



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

MENSAGEM Nº _____/2025.

Assunto – Substituição do Projeto de Lei Orçamentaria Anual para o Exercício Financeiro de 2026.

Senhores (a), Vereadores (a), Incólitos

Legislativos,

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, José Wellington Drumond Gouvêa, traz hoje votação, a proposta de readequação orçamentaria da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026.

A proposta orçamentária é composta por projeto de lei e seus anexos, onde contemplam os valores das Receitas previstas e as despesas fixadas por unidades orçamentárias, com ênfase nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Os valores destinados às Emendas Impositivas para este legislativo são na ordem de R\$ 2.209.824,00 estimados sobre o valor da Receita Corrente Líquida Realizada de R\$ 110.491.199,90 (Cento e dez milhões quatrocentos e noventa e um mil cento e noventa e nove reais e noventa centavos), totalizando 2% (dois por cento).

A previsão de arrecadação para o ano de 2025 é de R\$ 145.427.210,44 (Cento e quarenta e cinco milhões quatrocentos e vinte e sete mil duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos).

Esperamos poder dar início ao processo de modernização de crescimento municipal. Esperamos ainda, como é o nosso compromisso, poder intervir no âmbito das áreas sociais básicas, corrigindo e colmatando uma lacuna, infelizmente adiada desta há muito.

O projeto de Lei Orçamentária contempla as atividades correntes mais relevantes do município globalmente.

Ademais, a LOA detalha a programação contida no PPA a ser realizado. A Lei Orçamentária disciplina todas as ações do governo municipal. Nenhuma despesa pública do município pode ser executada fora do Orçamento. E, ainda, o projeto de LOA está em consonância com as regras legais pertinentes.

Pelo exposto, submeto a vossas Excelências o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2026, para a devida apreciação, votação e aprovação, nos termos legais pertinentes.

São Francisco do Guaporé-RO, 17 de novembro de 2025.


José Wellington Drumond Gouvêa
Prefeito Municipal

Recebido
24/11/25
Erick Vignatti



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

PROJETO DE LEI N.º _____/2025.

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício Financeiro de 2026”.

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026, 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\$ 145.427.210,44 (Cento e quarenta e cinco milhões quatrocentos e vinte e sete mil duzentos e dez reais e quarenta e quatro 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	145.010.584,88
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	8.981.495,53
Receita de Contribuições	5.543.714,54
Receita Patrimonial	12.161.602,54
Receita de Serviços	2.121.738,83
Transferências Correntes	123.810.129,24
Outras Receitas Correntes	1.391.904,20

Erk
São Francisco

[Handwritten signature]



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

2 – RECEITAS DE CAPITAL	1.517.197,83
Transferência de Capital	1.517.197,83
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.784.958,00
Receita de Contribuições	5.784.958,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.885.530,27)
(-)Dedução para o Fundeb	(14.823.999,80)
(-)Dedução de Receita de Valores imobiliários	(1.061.530,47)
TOTAL	145.427.210,44

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ **145.427.210,44** (Cento e quarenta e cinco milhões quatrocentos e vinte e sete mil duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), apresenta o seguinte desdobramento:

<i>GRUPO DE DESPESA</i>	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	132.381.736,01
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	66.153.483,61
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	993.868,73
3.3 - Outras Despesas Correntes	65.234.383,67
4. DESPESAS DE CAPITAL	9.911.429,21
4.4 – Investimentos	3.559.389,06
4.6 – Amortização da Dívida	6.352.040,15
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.134.045,22
9.9 - Reserva de Contingência – Executivo	1.740.195,34
9.9 – Reserva de Contingência – RPPS	1.393.849,88
TOTAL	145.427.210,44

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



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

3 – Por Categorias Econômicas

Despesas Correntes	132.381.736,01
Despesas de Capital	3.134.045,22
Reserva de Contingência	9.911.429,21
TOTAL	145.427.210,44

4 – Por Órgão de Administração

Poder Legislativo	4.935.223,65
Poder Executivo	140.491.986,79
TOTAL	145.427.210,44

§ 1º O orçamento destinado as **Emendas Impositivas**, é na ordem de R\$ 2.209.824,00 (Dois milhões duzentos e nove mil oitocentos e vinte e quatro reais), representando 2% da Receita Corrente Líquida do orçamento calculada em R\$ 110.491.199,90 (Cento e dez milhões quatrocentos e noventa e um mil cento e noventa e nove reais e noventa centavos), conforme disposições legais.

§ 2º É obrigatório a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 1º deste artigo, salvo 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 improrrogável de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Lei.

§ 4º Os órgãos, secretarias, 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 2026**, 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 específicos que possuam sua data de execução após 30 de junho.

§ 6º Os recursos que não poderem ser executados por impedimentos de ordem técnica, poderão ser reprogramada dentro do orçamento para atender necessidades diversas dos Poder Executivo.

§ 7º Situações não previstas em relação as Emendas Impositivas deverão ser consultada a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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.



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

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 do exercício anterior, 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, cujasuplementação 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 adqua-las às disposições da Lei Complementar Federal nº 101/2000, compreendendo também a programação financeira de desembolso para 2026.



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

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Parágrafo único: se a despesa da LOA for fixada a menor, a diferença poderá ser aberta via crédito adicional e suplementar ou reformulação da administração, 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 2026.

§ 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 2026.

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 contrário.

Gabinete do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, 17 de novembro de 2025.


José Wellington Drumond Gouvêa
Prefeito Municipal

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2026

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	901.295,61
2	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	4.764,79
3	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	631.445,81
4	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	280.920,94
5	1.500.0000.0000	1.1.2.53.0.1.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	816.399,38
6	1.500.0000.0000	1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	3.275.787,89
7	1.500.0000.0000	1.1.3.03.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	417.158,26
8	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.1.01.00	- ISSQN - PRINCIPAL	1.618.739,14
9	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	450.218,48
10	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.213,40
11	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	35.837,69
12	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.417,59
13	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.02.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.419,69
14	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.03.00	- TAXA DE LICENÇA 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 LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	102.799,07
17	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.06.00	- TAXA DE AUTORIZAÇÃO 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	51.200,00
19	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.02.00	- TAXA DE CEMITÉRIO	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	500,00
22	1.751.0000.0000	2.4.1.50.0.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.449.151,19
23	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.053.818,16
24	1.540.0070.0000	3.2.1.01.0.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	361.490,93
25	1.500.0025.0000	3.2.1.01.0.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	186.910,73
26	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	219.418,76
27	1.550.0000.0000	3.2.1.01.0.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.681,76
28	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.11.00	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	39.103,84
29	1.500.0000.0000	6.9.9.99.0.1.02.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	1.009.599,03
31	1.500.0000.0000	6.9.9.99.0.1.04.00	- SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FIN	1.112.139,80
32	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	27.785.597,48
35	1.500.0000.0000	7.1.1.51.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	1.226.770,25
36	1.500.0000.0000	7.1.1.51.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	1.133.123,65
37	1.500.0000.0000	7.1.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	367.727,88
39	1.500.0000.0000	7.1.2.52.4.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	500.792,47
40	1.550.0000.0000	7.1.4.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	623.280,53
41	1.551.0000.0000	7.1.4.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	1.322,58
42	1.552.0000.0000	7.1.4.52.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	366.086,92
43	1.553.0000.0000	7.1.4.53.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	219.892,84
44	1.540.0030.0000	7.1.5.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	15.459,52
45	1.500.0000.0000	7.1.9.99.0.1.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	840.939,73
46	1.500.0000.0000	7.2.1.50.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	39.851.995,14
48	1.500.0000.0000	7.2.1.51.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.862.912,39
50	1.500.0000.0000	7.2.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	165.705,86
52	1.750.0000.0000	7.2.1.53.0.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	55.655,04
53	1.571.0000.0000	7.2.4.51.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDU	4.484.683,45
54	1.540.0070.0000	7.5.1.50.0.1.01.00	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDU	15.972.852,74
55	1.540.0070.0000	7.5.1.50.0.1.02.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS	9.944.567,13
56	1.500.0000.0000	7.5.9.99.0.1.02.00	- COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	193.717,28
57	1.500.0000.0000	9.1.1.01.0.1.01.00	- MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	226,65
58	1.500.0000.0000	9.2.2.01.1.1.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	87.296,44
59	1.500.0000.0000	9.2.2.99.0.1.06.00	- TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	405.373,11
60	1.500.0025.0000	9.2.2.99.0.1.11.00	- TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	11,67
61	1.500.0000.0000	9.2.3.99.0.3.01.00	- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.760,81
62	1.500.0000.0000	9.9.9.99.2.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	47.310,38
63	1.500.0000.0000	9.9.9.99.3.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	630.660,22
64	1.706.0000.3112	4.1.4.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA	1.517.197,83
SUBTOTAL ...				127.787.729,72
DEDUÇÕES				
33	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-5.557.119,50
34	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.04.00	- COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2010 A 201	-417.212,05
38	1.500.0000.0000	7.1.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-73.545,58
47	1.500.0000.0000	7.2.1.50.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-7.970.399,03
49	1.500.0000.0000	7.2.1.51.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-772.582,47
51	1.500.0000.0000	7.2.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-33.141,17
SUBTOTAL ...				-14.823.999,80
TOTAL DA ENTIDADE PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO ...				112.963.729,92
RECEITAS				
79	1.500.0015.0000	3.2.1.01.0.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	123.387,26

Érik Vujaniski

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2026

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
80	1.500.0015.0000	3.2.1.01.0.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	720.503,71
81	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	4.900.346,93
82	1.600.0000.0000	7.1.3.50.3.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	515.000,00
83	1.600.0000.0000	7.1.3.50.4.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	213.335,62
86	1.621.0000.0000	7.2.3.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	88.991,71
87	1.632.0000.0000	7.2.4.50.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2.930.533,56
88	1.500.0000.0000	9.2.2.99.0.1.04.00	- TAXA NEGATIVA - SAUDE	61.643,78
150	1.600.0000.0000	7.1.3.50.5.1.01.03	- ASSIST FINANC COMPLEMENTAR AOS ESTADOS DF E AOS MUNI	500.000,00
153	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.01.05	- TRANSF. AOS ENTES FED. PARA O PAGTO DOS VENC. DOS AG	1.022.288,00
154	1.601.0000.0000	7.1.3.50.1.1.01.07	- INCR TEMP CUST SERV ATEN PRIM CUMP METAS-NACIONAL	2.000.000,00
155	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.01.06	- APOIO A MANUTENÇ POLOS ACAD DE SAÚDE	36.000,00
157	1.632.0000.0000	7.2.4.50.0.1.04.00	- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	130.000,00
161	1.600.0000.0000	7.1.3.50.9.1.01.01	- ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DO MA	1.000.000,00
164	1.706.0000.3110	7.1.3.50.9.1.01.07	- INCREMENTO MAC EMENDAS	2.000.000,00
188	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.01.08	- IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SA	30.000,00

SUBTOTAL ... 16.272.030,57

TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE ... 16.272.030,57

RECEITAS

90	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.02.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	2.725.000,00
91	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.03.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	1.198.902,15
92	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.04.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	41.794,20
93	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.05.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	55.700,00
94	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.06.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	22.000,00
95	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.07.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	46.167,00
96	1.800.0000.1111	3.2.1.04.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	6.350.298,62
99	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.02.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	44.167,57
100	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.03.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	6.359,27
101	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.04.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	41.362,30
102	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.05.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	5.955,49
103	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.02.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	95.311,52
104	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.03.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	13.551,94
105	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.04.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	89.257,57
106	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.05.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	12.691,12
108	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.09.00	- CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMP - APOSENTADOS	5.000,00
109	1.800.0000.1111	9.2.2.99.0.1.13.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES	15.000,00
110	1.800.0000.1111	9.9.9.03.0.1.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÉ	100.000,00
111	1.800.0000.1117	2.1.5.02.1.1.02.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - PREF	3.503.700,50
112	1.800.0000.1117	2.1.5.02.1.1.03.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMS	1.700.000,00
113	1.800.0000.1117	2.1.5.02.1.1.04.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMAS	45.000,00
114	1.800.0000.1117	2.1.5.02.1.1.05.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CAM	85.000,00
115	1.800.0000.1117	2.1.5.02.1.1.06.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - IMPES	47.600,72
116	1.800.0000.1117	2.1.5.02.1.1.07.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	95.000,00

