117.664,75
TOTAL FUNCIONAL...					522.954,45	0,00	0,00	522.954,45
10.3020010.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	365	1.500.0015.0000	929.421,43	0,00	0,00	929.421,43
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	367	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	368	1.500.0015.0000	121.444,40	0,00	0,00	121.444,40
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	369	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	370	1.500.0015.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-371	1.500.0015.0000	32.684,65	0,00	0,00	32.684,65
TOTAL FUNCIONAL...					1.129.308,99	0,00	0,00	1.129.308,99
10.3030011.2027		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	372	1.500.0015.0000	83.159,41	0,00	0,00	83.159,41
TOTAL FUNCIONAL...					83.159,41	0,00	0,00	83.159,41
10.3040012.2031		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	373	1.500.0015.0000	384.160,86	0,00	0,00	384.160,86
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	1.500.0015.0000	26.023,80	0,00	0,00	26.023,80
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	375	1.500.0015.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	376	1.500.0015.0000	25.404,19	0,00	0,00	25.404,19
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	377	1.500.0015.0000	2.819,24	0,00	0,00	2.819,24
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	378	1.500.0015.0000	15.688,63	0,00	0,00	15.688,63
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-379	1.500.0015.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	T380	1.500.0015.0000	3.717,69	0,00	0,00	3.717,69
TOTAL FUNCIONAL...					510.109,85	0,00	0,00	510.109,85
10.3050012.2032		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	381	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	382	1.500.0015.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	383	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-384	1.500.0015.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
TOTAL FUNCIONAL...					65.369,30	0,00	0,00	65.369,30
TOTAL UNIDADE...					14.988.271,23	29.772,86	0,00	14.958.498,37
02.03.03		PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE						
10.1220009.1224		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO PARA O PISO DOS ENFERMEIROS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	385	1.600.0000.0000	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00
TOTAL FUNCIONAL...					467.000,00	0,00	0,00	467.000,00
10.3010009.2020		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	386	1.600.0000.0000	134.146,49	0,00	0,00	134.146,49
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	387	1.600.0000.0000	2.033.263,33	0,00	0,00	2.033.263,33
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-388	1.600.0000.0000	1.990.722,07	0,00	0,00	1.990.722,07
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	T389	1.600.0000.0000	49.569,14	48.000,00	0,00	1.569,14
TOTAL FUNCIONAL...					4.207.701,03	48.000,00	0,00	4.159.701,03



Data: 20/01/2025 08:03:26

Usuário: / 892.***.***-15

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAM

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2025

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
10.3010009.2021		MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	390	1.600.0000.0000	1.117.447,10	0,00	0,00	1.117.447,10
		TOTAL FUNCIONAL...			1.117.447,10	0,00	0,00	1.117.447,10
10.3010009.2023		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	391	1.600.0000.0000	2.478,46	0,00	0,00	2.478,46
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	392	1.600.0000.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-393	1.600.0000.0000	13.631,51	0,00	0,00	13.631,51
		TOTAL FUNCIONAL...			40.894,54	0,00	0,00	40.894,54
10.3010009.2094		INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	394	1.600.0000.0000	185.884,29	0,00	0,00	185.884,29
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	395	1.600.0000.0000	743.537,14	0,00	0,00	743.537,14
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-396	1.600.0000.0000	681.575,71	0,00	0,00	681.575,71
		TOTAL FUNCIONAL...			1.610.997,14	0,00	0,00	1.610.997,14
10.3020010.2026		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	397	1.600.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	398	1.600.0000.0000	368.794,42	0,00	0,00	368.794,42
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-399	1.600.0000.0000	381.042,81	0,00	0,00	381.042,81
		TOTAL FUNCIONAL...			762.229,52	0,00	0,00	762.229,52
10.3020010.2093		INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - MAC						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	400	1.600.0000.0000	37.176,86	0,00	0,00	37.176,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	401	1.600.0000.0000	309.807,14	0,00	0,00	309.807,14
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-402	1.600.0000.0000	272.630,29	0,00	0,00	272.630,29
		TOTAL FUNCIONAL...			619.614,29	0,00	0,00	619.614,29
10.3030011.2028		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	403	1.600.0000.0000	172.755,38	0,00	0,00	172.755,38
		TOTAL FUNCIONAL...			172.755,38	0,00	0,00	172.755,38
10.3040012.2030		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	404	1.600.0000.0000	1.858,84	0,00	0,00	1.858,84
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	405	1.600.0000.0000	9.913,83	0,00	0,00	9.913,83
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-406	1.600.0000.0000	4.956,91	0,00	0,00	4.956,91
		TOTAL FUNCIONAL...			16.729,58	0,00	0,00	16.729,58
10.3050012.2033		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	407	1.600.0000.0000	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	408	1.600.0000.0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	409	1.600.0000.0000	55.889,21	0,00	0,00	55.889,21
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	410	1.600.0000.0000	142.085,88	0,00	0,00	142.085,88
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	411	1.600.0000.0000	8.984,41	0,00	0,00	8.984,41
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-412	1.600.0000.0000	123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	413	1.600.0000.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
		TOTAL FUNCIONAL...			535.666,93	0,00	0,00	535.666,93
10.3050012.2034		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	414	1.600.0000.0000	13.755,44	0,00	0,00	13.755,44
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	415	1.600.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	416	1.600.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
		TOTAL FUNCIONAL...			39.221,59	0,00	0,00	39.221,59
		TOTAL UNIDADE...			9.590.257,10	48.000,00	0,00	9.542.257,10
02.03.04		PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE						
10.3010009.1205		REPASSE COO-FINANCENTO. DO ESTADO						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	417	1.632.0000.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-418	1.632.0000.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10.3030011.2029		MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	419	1.621.0000.0000	72.063,90	0,00	0,00	72.063,90
		TOTAL FUNCIONAL...			72.063,90	0,00	0,00	72.063,90
		TOTAL UNIDADE...			2.072.063,90	0,00	0,00	2.072.063,90
02.04.00		SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA						
02.04.00		SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA						
08.1220013.2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	257	1.500.0000.0000	1.250.865,83	0,00	0,00	1.250.865,83
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258	1.500.0000.0000	156.315,14	0,00	0,00	156.315,14
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	259	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	260	1.500.0000.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	261	1.500.0000.0000	72.755,86	0,00	0,00	72.755,86



Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	262	1.500.0000.0000	121.517,03	0,00	0,00	121.517,03
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	263	1.500.0000.0000	49.680,67	0,00	0,00	49.680,67
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	264	1.500.0000.0000	330.772,80	0,00	0,00	330.772,80
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	265	1.500.0000.0000	305.884,29	0,00	0,00	305.884,29
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	266	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-267	1.500.0000.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-268	1.500.0000.0000	223.882,36	0,00	0,00	223.882,36
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	269	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
TOTAL FUNCIONAL...					2.648.949,52	0,00	0,00	2.648.949,52
08.1220013.2038		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	270	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	271	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-272	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
TOTAL FUNCIONAL...					32.684,65	0,00	0,00	32.684,65
08.2410013.1112		TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 ASS. BEN. SÃO CAMILO						
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	273	1.500.0000.0000	119.310,63	0,00	0,00	119.310,63
TOTAL FUNCIONAL...					119.310,63	0,00	0,00	119.310,63
08.2410013.2035		ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	274	1.500.0000.0000	33.532,95	0,00	0,00	33.532,95
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	275	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-276	1.500.0000.0000	45.688,63	0,00	0,00	45.688,63
TOTAL FUNCIONAL...					92.295,44	0,00	0,00	92.295,44
08.2430013.2036		CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	277	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	278	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-279	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
TOTAL FUNCIONAL...					19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
08.2430014.1109		GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL CMAS MIN 3%						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	280	1.660.0000.0000	1.239,23	0,00	0,00	1.239,23
TOTAL FUNCIONAL...					1.239,23	0,00	0,00	1.239,23
08.2430014.1111		CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS - ESTADUAL						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	281	1.759.0000.0000	3.717,69	0,00	0,00	3.717,69
TOTAL FUNCIONAL...					3.717,69	0,00	0,00	3.717,69
08.2440013.1044		AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA						
4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	282	1.500.0000.0000	130.738,61	0,00	0,00	130.738,61
TOTAL FUNCIONAL...					130.738,61	0,00	0,00	130.738,61
08.2440014.1108		GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	283	1.660.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	284	1.660.0000.0000	52.047,60	0,00	0,00	52.047,60
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-285	1.660.0000.0000	14.489,86	0,00	0,00	14.489,86
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	286	1.660.0000.0000	9.913,83	0,00	0,00	9.913,83
TOTAL FUNCIONAL...					88.843,58	0,00	0,00	88.843,58
08.2440014.1110		PISO FIXO PSE - ESTADUAL						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	287	1.759.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	288	1.759.0000.0000	14.251,13	0,00	0,00	14.251,13
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-289	1.759.0000.0000	3.717,69	0,00	0,00	3.717,69
TOTAL FUNCIONAL...					31.042,68	0,00	0,00	31.042,68
08.2440014.2040		MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTADUAL						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	290	1.759.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	291	1.759.0000.0000	43.373,00	0,00	0,00	43.373,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-292	1.759.0000.0000	7.218,51	0,00	0,00	7.218,51
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	293	1.759.0000.0000	5.731,43	0,00	0,00	5.731,43
TOTAL FUNCIONAL...					69.396,80	0,00	0,00	69.396,80
08.2440014.2041		MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	294	1.660.0000.0000	17.349,20	0,00	0,00	17.349,20
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-295	1.660.0000.0000	1.239,23	0,00	0,00	1.239,23
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	296	1.660.0000.0000	1.239,23	0,00	0,00	1.239,23
TOTAL FUNCIONAL...					19.827,66	0,00	0,00	19.827,66
08.2440014.2042		MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PSB FEDERAL						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	297	1.660.0000.0000	14.218,05	0,00	0,00	14.218,05
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-298	1.660.0000.0000	14.841,85	0,00	0,00	14.841,85
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	299	1.660.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
TOTAL FUNCIONAL...					42.133,76	0,00	0,00	42.133,76



Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
08.2440014.2043		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS						
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300	1.660.0000.0000	10.459,09	0,00	0,00	10.459,09
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	1.660.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-302	1.660.0000.0000	2.614,77	0,00	0,00	2.614,77
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-303	1.660.0000.0000	3.593,76	0,00	0,00	3.593,76
		TOTAL FUNCIONAL...			29.741,48	0,00	0,00	29.741,48
08.2440014.2044		LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	1.660.0000.0000	9.913,83	0,00	0,00	9.913,83
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-305	1.660.0000.0000	4.956,91	0,00	0,00	4.956,91
		TOTAL FUNCIONAL...			14.870,74	0,00	0,00	14.870,74
08.2440014.2046		MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	1.759.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-307	1.759.0000.0000	2.478,46	0,00	0,00	2.478,46
		TOTAL FUNCIONAL...			14.870,75	0,00	0,00	14.870,75
08.2440014.2048		MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL						
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	308	1.759.0000.0000	19.827,66	0,00	0,00	19.827,66
		TOTAL FUNCIONAL...			19.827,66	0,00	0,00	19.827,66
08.2440014.2049		PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	309	1.660.0000.0000	4.956,91	0,00	0,00	4.956,91
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	1.660.0000.0000	10.533,44	0,00	0,00	10.533,44
		TOTAL FUNCIONAL...			15.490,35	0,00	0,00	15.490,35
08.2440014.2050		BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	1.660.0000.0000	247,85	0,00	0,00	247,85
		TOTAL FUNCIONAL...			247,85	0,00	0,00	247,85
08.2440015.2051		GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA - IDGBF						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	1.660.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	1.660.0000.0000	36.606,81	0,00	0,00	36.606,81
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	314	1.660.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-315	1.660.0000.0000	13.978,57	0,00	0,00	13.978,57
		TOTAL FUNCIONAL...			70.196,17	0,00	0,00	70.196,17
28.8430005.2009		PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA						
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	316	1.500.0000.0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
28.8430005.2010		JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	317	1.500.0000.0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		TOTAL UNIDADE...			3.555.036,04	0,00	0,00	3.555.036,04
02.04.01		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
08.2430014.2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20	1.500.0000.0000	236.814,86	0,00	0,00	236.814,86
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	1.500.0000.0000	43.417,61	0,00	0,00	43.417,61
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	22	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	1.500.0000.0000	46.147,72	0,00	0,00	46.147,72
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	26	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	27	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-28	1.500.0000.0000	46.147,72	0,00	0,00	46.147,72
		TOTAL FUNCIONAL...			443.752,57	0,00	0,00	443.752,57
		TOTAL UNIDADE...			443.752,57	0,00	0,00	443.752,57
02.08.00		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERV-IMPES						
02.08.00		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERV-IMPES						
09.2720032.1187		CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	420	1.802.0000.0000	54.802,46	0,00	0,00	54.802,46
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	421	1.802.0000.0000	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-422	1.802.0000.0000	54.802,46	0,00	0,00	54.802,46
		TOTAL FUNCIONAL...			129.605,92	0,00	0,00	129.605,92
09.2720032.2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	423	1.802.0000.0000	235.453,43	0,00	0,00	235.453,43
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424	1.802.0000.0000	2.478,46	0,00	0,00	2.478,46
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	425	1.802.0000.0000	3.717,69	0,00	0,00	3.717,69
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	426	1.802.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	427	1.802.0000.0000	38.416,09	0,00	0,00	38.416,09



Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2025

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	428	1.802.0000.0000	27.263,03	0,00	0,00	27.263,03
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	429	1.802.0000.0000	13.631,51	0,00	0,00	13.631,51
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	430	1.802.0000.0000	14.870,74	0,00	0,00	14.870,74
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-431	1.802.0000.0000	45.851,46	0,00	0,00	45.851,46
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-432	1.802.0000.0000	312.595,41	0,00	0,00	312.595,41
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	433	1.802.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
TOTAL FUNCIONAL...					719.062,40	0,00	0,00	719.062,40
09.2720033.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS								
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	434	1.800.0000.1111	1.933.196,57	0,00	0,00	1.933.196,57
3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	435	1.800.0000.1111	446.122,29	0,00	0,00	446.122,29
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	1.800.0000.1111	223.061,14	0,00	0,00	223.061,14
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-437	1.800.0000.1111	1.363.151,43	0,00	0,00	1.363.151,43
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	438	1.800.0000.1111	1.396.092,98	0,00	0,00	1.396.092,98
TOTAL FUNCIONAL...					5.361.624,41	0,00	0,00	5.361.624,41
99.9970034.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS								
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	439	1.800.0000.1111	5.634.886,41	0,00	0,00	5.634.886,41
TOTAL FUNCIONAL...					5.634.886,41	0,00	0,00	5.634.886,41
TOTAL UNIDADE...					11.845.179,14	0,00	0,00	11.845.179,14
02.19.00 SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA								
02.19.00 SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA								
04.1220023.1026 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29	1.500.0000.0000	92.942,14	0,00	0,00	92.942,14
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30	1.500.0000.0000	6.196,14	0,00	0,00	6.196,14
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31	1.500.0000.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
TOTAL FUNCIONAL...					123.922,85	0,00	0,00	123.922,85
04.1220023.2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA								
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32	1.500.0000.0000	503.672,57	0,00	0,00	503.672,57
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	1.500.0000.0000	45.545,34	0,00	0,00	45.545,34
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	34	1.500.0000.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35	1.500.0000.0000	110.946,66	0,00	0,00	110.946,66
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	36	1.500.0000.0000	10.736,97	0,00	0,00	10.736,97
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	37	1.500.0000.0000	578.457,14	0,00	0,00	578.457,14
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	38	1.500.0000.0000	224.460,00	0,00	0,00	224.460,00
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	39	1.500.0000.0000	218.597,05	0,00	0,00	218.597,05
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	40	1.500.0000.0000	37.845,71	0,00	0,00	37.845,71
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	41	1.500.0000.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
TOTAL FUNCIONAL...					1.834.852,34	0,00	0,00	1.834.852,34
04.1220025.2082 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS								
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	42	1.500.0000.0000	22.629,46	0,00	0,00	22.629,46
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	43	1.500.0000.0000	248.403,37	0,00	0,00	248.403,37
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	44	1.500.0000.0000	78.443,17	0,00	0,00	78.443,17
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	45	1.500.0000.0000	81.961,43	0,00	0,00	81.961,43
TOTAL FUNCIONAL...					431.437,43	0,00	0,00	431.437,43
15.4510023.2080 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS								
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	46	1.500.0000.0000	6.829,30	0,00	0,00	6.829,30
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	47	1.500.0000.0000	65.369,31	0,00	0,00	65.369,31
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	48	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	49	1.500.0000.0000	32.392,29	0,00	0,00	32.392,29
TOTAL FUNCIONAL...					130.738,62	0,00	0,00	130.738,62
15.4510025.1030 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50	1.500.0000.0000	123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
TOTAL FUNCIONAL...					123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
15.4510025.1031 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	51	1.500.0000.0000	123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
TOTAL FUNCIONAL...					123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
17.5120028.1037 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52	1.500.0000.0000	143.812,48	0,00	0,00	143.812,48
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	53	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
TOTAL FUNCIONAL...					169.960,20	0,00	0,00	169.960,20
17.5120028.2086 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	55	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	56	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	57	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
TOTAL FUNCIONAL...					65.369,30	0,00	0,00	65.369,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 08:03:26
Usuário: / 892.***.***-15
(Página: 7 / 12)
Sistema CECAM