SUBTOTAL ... 16.344.819,97

DEDUÇÕES

97	1.800.0000.1111	3.2.1.04.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	-1.061.530,47
----	-----------------	--------------------	--	---------------

SUBTOTAL ... -1.061.530,47

TOTAL DA ENTIDADE INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS ... 15.283.289,50

RECEITAS

66	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	75.988,77
67	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.03.00	- PISO BASICO FIXO	129.318,74
68	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.04.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V	59.334,48
69	1.600.0000.0000	7.1.6.50.0.1.05.00	- PISO BASICO VARIÁVEL III	37.343,38
70	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.06.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	58.089,70
71	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.07.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	31.726,31
72	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.08.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	81.897,16
73	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.02.00	- TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	3.423,14
74	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.03.00	- TRANS. ESTADO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.899,35
75	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.04.00	- TRANS. ESTADO PISO FIXO	139.519,19
76	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.05.00	- TRANS. ESTADO CRIANÇA	7.883,60
77	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.07.00	- TRANSFERENC	243.115,49
78	1.500.0000.0000	9.2.2.99.0.1.05.00	- TAXA NEGATIVA	1.621,14

SUBTOTAL ... 908.160,45

TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ ... 908.160,45

TOTAL ... 145.427.210,44

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2026

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

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2026

Data: 17/11/2025 07:52:31
Usuário: / 356.***-28
(Página: 1 / 13)

Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total Sistema CECAM

*** ORGAO: 01.00.00									
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00									
1	01.01	01.031.0001.2001	PODER LEGISLATIVO						
2	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
3	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
4	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
464	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
5	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
6	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
7	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
8	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
9	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
10	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
11	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
12	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
13	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
14	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
15	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
16	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						
17	01.01	01.031.0001.2001	CAMARA MUNICIPAL						

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SUBTOTAL DO ORGAO

***	ORGAO: 02.00.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.02									
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.02									
325	02.03	10.301.0008.1006	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE						
326	02.03	10.301.0008.1006	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS						
327	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS						
327	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS						

1.500.0000.0000	2.033.093,80	0,00	2.033.093,80	0,00	2.033.093,80
1.500.0000.0000	515.081,08	0,00	515.081,08	0,00	515.081,08
1.500.0000.0000	44.859,60	0,00	44.859,60	0,00	44.859,60
1.500.0000.0000	227.481,28	0,00	227.481,28	0,00	227.481,28
1.500.0000.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.500.0000.0000	298.063,93	0,00	298.063,93	0,00	298.063,93
1.500.0000.0000	207.792,54	0,00	207.792,54	0,00	207.792,54
1.500.0000.0000	44.859,60	0,00	44.859,60	0,00	44.859,60
1.500.0000.0000	7.429,46	0,00	7.429,46	0,00	7.429,46
1.500.0000.0000	468.221,47	0,00	468.221,47	0,00	468.221,47
1.500.0000.0000	430.634,21	0,00	430.634,21	0,00	430.634,21
1.500.0000.0000	184.322,33	0,00	184.322,33	0,00	184.322,33
1.500.0000.0000	82.665,15	0,00	82.665,15	0,00	82.665,15
1.500.0000.0000	44.859,60	0,00	44.859,60	0,00	44.859,60
1.500.0000.0000	7.476,60	0,00	7.476,60	0,00	7.476,60
1.500.0000.0000	7.476,60	0,00	7.476,60	0,00	7.476,60
1.500.0000.0000	7.476,60	0,00	7.476,60	0,00	7.476,60
1.500.0000.0000	22.429,80	0,00	22.429,80	0,00	22.429,80
4.935.223,65	4.935.223,65	0,00	4.935.223,65	0,00	4.935.223,65
4.935.223,65	4.935.223,65	0,00	4.935.223,65	0,00	4.935.223,65
4.935.223,65	4.935.223,65	0,00	4.935.223,65	0,00	4.935.223,65
1.500.0000.0000	29.894,55	0,00	29.894,55	0,00	29.894,55
1.500.0000.0000	21.763,03	0,00	21.763,03	0,00	21.763,03
1.500.0000.0000	14.947,27	0,00	14.947,27	0,00	14.947,27
1.500.0000.0000	25.710,30	0,00	25.710,30	0,00	25.710,30
1.500.0000.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.500.0000.0000	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
1.500.0000.0000	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00
1.500.0000.0000	381.700,00	0,00	381.700,00	0,00	381.700,00
737.215,15	737.215,15	0,00	737.215,15	0,00	737.215,15
1.500.0015.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0015.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0015.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.050,00	61.050,00	0,00	61.050,00	0,00	61.050,00
3.107.985,25	3.107.985,25	0,00	3.107.985,25	0,00	3.107.985,25
664.919,98	664.919,98	0,00	664.919,98	0,00	664.919,98

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2026

Date: 17/11/2025 07:52:31
Usuário: / 356, ***-**-28

Ficha Un.Orc. Função		Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
328	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.1.90.91.00	1.500.0015.0000	14.381,25	14.381,25
329	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.1.90.94.00	1.500.0015.0000	71.906,24	71.906,24
330	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.1.91.13.00	1.500.0015.0000	492.630,28	492.630,28
331	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.3.50.43.00	1.500.0015.0000	481.100,80	481.100,80
332	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.3.90.14.00	1.500.0015.0000	7.190,62	7.190,62
333	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.3.90.30.00	1.500.0015.0000	98.314,77	98.314,77
334	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.3.90.33.00	1.500.0015.0000	7.190,62	7.190,62
335	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.3.90.36.00	1.500.0015.0000	220.000,00	220.000,00
336	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	4.4.90.52.00	1.500.0015.0000	468.107,62	468.107,62
337	02.03	10.301.0009.2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.1.90.11.00	1.500.0015.0000	85.881,25	85.881,25
338	02.03	10.301.0009.2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.1.90.13.00	1.500.0015.0000	3.266.399,64	3.266.399,64
339	02.03	10.301.0009.2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.1.90.94.00	1.500.0015.0000	231.735,75	231.735,75
340	02.03	10.301.0009.2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.1.91.13.00	1.500.0015.0000	75.859,38	75.859,38
341	02.03	10.301.0009.2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.3.90.14.00	1.500.0015.0000	14.381,25	14.381,25
342	02.03	10.301.0009.2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.3.90.30.00	1.500.0015.0000	100.668,73	100.668,73
343	02.03	10.301.0009.2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.3.90.39.00	1.500.0015.0000	115.049,98	115.049,98
344	02.03	10.301.0009.2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL	3.3.90.48.00	1.500.0015.0000	160.000,00	160.000,00
345	02.03	10.301.0009.2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL	3.1.90.11.00	1.500.0015.0000	1.464.679,95	1.464.679,95
346	02.03	10.301.0009.2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL	3.1.90.13.00	1.500.0015.0000	7.190,62	7.190,62
347	02.03	10.301.0009.2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL	3.1.91.13.00	1.500.0015.0000	43.143,74	43.143,74
348	02.03	10.301.0009.2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL	3.3.90.14.00	1.500.0015.0000	455.564,32	455.564,32
349	02.03	10.301.0009.2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL	3.3.90.30.00	1.500.0015.0000	7.190,62	7.190,62
491	02.03	10.301.0009.2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL	3.3.90.39.00	1.500.0015.0000	43.143,74	43.143,74
350	02.03	10.301.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	3.3.90.48.00	1.500.0015.0000	35.953,12	35.953,12
351	02.03	10.301.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	3.1.90.11.00	1.500.0015.0000	40.000,00	40.000,00
352	02.03	10.301.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	3.1.90.13.00	1.500.0015.0000	2.493.315,00	2.493.315,00
353	02.03	10.301.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	3.1.90.94.00	1.500.0015.0000	14.381,25	14.381,25
354	02.03	10.301.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	3.1.91.13.00	1.500.0015.0000	43.143,74	43.143,74
355	02.03	10.301.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	3.3.90.14.00	1.500.0015.0000	278.367,25	278.367,25
356	02.03	10.301.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	3.3.90.30.00	1.500.0015.0000	57.525,00	57.525,00
357	02.03	10.301.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	3.3.90.39.00	1.500.0015.0000	172.574,97	172.574,97
358	02.03	10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.48.00	1.500.0015.0000	273.243,71	273.243,71
359	02.03	10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	3.1.90.11.00	1.500.0015.0000	442.200,00	442.200,00
360	02.03	10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	3.1.90.13.00	1.500.0015.0000	402.624,95	402.624,95
361	02.03	10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	3.1.90.94.00	1.500.0015.0000	11.505,00	11.505,00
362	02.03	10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	3.1.91.13.00	1.500.0015.0000	28.762,49	28.762,49
363	02.03	10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.14.00	1.500.0015.0000	58.462,49	58.462,49
364	02.03	10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.30.00	1.500.0015.0000	14.381,25	14.381,25
492	02.03	10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.39.00	1.500.0015.0000	74.782,49	74.782,49
365	02.03	10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.3.90.48.00	1.500.0015.0000	129.431,23	129.431,23
366	02.03	10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.90.11.00	1.500.0015.0000	17.000,00	17.000,00
367	02.03	10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.90.13.00	1.500.0015.0000	1.143.363,57	1.143.363,57
368	02.03	10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.90.94.00	1.500.0015.0000	7.190,62	7.190,62
369	02.03	10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.91.13.00	1.500.0015.0000	14.381,25	14.381,25
370	02.03	10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.3.90.14.00	1.500.0015.0000	166.588,84	166.588,84
371	02.03	10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.3.90.30.00	1.500.0015.0000	7.190,62	7.190,62
372	02.03	10.303.0011.2027	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	3.3.90.39.00	1.500.0015.0000	21.571,87	21.571,87
373	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	3.3.90.30.00	1.500.0015.0000	35.953,12	35.953,12
						91.475,35	91.475,35
						422.576,95	422.576,95

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2026

Data: 17/11/2025 07:52:31
Usuário: / 356 ***-28

Ficha Un.Orc.		Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
374	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL3.190.13.00		1.500.0015.0000	0,00	28.626,18	28.626,18
375	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL3.190.94.00		1.500.0015.0000	0,00	28.762,49	28.762,49
376	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL3.191.13.00		1.500.0015.0000	0,00	27.944,61	27.944,61
377	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL3.3.90.14.00		1.500.0015.0000	0,00	3.101,16	3.101,16
378	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL3.3.90.30.00		1.500.0015.0000	0,00	17.257,49	17.257,49
379	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL3.3.90.39.00		1.500.0015.0000	0,00	28.762,49	28.762,49
380	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL3.3.90.95.00		1.500.0015.0000	0,00	4.089,46	4.089,46
381	02.03	10.305.0012.2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL3.3.90.14.00		1.500.0015.0000	0,00	14.381,25	14.381,25
382	02.03	10.305.0012.2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL3.3.90.30.00		1.500.0015.0000	0,00	21.571,87	21.571,87
383	02.03	10.305.0012.2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL3.3.90.33.00		1.500.0015.0000	0,00	7.190,62	7.190,62
384	02.03	10.305.0012.2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL3.3.90.39.00		1.500.0015.0000	0,00	28.762,49	28.762,49
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								18.705.798,39
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.03								
385	02.03	10.122.0008.1224	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO PARA O PISO DOS EN 3.190.11.00		1.600.0000.0000	0,00	513.700,00	513.700,00
386	02.03	10.301.0009.2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	147.561,14	147.561,14
387	02.03	10.301.0009.2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	2.183.689,66	2.183.689,66
591	02.03	10.301.0009.2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	52.900,00	52.900,00
388	02.03	10.301.0009.2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	2.189.794,28	2.189.794,28
389	02.03	10.301.0009.2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	54.526,05	54.526,05
390	02.03	10.301.0009.2021	MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	1.229.191,81	1.229.191,81
391	02.03	10.301.0009.2023	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		1.600.0000.0000	0,00	2.726,31	2.726,31
392	02.03	10.301.0009.2023	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		1.600.0000.0000	0,00	27.263,03	27.263,03
393	02.03	10.301.0009.2023	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		1.600.0000.0000	0,00	14.994,66	14.994,66
394	02.03	10.301.0009.2034	INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS 3.3.90.30.00		1.600.0000.0000	0,00	204.472,72	204.472,72
395	02.03	10.301.0009.2094	INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS 3.3.90.14.00		1.600.0000.0000	0,00	817.890,85	817.890,85
396	02.03	10.301.0009.2094	INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS 3.3.90.30.00		1.600.0000.0000	0,00	749.733,28	749.733,28
397	02.03	10.302.0010.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	13.631,52	13.631,52
398	02.03	10.302.0010.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	405.673,86	405.673,86
399	02.03	10.302.0010.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	419.147,09	419.147,09
400	02.03	10.302.0010.2093	INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS 3.3.90.14.00		1.600.0000.0000	0,00	40.894,55	40.894,55
401	02.03	10.302.0010.2093	INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS 3.3.90.30.00		1.600.0000.0000	0,00	340.787,85	340.787,85
402	02.03	10.302.0010.2093	INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS 3.3.90.30.00		1.600.0000.0000	0,00	299.893,32	299.893,32
403	02.03	10.303.0011.2028	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	190.030,92	190.030,92
404	02.03	10.304.0012.2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	2.044,72	2.044,72
405	02.03	10.304.0012.2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	10.905,21	10.905,21
406	02.03	10.304.0012.2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	5.452,60	5.452,60
601	02.03	10.305.0012.1135	INC. FINAN. AS AÇÕES DE PREVEN. E CONTRO. DE DS.190.11.00		1.600.0000.0000	0,00	173.800,00	173.800,00
407	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	173.800,00	173.800,00
408	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	24.200,00	24.200,00
409	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	61.478,13	61.478,13
410	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	156.294,47	156.294,47
411	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	9.882,85	9.882,85
412	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	136.315,15	136.315,15
413	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		1.600.0000.0000	0,00	27.263,03	27.263,03
414	02.03	10.305.0012.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO3.3.90.14.00		1.600.0000.0000	0,00	15.130,98	15.130,98
415	02.03	10.305.0012.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO3.3.90.30.00		1.600.0000.0000	0,00	14.381,25	14.381,25
416	02.03	10.305.0012.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO3.3.90.95.00		1.600.0000.0000	0,00	13.631,52	13.631,52

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2026

Data: 17/11/2025 07:52:31
Usuário: / 356. ***-28

(Página: 4 / 13)
Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									
***	UNIDADE EXECUTORA : 02.03.04								
417	02.03	10.301.0009.1205	PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE				0,00	10.723.082,81	10.723.082,81
418	02.03	10.301.0009.1205	REPASSE COO-FINANCIAMENTO. DO ESTADO	3.3.90.30.00		1.632.0000.0000	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
419	02.03	10.303.0011.2029	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	3.3.90.39.00		1.632.0000.0000	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
				3.3.90.30.00		1.621.0000.0000	0,00	79.270,29	79.270,29
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									
							0,00	2.279.270,29	2.279.270,29
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									
							737.215,15	31.708.151,49	32.445.366,64
***	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00								
***	UNIDADE EXECUTORA : 02.04.01								
273	02.04	08.122.0035.1112	SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMDSF						
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
			TERMO DE FOMENTOS	3.3.50.43.00		1.500.0000.0000			
257	02.04	08.122.0035.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	3.1.90.11.00		1.500.0000.0000	131.241,69	0,00	131.241,69
258	02.04	08.122.0035.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	3.1.90.13.00		1.500.0000.0000	1.309.752,41	0,00	1.309.752,41
259	02.04	08.122.0035.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	3.1.90.91.00		1.500.0000.0000	171.946,65	0,00	171.946,65
260	02.04	08.122.0035.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	3.1.90.94.00		1.500.0000.0000	7.190,62	0,00	7.190,62
261	02.04	08.122.0035.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	3.1.91.13.00		1.500.0000.0000	43.143,74	0,00	43.143,74
262	02.04	08.122.0035.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	3.3.50.43.00		1.500.0000.0000	80.031,45	0,00	80.031,45
263	02.04	08.122.0035.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	3.3.90.14.00		1.500.0000.0000	133.668,73	0,00	133.668,73
264	02.04	08.122.0035.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	54.648,74	0,00	54.648,74
265	02.04	08.122.0035.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	3.3.90.32.00		1.500.0000.0000	363.850,08	0,00	363.850,08
266	02.04	08.122.0035.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	3.3.90.33.00		1.500.0000.0000	336.472,72	0,00	336.472,72
267	02.04	08.122.0035.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	3.3.90.36.00		1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	14.381,25
268	02.04	08.122.0035.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	3.3.90.39.00		1.500.0000.0000	57.525,00	0,00	57.525,00
493	02.04	08.122.0035.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	3.3.90.48.00		1.500.0000.0000	246.270,60	0,00	246.270,60
533	02.04	08.122.0035.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	3.3.90.95.00		1.500.0000.0000	56.200,00	0,00	56.200,00
269	02.04	08.122.0035.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	4.4.90.52.00		1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
270	02.04	08.122.0035.2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS	N3.3.90.14.00		1.500.0000.0000	28.762,49	0,00	28.762,49
271	02.04	08.122.0035.2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS	N3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	7.190,62	0,00	7.190,62
272	02.04	08.122.0035.2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS	N3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	14.381,25
274	02.04	08.241.0036.2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	36.886,25	0,00	36.886,25
275	02.04	08.241.0036.2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.32.00		1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	14.381,25
276	02.04	08.241.0036.2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.39.00		1.500.0000.0000	50.257,49	0,00	50.257,49
277	02.04	08.243.0038.2036	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.90.14.00		1.500.0000.0000	7.190,62	0,00	7.190,62
278	02.04	08.243.0038.2036	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.90.30.00		1.500.0000.0000	7.190,62	0,00	7.190,62
279	02.04	08.243.0038.2036	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.90.39.00		1.500.0000.0000	7.190,62	0,00	7.190,62
623	02.04	08.244.0037.2101	GESTÃO DESENTALIZADA BOLSA FAMÍLIA-IDGF	3.3.90.14.00		1.500.0000.0000	7.190,62	0,00	7.190,62
312	02.04	08.244.0037.2101	GESTÃO DESENTALIZADA BOLSA FAMÍLIA-IDGF	3.3.90.14.00		1.660.0000.0000	0,00	0,00	0,00
624	02.04	08.244.0037.2101	GESTÃO DESENTALIZADA BOLSA FAMÍLIA-IDGF	3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	7.190,62	0,00	7.190,62
313	02.04	08.244.0037.2101	GESTÃO DESENTALIZADA BOLSA FAMÍLIA-IDGF	3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	40.267,49	0,00	40.267,49
625	02.04	08.244.0037.2101	GESTÃO DESENTALIZADA BOLSA FAMÍLIA-IDGF	3.3.90.32.00		1.500.0000.0000	0,00	0,00	0,00
314	02.04	08.244.0037.2101	GESTÃO DESENTALIZADA BOLSA FAMÍLIA-IDGF	3.3.90.32.00		1.660.0000.0000	14.381,25	0,00	14.381,25
626	02.04	08.244.0037.2101	GESTÃO DESENTALIZADA BOLSA FAMÍLIA-IDGF	3.3.90.32.00		1.660.0000.0000	0,00	0,00	0,00
315	02.04	08.244.0037.2101	GESTÃO DESENTALIZADA BOLSA FAMÍLIA-IDGF	3.3.90.39.00		1.500.0000.0000	15.376,43	0,00	15.376,43
614	02.04	08.244.0038.2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.39.00		1.660.0000.0000	0,00	0,00	0,00
300	02.04	08.244.0038.2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.50.43.00		1.500.0000.0000	11.505,00	0,00	11.505,00
615	02.04	08.244.0038.2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.50.43.00		1.500.0000.0000	0,00	0,00	0,00
							14.381,25	11.505,00	11.505,00
								15.376,43	15.376,43
								14.381,25	14.381,25
								40.267,49	40.267,49
								7.190,62	7.190,62
								14.381,25	14.381,25
								36.886,25	36.886,25
								14.381,25	14.381,25
								50.257,49	50.257,49
								7.190,62	7.190,62
								7.190,62	7.190,62
								0,00	0,00
								7.190,62	7.190,62
								40.267,49	40.267,49
								0,00	0,00
								14.381,25	14.381,25
								15.376,43	15.376,43
								11.505,00	11.505,00
								0,00	0,00
								14.381,25	14.381,25

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2026

Data: 17/11/2025 07:52:31
Usuário: / 356.***-***-28

(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM

Ficha Un.Ord. Função		Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
301	02.04	08.244.0038.2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.30.00	1.660.0000.0000	14.381,25	14.381,25
616	02.04	08.244.0038.2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	0,00	2.876,25
302	02.04	08.244.0038.2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	2.876,25	2.876,25
617	02.04	08.244.0038.2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	3.953,14	3.953,14
303	02.04	08.244.0038.2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.30.00	1.660.0000.0000	0,00	3.953,14
618	02.04	08.244.0038.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	13.631,52	13.631,52
306	02.04	08.244.0038.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	3.3.90.30.00	1.759.0000.0000	0,00	2.726,31
619	02.04	08.244.0038.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	0,00	2.726,31
307	02.04	08.244.0038.2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	3.3.90.30.00	1.759.0000.0000	13.631,52	13.631,52
604	02.04	08.244.0038.2100	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	0,00	2.726,31
283	02.04	08.244.0038.2100	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	3.3.90.14.00	1.660.0000.0000	0,00	13.631,52
605	02.04	08.244.0038.2100	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	0,00	13.631,52
284	02.04	08.244.0038.2100	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	3.3.90.30.00	1.660.0000.0000	0,00	57.252,36
606	02.04	08.244.0038.2100	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	0,00	15.938,85
285	02.04	08.244.0038.2100	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	3.3.90.39.00	1.660.0000.0000	0,00	15.938,85
607	02.04	08.244.0038.2100	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	10.905,21	10.905,21
286	02.04	08.244.0038.2100	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	4.4.90.52.00	1.660.0000.0000	0,00	10.905,21
608	02.04	08.244.0038.2102	PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	28.762,50	28.762,50
287	02.04	08.244.0038.2102	PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO	3.3.90.14.00	1.759.0000.0000	0,00	28.762,50
609	02.04	08.244.0038.2102	PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	79.026,40	79.026,40
297	02.04	08.244.0038.2102	PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO	3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	15.639,86
288	02.04	08.244.0038.2102	PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO	3.3.90.30.00	1.759.0000.0000	63.386,54	63.386,54
610	02.04	08.244.0038.2102	PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	0,00	28.355,86
298	02.04	08.244.0038.2102	PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO	3.3.90.39.00	1.600.0000.0000	16.326,04	16.326,04
627	02.04	08.244.0038.2102	PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO	3.3.90.39.00	1.759.0000.0000	12.029,82	12.029,82
299	02.04	08.244.0038.2102	PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	0,00	20.685,82
627	02.04	08.244.0038.2102	PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO	4.4.90.52.00	1.600.0000.0000	14.381,25	14.381,25
293	02.04	08.244.0038.2102	PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO	4.4.90.52.00	1.759.0000.0000	6.304,57	6.304,57
620	02.04	08.244.0040.2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTOS	3.3.90.32.00	1.500.0000.0000	21.810,43	21.810,43
308	02.04	08.244.0040.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTOS	3.3.90.32.00	1.759.0000.0000	0,00	21.810,43
611	02.04	08.244.0040.2104	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL-EQUIPE V	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	0,00	19.084,12
294	02.04	08.244.0040.2104	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL-EQUIPE V	3.3.90.30.00	1.660.0000.0000	19.084,12	19.084,12
612	02.04	08.244.0040.2104	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL-EQUIPE V	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	0,00	1.363,15
295	02.04	08.244.0040.2104	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL-EQUIPE V	3.3.90.39.00	1.660.0000.0000	1.363,15	1.363,15
613	02.04	08.244.0040.2104	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL-EQUIPE V	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	1.363,15	1.363,15
296	02.04	08.244.0040.2104	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL-EQUIPE V	4.4.90.52.00	1.660.0000.0000	0,00	1.363,15
316	02.04	28.843.0005.2003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - FMAS	4.6.90.71.00	1.500.0000.0000	66.000,00	66.000,00
317	02.04	28.843.0005.2010	JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - FMAS	3.2.90.21.00	1.500.0000.0000	49.500,00	49.500,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					3.744.104,27	424.468,63	4.168.572,90
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA							
602	02.04	08.243.0036.1109	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - CMAS MIN 3%	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	1.363,15	1.363,15
280	02.04	08.243.0036.1109	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - CMAS MIN 3%	3.3.90.30.00	1.660.0000.0000	0,00	1.363,15
603	02.04	08.243.0042.1111	CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	4.089,46	4.089,46
281	02.04	08.243.0042.1111	CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS	3.3.90.30.00	1.759.0000.0000	0,00	4.089,46
621	02.04	08.244.0042.2106	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	5.452,60	5.452,60
309	02.04	08.244.0042.2106	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ	3.3.90.14.00	1.660.0000.0000	0,00	5.452,60
622	02.04	08.244.0042.2106	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	11.586,78	11.586,78
310	02.04	08.244.0042.2106	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ	3.3.90.30.00	1.660.0000.0000	0,00	11.586,78