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2025

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
25.7520024.1029		AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	58	1.500.0000.0000	65.369,31	0,00	0,00	65.369,31
		TOTAL FUNCIONAL...			65.369,31	0,00	0,00	65.369,31
25.7520024.2081		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	59	1.751.0000.0000	223.061,14	0,00	0,00	223.061,14
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60	1.751.0000.0000	989.400,05	0,00	0,00	989.400,05
		TOTAL FUNCIONAL...			1.212.461,19	0,00	0,00	1.212.461,19
26.7820026.1033		MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	61	1.701.0000.0000	1.228.599,75	0,00	0,00	1.228.599,75
		TOTAL FUNCIONAL...			1.228.599,75	0,00	0,00	1.228.599,75
		TOTAL UNIDADE...			5.510.556,71	0,00	0,00	5.510.556,71
02.20.00		SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI						
02.20.00		SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI						
04.1220023.1027		IDENTIFICAÇÃO VISUAL						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	62	1.500.0000.0000	123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
		TOTAL FUNCIONAL...			123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
04.1220026.2083		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	63	1.500.0000.0000	23.922,86	0,00	0,00	23.922,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	64	1.500.0000.0000	619.614,28	0,00	0,00	619.614,28
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	65	1.500.0000.0000	1.439.228,57	0,00	0,00	1.439.228,57
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	66	1.500.0000.0000	211.406,65	0,00	0,00	211.406,65
		TOTAL FUNCIONAL...			2.294.172,36	0,00	0,00	2.294.172,36
04.1220026.2084		MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	67	1.500.0000.0000	8.192,45	0,00	0,00	8.192,45
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	68	1.500.0000.0000	65.369,31	0,00	0,00	65.369,31
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	69	1.500.0000.0000	57.176,86	0,00	0,00	57.176,86
		TOTAL FUNCIONAL...			130.738,62	0,00	0,00	130.738,62
20.1220029.2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70	1.500.0000.0000	3.129.421,43	0,00	0,00	3.129.421,43
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	1.500.0000.0000	221.373,00	0,00	0,00	221.373,00
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	72	1.500.0000.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	73	1.500.0000.0000	573.439,89	0,00	0,00	573.439,89
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	74	1.500.0000.0000	475.792,06	0,00	0,00	475.792,06
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	75	1.500.0000.0000	55.176,86	0,00	0,00	55.176,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	76	1.500.0000.0000	3.302.307,56	0,00	0,00	3.302.307,56
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	77	1.500.0000.0000	32.684,65	0,00	0,00	32.684,65
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	78	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	79	1.500.0000.0000	1.189.107,92	0,00	0,00	1.189.107,92
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	80	1.500.0000.0000	428.053,96	0,00	0,00	428.053,96
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	81	1.500.0000.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
		TOTAL FUNCIONAL...			9.453.115,84	0,00	0,00	9.453.115,84
20.6060030.2088		APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	82	1.500.0000.0000	507.585,15	0,00	0,00	507.585,15
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	83	1.500.0000.0000	45.758,51	0,00	0,00	45.758,51
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	84	1.500.0000.0000	673.303,86	0,00	0,00	673.303,86
		TOTAL FUNCIONAL...			1.226.647,52	0,00	0,00	1.226.647,52
26.7820026.1034		ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	85	1.500.0000.0000	61.961,43	0,00	0,00	61.961,43
		TOTAL FUNCIONAL...			61.961,43	0,00	0,00	61.961,43
26.7820026.1035		PONTES, PORNTILHÕES E BUEIROS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	86	1.500.0000.0000	74.353,71	0,00	0,00	74.353,71
		TOTAL FUNCIONAL...			74.353,71	0,00	0,00	74.353,71
26.7820026.1036		CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	87	1.500.0000.0000	74.353,71	0,00	0,00	74.353,71
		TOTAL FUNCIONAL...			74.353,71	0,00	0,00	74.353,71
		TOTAL UNIDADE...			13.439.266,05	0,00	0,00	13.439.266,05
02.21.00		SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT						
02.21.00		SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT						
18.5410031.1039		DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO						
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	88	1.500.0000.0000	184.770,99	0,00	0,00	184.770,99
		TOTAL FUNCIONAL...			184.770,99	0,00	0,00	184.770,99



Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2025

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
18.5410031.1040		CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS ESPÉCIES DE PLANTAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	89	1.500.0000.0000	185.884,29	0,00	0,00	185.884,29
TOTAL FUNCIONAL...					185.884,29	0,00	0,00	185.884,29
18.5410031.1045		ARBORIZAÇÃO URBANA						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90	1.500.0000.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
TOTAL FUNCIONAL...					39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
18.5410031.2089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	91	1.500.0000.0000	7.218,51	0,00	0,00	7.218,51
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92	1.500.0000.0000	13.631,51	0,00	0,00	13.631,51
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	93	1.500.0000.0000	989.421,43	0,00	0,00	989.421,43
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	94	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
TOTAL FUNCIONAL...					1.022.663,74	0,00	0,00	1.022.663,74
18.5410031.2090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE						
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	1.500.0000.0000	88.682,18	0,00	0,00	88.682,18
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	96	1.500.0000.0000	4.058,47	0,00	0,00	4.058,47
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	97	1.500.0000.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	98	1.500.0000.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	99	1.500.0000.0000	2.478,46	0,00	0,00	2.478,46
TOTAL FUNCIONAL...					154.051,48	0,00	0,00	154.051,48
23.6950022.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100	1.500.0000.0000	167.295,86	0,00	0,00	167.295,86
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	1.500.0000.0000	24.164,96	0,00	0,00	24.164,96
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	102	1.500.0000.0000	18.303,40	0,00	0,00	18.303,40
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103	1.500.0000.0000	11.425,68	0,00	0,00	11.425,68
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	104	1.500.0000.0000	24.054,57	0,00	0,00	24.054,57
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	105	1.500.0000.0000	150.349,40	0,00	0,00	150.349,40
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	106	1.500.0000.0000	234.022,12	0,00	0,00	234.022,12
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	107	1.500.0000.0000	108.240,87	0,00	0,00	108.240,87
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	108	1.500.0000.0000	39.610,79	0,00	0,00	39.610,79
TOTAL FUNCIONAL...					777.467,65	0,00	0,00	777.467,65
27.8120022.1018		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	109	1.500.0000.0000	37.176,86	0,00	0,00	37.176,86
TOTAL FUNCIONAL...					37.176,86	0,00	0,00	37.176,86
27.8120022.1021		CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO CROSS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	110	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
TOTAL FUNCIONAL...					12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
TOTAL UNIDADE...					2.413.628,88	0,00	0,00	2.413.628,88
02.22.00		SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL						
02.22.00		SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL						
27.8120022.2077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	111	1.500.0000.0000	89.224,46	0,00	0,00	89.224,46
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	1.500.0000.0000	18.588,43	0,00	0,00	18.588,43
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	113	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	115	1.500.0000.0000	229.352,38	0,00	0,00	229.352,38
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	116	1.500.0000.0000	7.218,51	0,00	0,00	7.218,51
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	117	1.500.0000.0000	136.315,14	0,00	0,00	136.315,14
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	118	1.500.0000.0000	40.584,74	0,00	0,00	40.584,74
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	119	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	120	1.500.0000.0000	136.315,14	0,00	0,00	136.315,14
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	121	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	122	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
TOTAL FUNCIONAL...					715.068,03	0,00	0,00	715.068,03
27.8130022.2078		COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE						
3.3.50.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	123	1.500.0000.0000	171.544,82	0,00	0,00	171.544,82
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	124	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	125	1.500.0000.0000	59.173,16	0,00	0,00	59.173,16
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	126	1.500.0000.0000	59.173,16	0,00	0,00	59.173,16
TOTAL FUNCIONAL...					302.283,43	0,00	0,00	302.283,43
TOTAL UNIDADE...					1.017.351,46	0,00	0,00	1.017.351,46
02.23.00		SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN						
02.23.00		SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN						
04.1220004.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP						
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	127	1.500.0000.0000	1.065.170,30	900.000,00	0,00	165.170,30
TOTAL FUNCIONAL...					1.065.170,30	900.000,00	0,00	165.170,30



Data: 20/01/2025 08:03:26
Usuário: / 892.***.***-15
(Página: 9 / 12)
Sistema CECAM