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2026

Data: 17/11/2025 07:52:31
Usuário: / 356, ***-28

(Página: 6 / 13)
Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
						22.491,99	22.491,99	44.983,98
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
						3.766.596,26	446.960,62	4.213.556,88
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.00								
420	02.08	09.272.0032.1187	CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO B.3.90.14.00		1.802.0000.0000			60.282,71
421	02.08	09.272.0032.1187	CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO B.3.90.33.00		1.802.0000.0000			22.001,10
422	02.08	09.272.0032.1187	CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO B.3.90.39.00		1.802.0000.0000			60.282,71
423	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		3.1.90.11.00			450.000,00
424	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		3.1.90.13.00			30.000,00
425	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		3.1.90.30.00			4.089,46
426	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		3.1.90.33.00			13.631,52
427	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		3.1.90.40.00			42.257,70
428	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		3.3.90.14.00			29.989,33
429	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		3.3.90.30.00			14.994,66
430	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		3.3.90.33.00			16.357,81
431	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		3.3.90.36.00			80.000,00
432	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		3.3.90.39.00			343.854,95
433	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		4.4.90.52.00			13.631,52
434	02.08	09.272.0033.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		3.1.90.01.00			4.500.000,00
435	02.08	09.272.0033.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		3.1.90.03.00			600.000,00
436	02.08	09.272.0033.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		3.1.90.13.00			245.367,25
437	02.08	09.272.0033.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		3.3.90.36.00			1.499.466,57
438	02.08	09.272.0033.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		3.3.90.47.00			1.535.702,28
439	02.08	99.997.0034.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		9.9.99.99.00			5.721.379,94
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	15.283.289,51	15.283.289,51
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
						0,00	15.283.289,51	15.283.289,51
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.19.00								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.19.00								
32	02.19	04.122.0023.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA		3.1.90.11.00			1.192.039,83
33	02.19	04.122.0023.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA		3.1.90.13.00			50.099,87
34	02.19	04.122.0023.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA		3.1.90.34.00			57.525,00
35	02.19	04.122.0023.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA		3.1.91.13.00			122.041,33
36	02.19	04.122.0023.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA		3.3.90.14.00			11.810,67
37	02.19	04.122.0023.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA		3.3.90.30.00			636.302,85
38	02.19	04.122.0023.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA		3.3.90.39.00			246.906,00
39	02.19	04.122.0023.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA		3.3.90.48.00			240.456,76
40	02.19	04.122.0023.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA		3.3.90.95.00			41.630,28
41	02.19	04.122.0023.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA		4.4.90.52.00			57.525,00
42	02.19	04.122.0025.2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		3.3.90.14.00			24.892,41
43	02.19	04.122.0025.2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		3.3.90.30.00			273.243,71
44	02.19	04.122.0025.2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		3.3.90.39.00			86.287,49
45	02.19	04.122.0025.2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		3.3.90.95.00			90.157,57

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2026

Data: 17/11/2025 07:52:31
Usuário: / 356.***-28

(Página: 7 / 13)
Sistema CECAM

Ficha Un.Orc. Função		Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
46	02.19	15.451.0023.2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	7.512,23	7.512,23
47	02.19	15.451.0023.2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	71.906,24	71.906,24
48	02.19	15.451.0023.2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	28.762,49	28.762,49
49	02.19	15.451.0023.2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.95.00	1.500.0000.0000	35.631,52	35.631,52
50	02.19	15.451.0025.1030	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	136.315,15	136.315,15
51	02.19	15.451.0025.1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	136.315,15	136.315,15
58	02.19	25.752.0024.1029	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	71.906,24	71.906,24
59	02.19	25.752.0024.2081	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00	1.751.0000.0000	0,00	245.367,25
60	02.19	25.752.0024.2081	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00	1.751.0000.0000	0,00	1.088.340,06
61	02.19	26.782.0026.1033	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	3.3.90.30.00	1.701.0000.0000	0,00	1.351.459,73
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					3.619.267,79	2.685.167,04	6.304.434,83
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.619.267,79	2.685.167,04	6.304.434,83
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.20.00							
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.20.00							
62	02.20	04.122.0023.1027	IDENTIFICAÇÃO VISUAL	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	136.315,15	136.315,15
63	02.20	04.122.0026.2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	26.315,15	26.315,15
64	02.20	04.122.0026.2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	681.575,71	681.575,71
65	02.20	04.122.0026.2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	1.583.151,43	1.583.151,43
66	02.20	04.122.0026.2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.95.00	1.500.0000.0000	232.547,32	232.547,32
67	02.20	04.122.0026.2084	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	9.011,70	9.011,70
68	02.20	04.122.0026.2084	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	71.906,24	71.906,24
69	02.20	04.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	62.894,55	62.894,55
70	02.20	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	2.000.000,00	2.000.000,00
71	02.20	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	243.510,30	243.510,30
72	02.20	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	21.571,87	21.571,87
73	02.20	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.1.91.13.00	1.500.0000.0000	630.783,88	630.783,88
74	02.20	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.50.43.00	1.500.0000.0000	523.371,27	523.371,27
75	02.20	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	60.694,55	60.694,55
76	02.20	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	3.632.538,32	3.632.538,32
77	02.20	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.32.00	1.500.0000.0000	35.953,12	35.953,12
78	02.20	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	7.190,62	7.190,62
79	02.20	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	1.308.018,71	1.308.018,71
80	02.20	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.95.00	1.500.0000.0000	470.859,36	470.859,36
81	02.20	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	21.571,87	21.571,87
82	02.20	20.606.0030.2088	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	588.343,67	588.343,67
83	02.20	20.606.0030.2088	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.32.00	1.500.0000.0000	50.334,36	50.334,36
84	02.20	20.606.0030.2088	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	740.634,25	740.634,25
85	02.20	26.782.0026.1034	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	68.157,57	68.157,57
86	02.20	26.782.0026.1035	PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	81.789,08	81.789,08
87	02.20	26.782.0026.1036	CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	81.789,08	81.789,08
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					13.340.829,13	0,00	13.340.829,13
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13.340.829,13	0,00	13.340.829,13

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2026

Data: 17/11/2025 07:52:31
Usuário: / 356, ***-28
(Página: 8 / 13)
Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
***	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA							
***	UNIDADE EXECUTORA : 02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA							
88	02.21	18.541.0031.1039	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFORESTAMENTO	3.90.32.00		1.500.0000.0000	203.248,09	0,00	203.248,09
89	02.21	18.541.0031.1040	criação de espaço para amostra de várias	ES4.4.90.51.00		1.500.0000.0000	204.472,72	0,00	204.472,72
90	02.21	18.541.0031.1045	ARBOORIZAÇÃO URBANA	3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	43.143,74	0,00	43.143,74
91	02.21	18.541.0031.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.90.14.00		1.500.0000.0000	7.940,36	0,00	7.940,36
92	02.21	18.541.0031.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.90.30.00		1.500.0000.0000	14.994,66	0,00	14.994,66
93	02.21	18.541.0031.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.90.39.00		1.500.0000.0000	1.088.363,57	0,00	1.088.363,57
94	02.21	18.541.0031.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.90.95.00		1.500.0000.0000	13.631,52	0,00	13.631,52
95	02.21	18.541.0031.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	3.3.50.43.00		1.500.0000.0000	97.550,40	0,00	97.550,40
96	02.21	18.541.0031.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.14.00		1.500.0000.0000	4.464,32	0,00	4.464,32
97	02.21	18.541.0031.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	43.143,74	0,00	43.143,74
637	02.21	18.541.0031.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.32.00		1.500.0000.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
98	02.21	18.541.0031.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.39.00		1.500.0000.0000	21.571,87	0,00	21.571,87
99	02.21	18.541.0031.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.39.00		1.500.0000.0000	2.726,31	0,00	2.726,31
100	02.21	23.695.0031.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.1.90.11.00		1.500.0000.0000	784.025,45	0,00	784.025,45
101	02.21	23.695.0031.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.1.90.13.00		1.500.0000.0000	56.581,46	0,00	56.581,46
102	02.21	23.695.0031.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.1.90.94.00		1.500.0000.0000	20.133,74	0,00	20.133,74
103	02.21	23.695.0031.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.1.91.13.00		1.500.0000.0000	12.588,25	0,00	12.588,25
104	02.21	23.695.0031.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.3.90.14.00		1.500.0000.0000	26.460,03	0,00	26.460,03
105	02.21	23.695.0031.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	165.384,34	0,00	165.384,34
106	02.21	23.695.0031.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.3.90.39.00		1.500.0000.0000	257.424,33	0,00	257.424,33
107	02.21	23.695.0031.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.3.90.95.00		1.500.0000.0000	119.064,96	0,00	119.064,96
108	02.21	23.695.0031.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	4.4.90.52.00		1.500.0000.0000	43.571,87	0,00	43.571,87
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							3.280.465,73	0,00	3.280.465,73
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							3.280.465,73	0,00	3.280.465,73
***	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL							
***	UNIDADE EXECUTORA : 02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL							
111	02.22	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.11.00		1.500.0000.0000	236.646,91	0,00	236.646,91
112	02.22	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.13.00		1.500.0000.0000	30.447,27	0,00	30.447,27
113	02.22	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.94.00		1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	14.381,25
114	02.22	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.91.13.00		1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	14.381,25
115	02.22	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.50.43.00		1.500.0000.0000	252.287,62	0,00	252.287,62
116	02.22	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.14.00		1.500.0000.0000	7.940,36	0,00	7.940,36
117	02.22	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	149.946,65	0,00	149.946,65
118	02.22	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.32.00		1.500.0000.0000	44.643,21	0,00	44.643,21
119	02.22	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.36.00		1.500.0000.0000	7.190,62	0,00	7.190,62
120	02.22	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.39.00		1.500.0000.0000	149.946,65	0,00	149.946,65
121	02.22	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.95.00		1.500.0000.0000	13.631,52	0,00	13.631,52
122	02.22	27.812.0022.2077	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER	4.4.90.52.00		1.500.0000.0000	13.631,52	0,00	13.631,52
123	02.22	27.813.0022.2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER	E3.3.50.31.00		1.500.0000.0000	188.699,30	0,00	188.699,30
124	02.22	27.813.0022.2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER	E3.3.50.43.00		1.500.0000.0000	13.631,52	0,00	13.631,52
125	02.22	27.813.0022.2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER	E3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	65.090,48	0,00	65.090,48
126	02.22	27.813.0022.2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER	E3.3.90.39.00		1.500.0000.0000	65.090,48	0,00	65.090,48
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							1.267.586,61	0,00	1.267.586,61

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2026

Data: 17/11/2025 07:52:31
Usuário: / 356.***-28
(Página: 9 / 13)
Sistema CECAM

Ficha		Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.23.00					SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.23.00					SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN					
127	02.23	04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP			3.3.90.47.00	1.500.0000.0000	1.721.687,33	0,00	1.721.687,33
128	02.23	04.122.0006.1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMIPLAN			4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	68.183,35	0,00	68.183,35
129	02.23	04.122.0006.1004	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADUAL			4.4.90.51.00	1.500.0000.0000	15.136,70	0,00	15.136,70
130	02.23	04.122.0006.1004	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADUAL			4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	7.568,35	0,00	7.568,35
131	02.23	04.122.0006.1005	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS			4.4.90.51.00	1.500.0000.0000	22.330,05	0,00	22.330,05
132	02.23	04.122.0006.1005	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS			4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	14.761,69	0,00	14.761,69
133	02.23	04.122.0006.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN			3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	645.490,78	0,00	645.490,78
134	02.23	04.122.0006.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN			3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	76.618,55	0,00	76.618,55
135	02.23	04.122.0006.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN			3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	28.762,49	0,00	28.762,49
136	02.23	04.122.0006.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN			3.1.91.13.00	1.500.0000.0000	120.941,33	0,00	120.941,33
137	02.23	04.122.0006.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN			3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	45.262,49	0,00	45.262,49
138	02.23	04.122.0006.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN			3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	139.359,89	0,00	139.359,89
139	02.23	04.122.0006.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN			3.3.90.32.00	1.500.0000.0000	21.571,87	0,00	21.571,87
140	02.23	04.122.0006.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN			3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	351.781,99	0,00	351.781,99
141	02.23	04.122.0006.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN			3.3.90.93.00	1.500.0000.0000	54.571,87	0,00	54.571,87
142	02.23	28.843.0005.2109	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - PREF			4.6.90.71.00	1.500.0000.0000	44.000,00	0,00	44.000,00
143	02.23	28.843.0005.2109	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - PREF			4.6.91.71.00	1.500.0000.0000	678.493,74	0,00	678.493,74
144	02.23	28.843.0005.2110	JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - PREF			3.2.90.21.00	1.500.0000.0000	562.668,73	0,00	562.668,73
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA										
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.23.01					RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
145	02.23	99.999.0007.9998	RESERVA PARLAMENTAR			9.9.99.99.00	1.500.0000.0000	2.209.824,00	0,00	2.209.824,00
146	02.23	99.999.0007.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.500.0000.0000	2.382.588,84	0,00	2.382.588,84
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA										
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.23.02					MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA					
628	02.23	04.122.0006.2111	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
629	02.23	04.122.0006.2111	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
630	02.23	04.122.0006.2111	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
631	02.23	04.122.0006.2111	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			3.1.91.13.00	1.500.0000.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
632	02.23	04.122.0006.2111	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
633	02.23	04.122.0006.2111	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
634	02.23	04.122.0006.2111	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			3.3.90.32.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
635	02.23	04.122.0006.2111	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
636	02.23	04.122.0006.2111	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			3.3.90.93.00	1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA										
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.24.00					SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN					
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.24.00										
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2026

Data: 17/11/2025 07:52:31
Usuário: / 356.***-***-28
(Página: 10 / 13)
Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN									
156	02.24	04.122.0003.1277	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEGPLAN	4.4.90.52.00		1.500.0000.0000	109.093,35	0,00	109.093,35
157	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.1.90.11.00		1.500.0000.0000	3.073.412,00	0,00	3.073.412,00
158	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.1.90.13.00		1.500.0000.0000	90.157,57	0,00	90.157,57
159	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.1.90.91.00		1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	14.381,25
160	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.1.90.94.00		1.500.0000.0000	57.525,00	0,00	57.525,00
161	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.1.91.13.00		1.500.0000.0000	262.815,15	0,00	262.815,15
162	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.3.50.43.00		1.500.0000.0000	121.000,00	0,00	121.000,00
163	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.3.71.70.00		1.500.0000.0000	137.500,00	0,00	137.500,00
164	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.3.90.08.00		1.500.0000.0000	28.762,49	0,00	28.762,49
165	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.3.90.14.00		1.500.0000.0000	85.537,75	0,00	85.537,75
166	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	807.183,80	0,00	807.183,80
167	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.3.90.33.00		1.500.0000.0000	28.387,62	0,00	28.387,62
168	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.3.90.36.00		1.500.0000.0000	143.812,47	0,00	143.812,47
169	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.3.90.39.00		1.500.0000.0000	2.427.734,55	0,00	2.427.734,55
170	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.3.90.41.00		1.500.0000.0000	143.000,00	0,00	143.000,00
514	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.3.90.48.00		1.500.0000.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
474	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.3.90.95.00		1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
638	02.24	04.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	4.4.90.51.00		1.500.0000.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							7.875.303,00	0,00	7.875.303,00
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO									
171	02.24	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.11.00		1.500.0000.0000	890.787,85	0,00	890.787,85
172	02.24	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.13.00		1.500.0000.0000	15.819,38	0,00	15.819,38
173	02.24	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.94.00		1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	14.381,25
174	02.24	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.91.13.00		1.500.0000.0000	68.441,93	0,00	68.441,93
175	02.24	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.3.90.14.00		1.500.0000.0000	17.257,49	0,00	17.257,49
176	02.24	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.3.90.91.00		1.500.0000.0000	172.574,97	0,00	172.574,97
177	02.24	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	4.6.90.91.00		1.500.0000.0000	372.156,14	0,00	372.156,14
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							1.551.419,01	0,00	1.551.419,01
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
178	02.24	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.11.00		1.500.0000.0000	481.192,46	0,00	481.192,46
179	02.24	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.13.00		1.500.0000.0000	27.263,03	0,00	27.263,03
180	02.24	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.94.00		1.500.0000.0000	8.628,75	0,00	8.628,75
181	02.24	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.91.13.00		1.500.0000.0000	62.894,57	0,00	62.894,57
182	02.24	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.3.90.14.00		1.500.0000.0000	11.505,00	0,00	11.505,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							591.483,81	0,00	591.483,81
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.03 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE									
147	02.24	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.11.00		1.500.0000.0000	700.470,46	0,00	700.470,46
148	02.24	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.13.00		1.500.0000.0000	133.639,36	0,00	133.639,36
149	02.24	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.94.00		1.500.0000.0000	14.311,68	0,00	14.311,68
150	02.24	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.91.13.00		1.500.0000.0000	34.091,67	0,00	34.091,67
151	02.24	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.14.00		1.500.0000.0000	86.320,12	0,00	86.320,12
152	02.24	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	57.546,74	0,00	57.546,74
153	02.24	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.33.00		1.500.0000.0000	31.650,71	0,00	31.650,71

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2026

Data: 17/11/2025 07:52:31
Usuário: / 356, ***-28
(Página: 12 / 13)
Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
205	02.25	12.361.0016.1278	OBRA E INSTALAÇÕES - SEMED		4.4.90.51.00			
206	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		3.1.90.11.00	1.500.0025.0000	128.509,14	128.509,14
207	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		3.1.90.13.00	1.500.0025.0000	1.490.201,08	1.490.201,08
208	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		3.1.90.91.00	1.500.0025.0000	245.367,25	245.367,25
209	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		3.1.90.94.00	1.500.0025.0000	7.190,62	7.190,62
210	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		3.1.91.13.00	1.500.0025.0000	43.143,74	43.143,74
512	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		3.3.50.43.00	1.500.0025.0000	100.873,20	100.873,20
211	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		3.3.90.14.00	1.500.0025.0000	40.000,00	40.000,00
212	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		3.3.90.30.00	1.500.0025.0000	68.157,57	68.157,57
213	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		3.3.90.32.00	1.500.0025.0000	1.925.505,14	1.925.505,14
214	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		3.3.90.33.00	1.500.0025.0000	359.531,19	359.531,19
215	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		3.3.90.36.00	1.500.0025.0000	7.190,62	7.190,62
216	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		3.3.90.39.00	1.500.0025.0000	7.190,62	7.190,62
217	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		3.3.90.48.00	1.500.0025.0000	2.395.203,67	2.395.203,67
218	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		3.3.90.95.00	1.500.0025.0000	419.838,00	419.838,00
219	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		4.4.90.51.00	1.500.0025.0000	272.630,28	272.630,28
220	02.25	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		4.4.90.52.00	1.500.0025.0000	143.812,47	143.812,47
221	02.25	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		3.1.90.11.00	1.500.0025.0000	143.812,47	143.812,47
222	02.25	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		3.1.90.13.00	1.500.0025.0000	177.209,68	177.209,68
223	02.25	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		3.1.90.91.00	1.500.0025.0000	27.263,03	27.263,03
224	02.25	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		3.1.90.94.00	1.500.0025.0000	1.438,13	1.438,13
225	02.25	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		3.1.91.13.00	1.500.0025.0000	14.381,25	14.381,25
226	02.25	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		3.3.90.30.00	1.500.0025.0000	6.815,75	6.815,75
227	02.25	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		3.3.90.32.00	1.500.0025.0000	86.287,49	86.287,49
228	02.25	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		3.3.90.39.00	1.500.0025.0000	43.143,74	43.143,74
229	02.25	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		3.3.90.48.00	1.500.0025.0000	178.327,47	178.327,47
230	02.25	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		3.3.90.95.00	1.500.0025.0000	21.571,87	21.571,87
231	02.25	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		3.3.90.14.00	1.500.0025.0000	54.526,05	54.526,05
232	02.25	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		3.3.90.30.00	1.500.0025.0000	43.143,74	43.143,74
233	02.25	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		3.3.90.32.00	1.500.0025.0000	1.603.476,02	1.603.476,02
234	02.25	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		3.3.90.39.00	1.500.0025.0000	43.143,74	43.143,74
235	02.25	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		3.3.90.48.00	1.500.0025.0000	259.564,98	259.564,98
236	02.25	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		3.3.90.95.00	1.500.0025.0000	255.953,12	255.953,12
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							10.668.929,17	10.668.929,17
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.25.03								
237	02.25	12.122.0016.2053	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO					
238	02.25	12.122.0016.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN D 3.3.90.14.00			1.500.0000.0000	0,00	28.762,49
239	02.25	12.122.0016.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN D 3.3.90.30.00			1.500.0000.0000	0,00	28.762,49
240	02.25	12.361.0018.2063	ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2.4.90.52.00			1.500.0000.0000	0,00	21.571,87
241	02.25	12.361.0019.2064	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR			1.500.0000.0000	0,00	165.220,32
242	02.25	12.361.0019.2065	PNAE FUNDAMENTAL			1.552.0000.0000	0,00	1.253.758,53
243	02.25	12.361.0019.2066	PNAE QUILOMBOLA			1.552.0000.0000	195.370,85	195.370,85
244	02.25	12.361.0020.2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.550.0000.0000	5.208,61	5.208,61
245	02.25	12.361.0020.2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.550.0000.0000	143.812,47	143.812,47
246	02.25	12.361.0020.2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.550.0000.0000	302.461,14	302.461,14
247	02.25	12.361.0020.2072	MANUTENÇÃO DO PDDE			1.551.0000.0000	100.668,73	100.668,73
248	02.25	12.361.0021.2074	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			1.571.0000.0000	1.179,62	1.179,62
249	02.25	12.361.0021.2074	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			1.571.0000.0000	215.718,71	215.718,71
							3.460.775,32	3.460.775,32

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

Data: 17/11/2025 07:52:31
Usuário: / 356.***-28
(Página: 13 / 13)
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2026