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2025

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
04.1220006.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN128	1.500.0000.0000		61.961,43	0,00	0,00	61.961,43
		TOTAL FUNCIONAL...			61.961,43	0,00	0,00	61.961,43
04.1220006.1004		CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 129	1.500.0000.0000		13.755,44	0,00	0,00	13.755,44
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN130	1.500.0000.0000		6.877,72	0,00	0,00	6.877,72
		TOTAL FUNCIONAL...			20.633,16	0,00	0,00	20.633,16
04.1220006.1005		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 131	1.500.0000.0000		20.292,37	0,00	0,00	20.292,37
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN132	1.500.0000.0000		13.414,65	0,00	0,00	13.414,65
		TOTAL FUNCIONAL...			33.707,02	0,00	0,00	33.707,02
04.1220006.2095		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 133	1.500.0000.0000		1.095.900,71	0,00	0,00	1.095.900,71
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 134	1.500.0000.0000		69.653,23	0,00	0,00	69.653,23
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR135	1.500.0000.0000		26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 136	1.500.0000.0000		109.946,66	0,00	0,00	109.946,66
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 137	1.500.0000.0000		41.147,72	0,00	0,00	41.147,72
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 138	1.500.0000.0000		126.690,81	0,00	0,00	126.690,81
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 139	1.500.0000.0000		19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -140	1.500.0000.0000		319.801,81	118.500,00	0,00	201.301,81
3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 141	1.500.0000.0000		49.610,79	0,00	0,00	49.610,79
		TOTAL FUNCIONAL...			1.858.510,24	118.500,00	0,00	1.740.010,24
28.8430005.2009		PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA						
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL142	1.500.0000.0000		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL143	1.500.0000.0000		456.812,49	0,00	0,00	456.812,49
		TOTAL FUNCIONAL...			493.812,49	0,00	0,00	493.812,49
28.8430005.2010		JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR144	1.500.0000.0000		341.517,03	0,00	0,00	341.517,03
		TOTAL FUNCIONAL...			341.517,03	0,00	0,00	341.517,03
		TOTAL UNIDADE...			3.875.311,67	1.018.500,00	0,00	2.856.811,67
02.23.01		RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99.9990007.9998		RESERVA PARLAMENTAR						
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER145	1.500.0000.0000		0,04	0,00	0,00	0,04
		TOTAL FUNCIONAL...			0,04	0,00	0,00	0,04
99.9990007.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER146	1.500.0000.0000		402.499,10	0,00	0,00	402.499,10
		TOTAL FUNCIONAL...			402.499,10	0,00	0,00	402.499,10
		TOTAL UNIDADE...			402.499,14	0,00	0,00	402.499,14
02.24.00		SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN						
02.24.00		SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN						
04.1220002.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 147	1.500.0000.0000		645.638,08	0,00	0,00	645.638,08
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 148	1.500.0000.0000		121.444,40	0,00	0,00	121.444,40
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR149	1.500.0000.0000		13.005,70	0,00	0,00	13.005,70
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 150	1.500.0000.0000		30.980,71	0,00	0,00	30.980,71
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 151	1.500.0000.0000		78.443,17	0,00	0,00	78.443,17
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 152	1.500.0000.0000		52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM153	1.500.0000.0000		28.762,50	0,00	0,00	28.762,50
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -154	1.500.0000.0000		73.213,62	0,00	0,00	73.213,62
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN155	1.500.0000.0000		26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
		TOTAL FUNCIONAL...			1.069.931,35	0,00	0,00	1.069.931,35
04.1220003.1277		AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEGPLAN						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN156	1.500.0000.0000		99.138,29	0,00	0,00	99.138,29
		TOTAL FUNCIONAL...			99.138,29	0,00	0,00	99.138,29
04.1220003.2096		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 157	1.500.0000.0000		2.834.920,80	0,00	0,00	2.834.920,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 158	1.500.0000.0000		81.961,43	0,00	0,00	81.961,43
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 159	1.500.0000.0000		13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR160	1.500.0000.0000		52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 161	1.500.0000.0000		238.922,86	0,00	0,00	238.922,86
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS 162	1.500.0000.0000		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO163	1.500.0000.0000		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIA164	1.500.0000.0000		26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 165	1.500.0000.0000		77.761,59	0,00	0,00	77.761,59
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 166	1.500.0000.0000		733.803,45	0,00	0,00	733.803,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56



Data: 20/01/2025 08:03:26
Usuário: / 892.***.***-15
(Página: 10 / 12)
Sistema CECAM