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
250	02.25	12.361.0021.2075	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		3.3.90.30.00	1.553.0000.0000	0,00	64.715,62	64.715,62
251	02.25	12.361.0021.2075	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		3.3.90.39.00	1.553.0000.0000	0,00	131.156,22	131.156,22
252	02.25	12.362.0019.2067	PNAE ENSINO MÉDIO		3.3.90.30.00	1.552.0000.0000	0,00	19.476,44	19.476,44
253	02.25	12.365.0019.2069	PNAE PRÉ-ESCOLAR		3.3.90.30.00	1.552.0000.0000	0,00	67.936,80	67.936,80
254	02.25	12.365.0019.2070	PNAE CRECHE		3.3.90.30.00	1.552.0000.0000	0,00	47.233,14	47.233,14
255	02.25	12.367.0019.2068	PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.3.90.30.00	1.552.0000.0000	0,00	8.318,66	8.318,66
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							1.498.075,70	4.764.032,33	6.262.108,03
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.498.075,70	40.948.693,27	42.446.768,97
SUB TOTAL DO ORGÃO							49.419.724,86	91.072.261,93	140.491.986,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							54.354.948,51	91.072.261,93	145.427.210,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							54.354.948,51	91.072.261,93	145.427.210,44
TOTAL DO ORGÃO							54.354.948,51	91.072.261,93	145.427.210,44

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2026

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
Fichas Orçamentárias.			
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPA	S
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	S
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA A	S
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA A	S
5	1.1.1.2.53.0.1.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO	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 - PRIN	S
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	S
10	1.1.1.4.51.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JURO	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	S
13	1.1.2.1.01.0.1.02.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	S
14	1.1.2.1.01.0.1.03.00	- TAXA DE LICENCA 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 LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	S
17	1.1.2.1.01.0.1.06.00	- TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	S
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	S
20	1.1.2.2.01.0.1.03.00	- TAXA DE EXPEDIENTE	S
21	1.1.2.2.01.0.1.04.00	- TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	S
90	1.2.1.5.01.1.1.02.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	S
91	1.2.1.5.01.1.1.03.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	S
92	1.2.1.5.01.1.1.04.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	S
93	1.2.1.5.01.1.1.05.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	S
94	1.2.1.5.01.1.1.06.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	S
95	1.2.1.5.01.1.1.07.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	S
108	1.2.1.5.01.1.1.09.00	- CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMP - APOSENTADOS	S
22	1.2.4.1.50.0.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRIN	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	S
79	1.3.2.1.01.0.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	S
25	1.3.2.1.01.0.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	S
80	1.3.2.1.01.0.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	S
66	1.3.2.1.01.0.1.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	S
26	1.3.2.1.01.0.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	S
27	1.3.2.1.01.0.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	S
28	1.3.2.1.01.0.1.11.00	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	S
96	1.3.2.1.04.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	S
97	1.3.2.1.04.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	S
29	1.6.9.9.99.0.1.02.00	- SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	S
31	1.6.9.9.99.0.1.04.00	- SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS	S
32	1.7.1.1.51.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	S
33	1.7.1.1.51.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	S
34	1.7.1.1.51.1.1.04.00	- COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018	S
35	1.7.1.1.51.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGU	S
36	1.7.1.1.51.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGU	S
37	1.7.1.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	S
38	1.7.1.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE ITR - FUNDEB	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	S
153	1.7.1.3.50.1.1.01.05	- TRANSF. AOS ENTES FED. PARA O PAGTO DOS VENC. DOS AGENTES COMUNIATI	S
155	1.7.1.3.50.1.1.01.06	- APOIO A MANUTENÇ POLOS ACAD DE SAÚDE	S
154	1.7.1.3.50.1.1.01.07	- INCR TEMP CUST SERV ATEN PRIM CUMP METAS-NACIONAL	S
188	1.7.1.3.50.1.1.01.08	- IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	S
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
150	1.7.1.3.50.5.1.01.03	- ASSIST FINANC COMPLEMENTAR AOS ESTADOS DF E AOS MUNIC PISO ENFERMAG	S
161	1.7.1.3.50.9.1.01.01	- ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DO MAC	S
164	1.7.1.3.50.9.1.01.07	- INCREMENTO MAC EMENDAS	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 DIRE	S
42	1.7.1.4.52.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	S
43	1.7.1.4.53.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	S
44	1.7.1.5.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - V	S
67	1.7.1.6.50.0.1.03.00	- PISO BASICO FIXO	S
68	1.7.1.6.50.0.1.04.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	S
69	1.7.1.6.50.0.1.05.00	- PISO BASICO VARIÁVEL III	S
70	1.7.1.6.50.0.1.06.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	S
71	1.7.1.6.50.0.1.07.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	S
72	1.7.1.6.50.0.1.08.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	S
45	1.7.1.9.99.0.1.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PR	S
46	1.7.2.1.50.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S
47	1.7.2.1.50.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	S
48	1.7.2.1.51.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2026

Local	Código	Descrição	Ação Lançamento
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	S
51	1.7.2.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	S
52	1.7.2.1.53.0.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PR	S
86	1.7.2.3.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINC	S
87	1.7.2.4.50.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	S
157	1.7.2.4.50.0.1.04.00	- PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DO ESTADO	S
53	1.7.2.4.51.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	S
73	1.7.2.9.51.0.1.02.00	- TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	S
74	1.7.2.9.51.0.1.03.00	- TRANS. ESTADO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	S
75	1.7.2.9.51.0.1.04.00	- TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	S
76	1.7.2.9.51.0.1.05.00	- TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	S
77	1.7.2.9.51.0.1.07.00	- TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	S
54	1.7.5.1.50.0.1.01.00	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE	S
55	1.7.5.1.50.0.1.02.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS	S
56	1.7.5.9.99.0.1.02.00	- COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	S
57	1.9.1.1.01.0.1.01.00	- MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	S
58	1.9.2.2.01.1.1.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	S
88	1.9.2.2.99.0.1.04.00	- TAXA NEGATIVA - SAÚDE	S
78	1.9.2.2.99.0.1.05.00	- TAXA NEGATIVA - FMAS	S
59	1.9.2.2.99.0.1.06.00	- TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	S
60	1.9.2.2.99.0.1.11.00	- TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	S
109	1.9.2.2.99.0.1.13.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES	S
61	1.9.2.3.99.0.3.01.00	- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S
110	1.9.9.9.03.0.1.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPA	S
62	1.9.9.9.99.2.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRI	S
63	1.9.9.9.99.3.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCE	S
64	2.4.1.4.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - P	S
111	7.2.1.5.02.1.1.02.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - PREF	S
112	7.2.1.5.02.1.1.03.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMS	S
113	7.2.1.5.02.1.1.04.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMAS	S
114	7.2.1.5.02.1.1.05.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CAM	S
115	7.2.1.5.02.1.1.06.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - IMPES	S
116	7.2.1.5.02.1.1.07.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	S
99	7.2.1.5.51.1.1.02.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	S
100	7.2.1.5.51.1.1.03.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	S
101	7.2.1.5.51.1.1.04.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	S
102	7.2.1.5.51.1.1.05.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	S
103	7.2.1.9.99.1.2.02.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	S
104	7.2.1.9.99.1.2.03.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	S
105	7.2.1.9.99.1.2.04.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	S
106	7.2.1.9.99.1.2.05.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	S

Relatório dos Vínculos - Exercício 2026

Código	Descrição	
1	ORDINÁRIO	
2	ENSINO	
3	FUNDEB	
4	RECURSOS MDE - MANUTENÇÃO DO DESENV. DO ENSINO	
5	CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL	
6	CONV. EDUCAÇÃO UNIÃO	
7	PROGAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO	
8	SAÚDE	
9	RECURSOS DO SUS	
10	PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE - UNIÃO	
11	CONVENIO SAÚDE 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	Não
28	RECURSOS DO ESTADO	
29	TURISMO E DESPORTO	

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

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2026

Data: 17/11/2025 08:08:47
Usuário: / 356,***-***-28

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN	68.183,35				68.183,35
1004	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADUAL	22.705,05				22.705,05
1005	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS	37.091,74				37.091,74
1006	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	61.050,00				61.050,00
1027	IDENTIFICAÇÃO VISUAL	136.315,15				136.315,15
1029	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.906,24				71.906,24
1030	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	136.315,15				136.315,15
1031	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	136.315,15				136.315,15
1033	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	136.315,15				136.315,15
1034	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	1.351.459,73				1.351.459,73
1035	PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	68.157,57				68.157,57
1036	CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS	81.789,08				81.789,08
1039	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	81.789,08				81.789,08
1040	criação DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS ESPECIES DE PLANTAS	203.248,09				203.248,09
1045	ARBORIZAÇÃO URBANA	204.472,72				204.472,72
1109	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - CMAS MIN 3%	43.143,74				43.143,74
1111	CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS	2.726,30				2.726,30
1112	TERMOS DE FOMENTOS	8.178,92				8.178,92
1135	INC. FINAN. AS AÇÕES DE PREVEN. E CONTRO. DE DST/AIDS E HEPATITES	131.241,69				131.241,69
1187	CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	173.800,00				173.800,00
1205	REPASSE COO-FINACIAMENTO. DO ESTADO	142.566,52				142.566,52
1224	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO PARA O PISO DOS ENFERMEIROS	2.200.000,00				2.200.000,00
1277	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEGPLAN	513.700,00				513.700,00
1278	OBRAS E INSTALACOES - SEMED	109.093,35				109.093,35
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	128.509,14				128.509,14
2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS		4.845.504,45			4.845.504,45
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		89.719,20			89.719,20
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO		1.177.369,55			1.177.369,55
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO		1.551.419,01			1.551.419,01
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		591.483,81			591.483,81
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		14.381,25			14.381,25
2009	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - FMAS		1.721.687,33			1.721.687,33
2010	JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - FMAS		66.000,00			66.000,00
2011	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - FMS		49.500,00			49.500,00
2012	JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - FMS		233.200,00			233.200,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		381.700,00			381.700,00
2015	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE		5.719.608,68			5.719.608,68
2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		122.315,15			122.315,15
2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL		4.195.830,48			4.195.830,48
2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL		2.096.866,11			2.096.866,11
2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL		3.774.750,92			3.774.750,92
2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		736.949,90			736.949,90
2021	MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL		4.628.471,13			4.628.471,13
2023	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		1.229.191,81			1.229.191,81
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		44.984,00			44.984,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL		1.396.239,89			1.396.239,89
2027	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL		838.452,47			838.452,47
			91.475,35			91.475,35

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

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2026

Data: 17/11/2025 08:08:47
Usuário: / 356.***-28
(Página: 2 / 3)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Sistema CECAM
						Valor
2028	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		190.030,92			190.030,92
2029	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		79.270,29			79.270,29
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL		18.402,53			18.402,53
2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL		561.120,83			561.120,83
2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL		71.906,23			71.906,23
2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		589.233,63			589.233,63
2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO		43.143,75			43.143,75
2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		101.524,99			101.524,99
2036	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA		21.571,86			21.571,86
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL		2.913.844,48			2.913.844,48
2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF		35.953,12			35.953,12
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		488.127,83			488.127,83
2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		65.431,28			65.431,28
2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI		32.715,66			32.715,66
2048	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		43.620,86			43.620,86
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		7.669.647,92			7.669.647,92
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO		79.096,85			79.096,85
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		610.964,46			610.964,46
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		2.259.807,65			2.259.807,65
2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		15.132.061,34			15.132.061,34
2057	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%		300.000,00			300.000,00
2058	CRECHE FUNDEB 70%		2.396.596,64			2.396.596,64
2059	CRECHE FUNDEB 30%		200.000,00			200.000,00
2060	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%		4.537.798,47			4.537.798,47
2061	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%		40.894,55			40.894,55
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%		502.574,97			502.574,97
2063	ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2018		165.220,32			165.220,32
2064	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		1.253.758,53			1.253.758,53
2065	PNAE FUNDAMENTAL		195.370,85			195.370,85
2066	PNAE QUILOMBOLA		5.208,61			5.208,61
2067	PNAE ENSINO MÉDIO		19.476,44			19.476,44
2068	PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.318,66			8.318,66
2069	PNAE PRÉ-ESCOLAR		67.936,80			67.936,80
2070	PNAE CRECHE		47.233,14			47.233,14
2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		546.942,34			546.942,34
2072	MANUTENÇÃO DO PDDE		1.179,62			1.179,62
2073	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.405.805,80			2.405.805,80
2074	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		3.676.494,03			3.676.494,03
2075	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		195.871,84			195.871,84
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		1.485.214,43			1.485.214,43
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		935.074,83			935.074,83
2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE		332.511,78			332.511,78
2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS		143.812,48			143.812,48
2081	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.333.707,31			1.333.707,31
2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		474.581,18			474.581,18
2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.523.589,61			2.523.589,61
2084	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		143.812,49			143.812,49