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	167	1.500.0000.0000	25.806,93	0,00	0,00	25.806,93
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-168	1.500.0000.0000	130.738,61	0,00	0,00	130.738,61
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-169	1.500.0000.0000	2.207.031,41	512.708,67	0,00	1.694.322,74
3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	170	1.500.0000.0000	130.000,00	110.070,12	0,00	19.929,88
TOTAL FUNCIONAL...					6.787.463,31	622.778,79	0,00	6.164.684,52
TOTAL UNIDADE...					7.956.532,95	622.778,79	0,00	7.333.754,16
02.24.01		ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.1220003.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	171	1.500.0000.0000	609.807,14	0,00	0,00	609.807,14
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	173	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	174	1.500.0000.0000	62.219,94	0,00	0,00	62.219,94
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	175	1.500.0000.0000	15.688,63	0,00	0,00	15.688,63
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	176	1.500.0000.0000	156.886,34	50.000,00	0,00	106.886,34
4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	177	1.500.0000.0000	338.323,76	0,00	0,00	338.323,76
TOTAL FUNCIONAL...					1.210.380,92	50.000,00	0,00	1.160.380,92
TOTAL UNIDADE...					1.210.380,92	50.000,00	0,00	1.160.380,92
02.24.02		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.1220003.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	178	1.500.0000.0000	437.447,69	0,00	0,00	437.447,69
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	1.500.0000.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	180	1.500.0000.0000	7.844,32	0,00	0,00	7.844,32
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181	1.500.0000.0000	57.176,88	0,00	0,00	57.176,88
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	182	1.500.0000.0000	10.459,09	0,00	0,00	10.459,09
TOTAL FUNCIONAL...					537.712,55	0,00	0,00	537.712,55
TOTAL UNIDADE...					537.712,55	0,00	0,00	537.712,55
02.24.04		ORGAOS DE COLBORAÇÃO COM O GOVERNO JUNTA MILITAR						
04.1220003.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	183	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
TOTAL FUNCIONAL...					13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
TOTAL UNIDADE...					13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
02.25.00		SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC						
02.25.01		FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO						
12.3610017.2056		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	184	1.540.0070.0000	10.467.815,67	0,00	0,00	10.467.815,67
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	1.540.0070.0000	223.061,14	0,00	0,00	223.061,14
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	186	1.540.0070.0000	8.079,03	0,00	0,00	8.079,03
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	187	1.540.0070.0000	161.580,66	0,00	0,00	161.580,66
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	188	1.540.0070.0000	1.610.997,14	0,00	0,00	1.610.997,14
TOTAL FUNCIONAL...					12.471.533,64	0,00	0,00	12.471.533,64
12.3610017.2057		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%						
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	189	1.540.0030.0000	247.845,71	0,00	0,00	247.845,71
TOTAL FUNCIONAL...					247.845,71	0,00	0,00	247.845,71
12.3610021.2073		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-190	1.540.0030.0000	2.187.096,18	0,00	0,00	2.187.096,18
TOTAL FUNCIONAL...					2.187.096,18	0,00	0,00	2.187.096,18
12.3650017.2058		CRECHE FUNDEB 70%						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	191	1.540.0070.0000	1.796.881,43	0,00	0,00	1.796.881,43
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	1.540.0070.0000	18.303,41	0,00	0,00	18.303,41
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	193	1.540.0070.0000	54.910,22	0,00	0,00	54.910,22
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	194	1.540.0070.0000	272.630,29	0,00	0,00	272.630,29
TOTAL FUNCIONAL...					2.142.725,35	0,00	0,00	2.142.725,35
12.3650017.2059		CRECHE FUNDEB 30%						
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	195	1.540.0030.0000	49.569,14	0,00	0,00	49.569,14
TOTAL FUNCIONAL...					49.569,14	0,00	0,00	49.569,14
12.3650017.2060		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	196	1.540.0070.0000	3.074.694,28	0,00	0,00	3.074.694,28
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	1.540.0070.0000	20.205,05	0,00	0,00	20.205,05
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	198	1.540.0070.0000	4.041,00	0,00	0,00	4.041,00
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	199	1.540.0070.0000	101.025,28	0,00	0,00	101.025,28
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200	1.540.0070.0000	499.910,41	0,00	0,00	499.910,41
TOTAL FUNCIONAL...					3.699.876,02	0,00	0,00	3.699.876,02



Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
12.3650017.2061		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%						
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T201	1.540.0030.0000		37.176,86	0,00	0,00	37.176,86
		TOTAL FUNCIONAL...			37.176,86	0,00	0,00	37.176,86
12.3670017.2062		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 202	1.540.0030.0000		191.517,03	0,00	0,00	191.517,03
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 203	1.540.0030.0000		65.369,31	0,00	0,00	65.369,31
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 204	1.540.0030.0000		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			456.886,34	0,00	0,00	456.886,34
		TOTAL UNIDADE...			21.292.709,24	0,00	0,00	21.292.709,24
02.25.02		APLICAÇÃO 25%						
12.3610016.1278		OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMEC						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 205	1.500.0025.0000		116.826,49	0,00	0,00	116.826,49
		TOTAL FUNCIONAL...			116.826,49	0,00	0,00	116.826,49
12.3610016.2052		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 206	1.500.0025.0000		1.809.273,71	0,00	0,00	1.809.273,71
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207	1.500.0025.0000		223.061,14	0,00	0,00	223.061,14
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 208	1.500.0025.0000		6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR209	1.500.0025.0000		39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 210	1.500.0025.0000		91.702,91	0,00	0,00	91.702,91
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 211	1.500.0025.0000		61.961,43	0,00	0,00	61.961,43
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 212	1.500.0025.0000		1.332.277,40	0,00	0,00	1.332.277,40
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 213	1.500.0025.0000		326.846,54	0,00	0,00	326.846,54
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM214	1.500.0025.0000		6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -215	1.500.0025.0000		6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -216	1.500.0025.0000		2.177.457,88	265.000,00	0,00	1.912.457,88
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 217	1.500.0025.0000		381.670,91	0,00	0,00	381.670,91
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T218	1.500.0025.0000		247.845,71	0,00	0,00	247.845,71
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 219	1.500.0025.0000		130.738,61	0,00	0,00	130.738,61
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN220	1.500.0025.0000		130.738,61	0,00	0,00	130.738,61
		TOTAL FUNCIONAL...			6.972.407,22	265.000,00	0,00	6.707.407,22
12.3650016.2054		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 221	1.500.0025.0000		161.099,71	0,00	0,00	161.099,71
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 222	1.500.0025.0000		24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 223	1.500.0025.0000		1.307,39	0,00	0,00	1.307,39
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR224	1.500.0025.0000		13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 225	1.500.0025.0000		6.196,14	0,00	0,00	6.196,14
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 226	1.500.0025.0000		78.443,17	0,00	0,00	78.443,17
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 227	1.500.0025.0000		39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -228	1.500.0025.0000		162.115,88	55.000,00	0,00	107.115,88
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 229	1.500.0025.0000		19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T230	1.500.0025.0000		49.569,14	0,00	0,00	49.569,14
		TOTAL FUNCIONAL...			555.422,23	55.000,00	0,00	500.422,23
12.3650016.2055		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 231	1.500.0025.0000		39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 232	1.500.0025.0000		1.457.705,47	0,00	0,00	1.457.705,47
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 233	1.500.0025.0000		39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -234	1.500.0025.0000		235.968,16	85.000,00	0,00	150.968,16
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 235	1.500.0025.0000		232.684,65	0,00	0,00	232.684,65
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T236	1.500.0025.0000		49.569,14	0,00	0,00	49.569,14
		TOTAL FUNCIONAL...			2.054.370,58	85.000,00	0,00	1.969.370,58
		TOTAL UNIDADE...			9.699.026,52	405.000,00	0,00	9.294.026,52
02.25.03		PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO						
12.1220016.2053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 237	1.500.0000.0000		26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 238	1.500.0000.0000		26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -239	1.500.0000.0000		19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
		TOTAL FUNCIONAL...			71.906,23	0,00	0,00	71.906,23
12.3610018.2063		ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2018						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN240	1.500.0000.0000		150.200,29	0,00	0,00	150.200,29
		TOTAL FUNCIONAL...			150.200,29	0,00	0,00	150.200,29
12.3610019.2064		COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 241	1.500.0000.0000		1.139.780,48	0,00	0,00	1.139.780,48
		TOTAL FUNCIONAL...			1.139.780,48	0,00	0,00	1.139.780,48
12.3610019.2065		PNAE FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 242	1.552.0000.0000		177.609,86	0,00	0,00	177.609,86



Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2025									
Unidade 00.00.00 à 99.99.99									
Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo	
TOTAL FUNCIONAL...					177.609,86	0,00	0,00	177.609,86	
12.3610019.2066		PNAE QUILOMBOLA							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	243	1.552.0000.0000	4.735,10	0,00	0,00	4.735,10	
TOTAL FUNCIONAL...					4.735,10	0,00	0,00	4.735,10	
12.3610020.2071		MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	244	1.550.0000.0000	130.738,61	0,00	0,00	130.738,61	
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	245	1.550.0000.0000	274.964,67	0,00	0,00	274.964,67	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-246	1.550.0000.0000	91.517,03	0,00	0,00	91.517,03	
TOTAL FUNCIONAL...					497.220,31	0,00	0,00	497.220,31	
12.3610020.2072		MANUTENÇÃO DO PDDE							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	247	1.551.0000.0000	1.072,38	0,00	0,00	1.072,38	
TOTAL FUNCIONAL...					1.072,38	0,00	0,00	1.072,38	
12.3610021.2074		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	248	1.571.0000.0000	196.107,92	0,00	0,00	196.107,92	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-249	1.571.0000.0000	3.146.159,38	0,00	0,00	3.146.159,38	
TOTAL FUNCIONAL...					3.342.267,30	0,00	0,00	3.342.267,30	
12.3610021.2075		PNATE ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250	1.553.0000.0000	58.832,38	0,00	0,00	58.832,38	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-251	1.553.0000.0000	119.232,93	0,00	0,00	119.232,93	
TOTAL FUNCIONAL...					178.065,31	0,00	0,00	178.065,31	
12.3620019.2067		PNAE ENSINO MÉDIO							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	252	1.552.0000.0000	17.705,85	0,00	0,00	17.705,85	
TOTAL FUNCIONAL...					17.705,85	0,00	0,00	17.705,85	
12.3650019.2069		PNAE PRÉ-ESCOLAR							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	253	1.552.0000.0000	61.760,73	0,00	0,00	61.760,73	
TOTAL FUNCIONAL...					61.760,73	0,00	0,00	61.760,73	
12.3650019.2070		PNAE CRECHE							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	254	1.552.0000.0000	42.939,22	0,00	0,00	42.939,22	
TOTAL FUNCIONAL...					42.939,22	0,00	0,00	42.939,22	
12.3670019.2068		PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	255	1.552.0000.0000	7.562,42	0,00	0,00	7.562,42	
TOTAL FUNCIONAL...					7.562,42	0,00	0,00	7.562,42	
13.3920022.1017		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA O CENTRO CULTURAL							
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	256	1.500.0000.0000	37.176,86	0,00	0,00	37.176,86	
TOTAL FUNCIONAL...					37.176,86	0,00	0,00	37.176,86	
TOTAL UNIDADE...					5.730.002,34	0,00	0,00	5.730.002,34	
TOTAL GERAL...					120.675.406,08	2.262.994,64	0,00	118.412.411,44	

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 10 de Janeiro de 2025

MARCOS PACHECO P. CORRENTE
CRC 009082/O-0
CONTADOR