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

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2026

Data: 17/11/2025 08:08:47
Usuário: / 356.***.***.28
(Página: 3 / 3)

Código		Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI		8.956.063,87			8.956.063,87
2088		APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		1.349.312,28			1.349.312,28
2089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO		1.124.930,11			1.124.930,11
2090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		219.456,64			219.456,64
2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		1.038.806,95			1.038.806,95
2092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		8.380.536,10			8.380.536,10
2093		INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - MAC		681.575,72			681.575,72
2094		INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.772.096,85			1.772.096,85
2095		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN		1.484.361,26			1.484.361,26
2096		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN		7.766.209,65			7.766.209,65
2097		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA		2.656.337,59			2.656.337,59
2100		GESTÃO DECENTRALIZADA SUAS		195.455,38			195.455,38
2101		GESTÃO DECENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA-IDGF		154.431,58			154.431,58
2102		PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO		313.661,16			313.661,16
2104		MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL-EQUIPE VOLANTE		43.620,84			43.620,84
2106		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ		34.078,76			34.078,76
2109		PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - PREF		722.493,74			722.493,74
2110		JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - PREF		562.668,73			562.668,73
2111		FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		1.000.000,00			1.000.000,00
9997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS				5.721.379,94	5.721.379,94
9998		RESERVA PARLAMENTAR				2.209.824,00	2.209.824,00
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.382.588,84	2.382.588,84
TOTAL ...			6.113.757,76	128.999.659,90	0,00	10.313.792,78	145.427.210,44

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2026

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES.	138.125.054,61	01 Legislativa	4.935.223,65
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	8.981.495,53	04 Administração	21.478.621,37
1.2 CONTRIBUIÇÕES	5.543.714,54	08 Assistência Social	4.586.184,71
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	11.100.072,07	09 Previdência Social	9.561.909,57
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	2.121.738,83	10 Saúde	31.830.466,64
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.986.129,44	12 Educação	42.446.768,97
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.391.904,20	15 Urbanismo	416.442,78
		18 Gestão Ambiental	1.795.251,30
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	1.517.197,83	20 Agricultura	10.305.376,15
		23 Comércio e Serviços	1.485.214,43
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.517.197,83	25 Energia	1.405.613,55
		26 Transporte	1.583.195,46
7.0 RECEITAS CORRENTES.	5.784.958,00	27 Desporto e Lazer	1.267.586,61
		28 Encargos Especiais	2.015.562,47
7.2 CONTRIBUIÇÕES	5.784.958,00	99 Reserva de Contingência	10.313.792,78
TOTAL...	145.427.210,44	TOTAL...	145.427.210,44

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026

Orgão: PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000		4.668.236,17	266.987,48			4.935.223,65
01.031		4.668.236,17	266.987,48			4.935.223,65
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	4.668.236,17	266.987,48			4.935.223,65

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		92.315,15	30.000,00			122.315,15
10.122		92.315,15	30.000,00			122.315,15
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	92.315,15	30.000,00			122.315,15
28.000		381.700,00	233.200,00			614.900,00
28.843		381.700,00	233.200,00			614.900,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERN	381.700,00	233.200,00			614.900,00

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		18.558.867,14	146.931,25			18.705.798,39
10.301		16.438.124,84	146.931,25			16.585.056,09
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	5.633.727,43	146.931,25			5.780.658,68
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.804.397,41				10.804.397,41
10.302		1.396.239,89				1.396.239,89
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C	1.396.239,89				1.396.239,89
10.303		91.475,35				91.475,35
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	91.475,35				91.475,35
10.304		561.120,83				561.120,83
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	561.120,83				561.120,83
10.305		71.906,23				71.906,23
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	71.906,23				71.906,23

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		10.723.082,81				10.723.082,81
10.122		513.700,00				513.700,00
10.122.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	513.700,00				513.700,00
10.301		7.674.743,79				7.674.743,79
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	7.674.743,79				7.674.743,79
10.302		1.520.028,19				1.520.028,19
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C	1.520.028,19				1.520.028,19
10.303		190.030,92				190.030,92
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	190.030,92				190.030,92
10.304		18.402,53				18.402,53
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.402,53				18.402,53
10.305		806.177,38				806.177,38
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	806.177,38				806.177,38

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

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

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026

10.000		2.279.270,29				2.279.270,29
10.301		2.200.000,00				2.200.000,00
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC	2.200.000,00				2.200.000,00
10.303		79.270,29				79.270,29
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	79.270,29				79.270,29

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA - SEMDSF
Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		3.958.402,05	94.670,85			4.053.072,90
08.122		3.052.276,80	28.762,49			3.081.039,29
08.122.0035	GESTÃO DO FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL-FMAS	3.052.276,80	28.762,49			3.081.039,29
08.241		101.524,99				101.524,99
08.241.0036	GESTÃO DOS PROG.ASSIST. SOCIAL	101.524,99				101.524,99
08.243		21.571,86				21.571,86
08.243.0038	GESTÃO DO FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL-FMAS	21.571,86				21.571,86
08.244		783.028,40	65.908,36			848.936,76
08.244.0037	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	154.431,58				154.431,58
08.244.0038	GESTÃO DO FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL-FMAS	544.081,42	63.182,06			607.263,48
08.244.0040	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	84.515,40	2.726,30			87.241,70
28.000		49.500,00	66.000,00			115.500,00
28.843		49.500,00	66.000,00			115.500,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERN	49.500,00	66.000,00			115.500,00

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA - SEMDSF
Unidade Executora: FUNDO MUNC. DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		44.983,98				44.983,98
08.243		10.905,22				10.905,22
08.243.0036	GESTÃO DOS PROG.ASSIST. SOCIAL	2.726,30				2.726,30
08.243.0042	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ	8.178,92				8.178,92
08.244		34.078,76				34.078,76
08.244.0042	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ	34.078,76				34.078,76

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		9.548.278,05	13.631,52			9.561.909,57
09.272		9.548.278,05	13.631,52			9.561.909,57
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%	1.167.741,95	13.631,52			1.181.373,47
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS I	8.380.536,10				8.380.536,10
99.000					5.721.379,94	5.721.379,94
99.997					5.721.379,94	5.721.379,94
99.997.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA-IMPES				5.721.379,94	5.721.379,94

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		3.073.393,77	57.525,00			3.130.918,77
04.122		3.073.393,77	57.525,00			3.130.918,77

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026

04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA	2.598.812,59	57.525,00	2.656.337,59
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID	474.581,18		
15.000		416.442,78		416.442,78
15.451		416.442,78		416.442,78
15.451.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA	143.812,48		143.812,48
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID	272.630,30		272.630,30
25.000		1.405.613,55		1.405.613,55
25.752		1.405.613,55		1.405.613,55
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁV	1.405.613,55		1.405.613,55
26.000		1.351.459,73		1.351.459,73
26.782		1.351.459,73		1.351.459,73
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	1.351.459,73		1.351.459,73

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		2.803.717,25				2.803.717,25
04.122		2.803.717,25				2.803.717,25
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA	136.315,15				136.315,15
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	2.667.402,10				2.667.402,10
20.000		10.283.804,28	21.571,87			10.305.376,15
20.122		8.934.492,00	21.571,87			8.956.063,87
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	8.934.492,00	21.571,87			8.956.063,87
20.606		1.349.312,28				1.349.312,28
20.606.0030	MAIS PRODUÇÃO	1.349.312,28				1.349.312,28
26.000		231.735,73				231.735,73
26.782		231.735,73				231.735,73
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	231.735,73				231.735,73

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA
Unidade Executora: SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000		1.590.778,58	204.472,72			1.795.251,30
18.541		1.590.778,58	204.472,72			1.795.251,30
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	1.590.778,58	204.472,72			1.795.251,30
23.000		1.441.642,56	43.571,87			1.485.214,43
23.695		1.441.642,56	43.571,87			1.485.214,43
23.695.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	1.441.642,56	43.571,87			1.485.214,43

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		1.253.955,09	13.631,52			1.267.586,61
27.812		921.443,31	13.631,52			935.074,83
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	921.443,31	13.631,52			935.074,83
27.813		332.511,78				332.511,78
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	332.511,78				332.511,78

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		3.206.048,59	127.980,14			3.334.028,73

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026

04.122		3.206.048,59	127.980,14		3.334.028,73
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP	1.721.687,33			1.721.687,33
04.122.0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMF	1.484.361,26	127.980,14		1.612.341,40
28.000		562.668,73	722.493,74		1.285.162,47
28.843		562.668,73	722.493,74		1.285.162,47
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERN	562.668,73	722.493,74		1.285.162,47

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					4.592.412,84	4.592.412,84
99.999					4.592.412,84	4.592.412,84
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA				4.592.412,84	4.592.412,84

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

Unidade Executora: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		1.000.000,00				1.000.000,00
04.122		1.000.000,00				1.000.000,00
04.122.0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMF	1.000.000,00				1.000.000,00

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		7.466.209,65	409.093,35			7.875.303,00
04.122		7.466.209,65	409.093,35			7.875.303,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN	7.466.209,65	409.093,35			7.875.303,00

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

Unidade Executora: ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		1.179.262,87	372.156,14			1.551.419,01
04.122		1.179.262,87	372.156,14			1.551.419,01
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN	1.179.262,87	372.156,14			1.551.419,01

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		591.483,81				591.483,81
04.122		591.483,81				591.483,81
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN	591.483,81				591.483,81

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora: MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		1.148.596,18	28.773,37			1.177.369,55
04.122		1.148.596,18	28.773,37			1.177.369,55
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE	1.148.596,18	28.773,37			1.177.369,55

08.000		488.127,83				488.127,83
08.243		488.127,83				488.127,83
08.243.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE	488.127,83				488.127,83

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		14.381,25				14.381,25
04.122		14.381,25				14.381,25
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN	14.381,25				14.381,25

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
Unidade Executora: FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		25.515.731,77				25.515.731,77
12.361		17.837.867,14				17.837.867,14
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	15.432.061,34				15.432.061,34
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCO	2.405.805,80				2.405.805,80
12.365		7.175.289,66				7.175.289,66
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	7.175.289,66				7.175.289,66
12.367		502.574,97				502.574,97
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	502.574,97				502.574,97

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
Unidade Executora: APLICAÇÃO 25%

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		10.252.795,09	416.134,08			10.668.929,17
12.361		7.382.022,98	416.134,08			7.798.157,06
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMED	7.382.022,98	416.134,08			7.798.157,06
12.365		2.870.772,11				2.870.772,11
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMED	2.870.772,11				2.870.772,11

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
Unidade Executora: PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		6.096.887,71	165.220,32			6.262.108,03
12.122		79.096,85				79.096,85
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMED	79.096,85				79.096,85
12.361		5.874.825,82	165.220,32			6.040.046,14
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 20		165.220,32			165.220,32
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.454.337,99				1.454.337,99
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUC	548.121,96				548.121,96
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCO	3.872.365,87				3.872.365,87
12.362		19.476,44				19.476,44
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	19.476,44				19.476,44
12.365		115.169,94				115.169,94
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	115.169,94				115.169,94
12.367		8.318,66				8.318,66
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.318,66				8.318,66
TOTAL ...		131.679.372,44	3.434.045,22	0,00	10.313.792,78	145.427.210,44

Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2026

Sistema CECAM						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	4.668.236,17	266.987,48			4.935.223,65
04	Administração	20.483.093,37	995.528,00			21.478.621,37
08	Assistência Social	4.491.513,86	94.670,85			4.586.184,71
09	Previdência Social	9.548.278,05	13.631,52			9.561.909,57
10	Saúde	31.653.535,39	176.931,25			31.830.466,64
12	Educação	41.865.414,57	581.354,40			42.446.768,97
15	Urbanismo	416.442,78				416.442,78
18	Gestão Ambiental	1.590.778,58	204.472,72			1.795.251,30
20	Agricultura	10.283.804,28	21.571,87			10.305.376,15
23	Comércio e Serviços	1.441.642,56	43.571,87			1.485.214,43
25	Energia	1.405.613,55				1.405.613,55
26	Transporte	1.583.195,46				1.583.195,46
27	Desporto e Lazer	1.253.955,09	13.631,52			1.267.586,61
28	Encargos Especiais	993.868,73	1.021.693,74			2.015.562,47
99	Reserva de Contingência				10.313.792,78	10.313.792,78
TOTAL ...		131.679.372,44	3.434.045,22	0,00	10.313.792,78	145.427.210,44

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2026

Vínculo :0 -

RECEITAS

	Código	Conta	Valor
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	901.295,61
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	4.764,79
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	631.445,81
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	280.920,94
5	1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	816.399,38
6	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.275.787,89
7	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	417.158,26
8	1.1.1.4.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.618.739,14
9	1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	450.218,48
10	1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	2.213,40
11	1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	35.837,69
12	1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	20.417,59
13	1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.419,69
14	1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	248.109,35
15	1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	32.358,06
16	1.1.2.1.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	102.799,07
17	1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	19.785,23
18	1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	51.200,00
19	1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE CEMITÉRIO	41.741,70
20	1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	8.383,45
21	1.1.2.2.01.0.1.04.00	TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	500,00
22	1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.449.151,19
23	1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.053.818,16
24	1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	361.490,93
25	1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	186.910,73
26	1.3.2.1.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	219.418,76
27	1.3.2.1.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.681,76
28	1.3.2.1.01.0.1.11.00	RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 - 2018	39.103,84
29	1.6.9.9.99.0.1.02.00	SERVIÇO DE MÁQUINAS (HORA MÁQUINA)	1.009.599,03
31	1.6.9.9.99.0.1.04.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.112.139,80
32	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	27.785.597,48
33	1.7.1.1.51.1.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-5.557.119,50
34	1.7.1.1.51.1.1.04.00	COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2010 A 2018	-417.212,05
35	1.7.1.1.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.226.770,25
36	1.7.1.1.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1.133.123,65
37	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	367.727,88
38	1.7.1.1.52.0.1.02.00	COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-73.545,58
39	1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	500.792,47
40	1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	623.280,53
41	1.7.1.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1.322,58
42	1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	366.088,92
43	1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	219.892,84
44	1.7.1.5.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	15.459,52
45	1.7.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	840.939,73
46	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	39.851.995,14
47	1.7.2.1.50.0.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-7.970.399,03
48	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.862.912,39
49	1.7.2.1.51.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-772.582,47
50	1.7.2.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	185.705,86
51	1.7.2.1.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-33.141,17
52	1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	55.655,04
53	1.7.2.4.51.0.1.01.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	4.484.683,45
54	1.7.5.1.50.0.1.01.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	15.972.852,74
55	1.7.5.1.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS	9.944.567,13
56	1.7.5.9.99.0.1.02.00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	193.717,28
57	1.9.1.1.01.0.1.01.00	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	226,65
58	1.9.2.2.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	87.296,44
59	1.9.2.2.99.0.1.06.00	TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	405.373,11
60	1.9.2.2.99.0.1.11.00	TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	11,67
61	1.9.2.3.99.0.3.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.760,81
62	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	47.310,38
63	1.9.9.9.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	630.660,22
64	2.4.1.4.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.517.197,83
TOTAL ENTIDADE PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO ...			112.983.729,92
79	1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	123.387,26
80	1.3.2.1.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	720.503,71
81	1.7.1.3.50.1.1.01.01	TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	4.900.346,93
82	1.7.1.3.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	515.000,00
83	1.7.1.3.50.4.1.01.01	TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	213.335,62
86	1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	88.991,71
87	1.7.2.4.50.0.1.01.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2.930.533,56
88	1.9.2.2.99.0.1.04.00	TAXA NEGATIVA - SAÚDE	61.643,78
150	1.7.1.3.50.5.1.01.03	ASSIST FINANÇ COMPLEMENTAR AOS ESTADOS DF E AOS MUNIC PISO ENFERMAGEM	500.000,00
153	1.7.1.3.50.1.1.01.05	TRANSF. AOS ENTES FED. PARA O PAGTO DOS VENC. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.022.288,00
154	1.7.1.3.50.1.1.01.07	INCR TEMP CUST SERV ATEN PRIM CUMP METAS-NACIONAL	2.000.000,00
155	1.7.1.3.50.1.1.01.06	APOIO A MANUTENÇ POLOS ACAD DE SAÚDE	36.000,00
157	1.7.2.4.50.0.1.04.00	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	130.000,00
161	1.7.1.3.50.9.1.01.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DO MAC	1.000.000,00
164	1.7.1.3.50.9.1.01.07	INCREMENTO MAC EMENDAS	2.000.000,00
188	1.7.1.3.50.1.1.01.08	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	30.000,00
TOTAL ENTIDADE FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ ...			16.272.030,57

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2026

Vínculo :0 -

90	1.2.1.5.01.1.1.02.00 CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	2.725.000,00
91	1.2.1.5.01.1.1.03.00 CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	1.198.902,15
92	1.2.1.5.01.1.1.04.00 CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	41.794,20
93	1.2.1.5.01.1.1.05.00 CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	55.700,00
94	1.2.1.5.01.1.1.06.00 CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	22.000,00
95	1.2.1.5.01.1.1.07.00 CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	46.167,00
96	1.3.2.1.04.0.1.01.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	6.350.298,62
97	1.3.2.1.04.0.1.01.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-1.061.530,47
99	7.2.1.5.51.1.1.02.00 PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	44.167,57
100	7.2.1.5.51.1.1.03.00 PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	6.359,27
101	7.2.1.5.51.1.1.04.00 PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	41.362,30
102	7.2.1.5.51.1.1.05.00 PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	5.955,49
103	7.2.1.9.99.1.2.02.00 JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	95.311,52
104	7.2.1.9.99.1.2.03.00 JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	13.551,94
105	7.2.1.9.99.1.2.04.00 JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	89.257,57
106	7.2.1.9.99.1.2.05.00 JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	12.691,12
108	1.2.1.5.01.1.1.09.00 CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMP - APOSENTADOS	5.000,00
109	1.9.2.2.99.0.1.13.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES	15.000,00
110	1.9.9.9.03.0.1.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	100.000,00
111	7.2.1.5.02.1.1.02.00 CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - PREF	3.503.700,50
112	7.2.1.5.02.1.1.03.00 CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMS	1.700.000,00
113	7.2.1.5.02.1.1.04.00 CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMAS	45.000,00
114	7.2.1.5.02.1.1.05.00 CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CAM	85.000,00
115	7.2.1.5.02.1.1.06.00 CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - IMPES	47.600,72
116	7.2.1.5.02.1.1.07.00 CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	95.000,00
TOTAL ENTIDADE INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS ...		15.283.289,50
66	1.3.2.1.01.0.1.07.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	75.988,77
67	1.7.1.6.50.0.1.03.00 PISO BASICO FIXO	129.318,74
68	1.7.1.6.50.0.1.04.00 SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	59.334,48
69	1.7.1.6.50.0.1.05.00 PISO BASICO VARIÁVEL III	37.343,38
70	1.7.1.6.50.0.1.06.00 FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHÁ DA ASS. SOCIAL	58.089,70
71	1.7.1.6.50.0.1.07.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	31.726,31
72	1.7.1.6.50.0.1.08.00 GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	81.897,16
73	1.7.2.9.51.0.1.02.00 TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	3.423,14
74	1.7.2.9.51.0.1.03.00 TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS	38.899,35
75	1.7.2.9.51.0.1.04.00 TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	139.519,19
76	1.7.2.9.51.0.1.05.00 TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	7.883,60
77	1.7.2.9.51.0.1.07.00 TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	243.115,49
78	1.9.2.2.99.0.1.05.00 TAXA NEGATIVA - FMAS	1.621,14
TOTAL ENTIDADE FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ ...		908.160,45
TOTAL GERAL ...		145.427.210,44

Exercício:2026

Vínculo :0 -

D E S P E S A S

			Valor
02		PODER EXECUTIVO	
02.19		SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA	
02.19.00		SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA	
	04.122	Administração Geral	
	0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA	
	2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.192.039,83
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.099,87
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.525,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	122.041,33
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	11.810,87
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	636.302,85
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.906,00
		33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	240.456,76
		33909600 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	41.630,28
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.525,00
	0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
	2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	24.892,41
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	273.243,71
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.287,49
		33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	90.157,57
	15.451	Infra-Estrutura Urbana	
	0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA	
	2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	7.512,23
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	71.906,24
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.762,49
		33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	35.631,52
	0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
	1030	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	136.315,15
	1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	136.315,15
	25.752	Energia Elétrica	
	0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL PARA TODOS	
	1029	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	71.906,24
	2081	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	245.367,25
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.088.340,06
	26.782	Transporte Rodoviário	
	0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
	1033	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.351.459,73
02.20		SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI	
02.20.00		SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI	
	04.122	Administração Geral	
	0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA	
	1027	IDENTIFICAÇÃO VISUAL	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.315,15
	0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
	2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	26.315,15
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	681.575,71
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.583.151,43
		33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	232.547,32
	2084	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	9.011,70
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	71.906,24
		33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	62.894,55
	20.122	Administração Geral	
	0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	
	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.510,30
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.571,87
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	630.783,88
		33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	523.371,27
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	60.694,55
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	3.632.536,32
		33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.953,12
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.190,62
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.308.018,71
		33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	470.859,36
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.571,87
	20.606	Extensão Rural	
	0030	MAIS PRODUÇÃO	
	2088	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	558.343,67
		33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.334,36
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.634,25
	26.782	Transporte Rodoviário	
	0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
	1034	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	68.157,57
	1035	PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	81.789,08
	1036	CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	81.789,08
02.21		SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	
02.21.00		SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	
	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
	0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	
	1039	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	

Exercício:2026

Vínculo :0 -

		33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203.248,09
	1040	44905100	CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS ESPÉCIES DE PLANTAS	204.472,72
		44905100	OBRS E INSTALAÇÕES	
	1045		ARBORIZAÇÃO URBANA	43.143,74
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	
	2089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO	7.940,36
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	14.994,66
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.088.363,57
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.631,52
		33909500	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	
	2090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	97.550,40
		33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.464,32
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	43.143,74
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.571,87
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.726,31
		33909500	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	
23.695			Turismo	
	0022		PROCESSO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	
		2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00
		33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
	0031		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	784.025,45
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.581,46
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.133,74
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.568,25
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.460,03
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	165.384,34
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	267.424,33
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.064,96
		33909500	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	43.571,87
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
02.22			SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL	
02.22.00			SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL	
	27.812		Desporto Comunitário	
		0022	PROCESSO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	
		2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	236.646,91
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.447,27
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.381,25
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.381,25
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	252.287,62
		33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.940,36
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	149.946,65
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	44.643,21
		33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.190,62
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.946,65
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.631,52
		33909500	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	13.631,52
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	27.813		Lazer	
		2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE	188.699,30
		33503100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.631,52
		33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.090,48
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	65.090,48
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02.23			SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	
02.23.00			SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	
	04.122		Administração Geral	
		0004	GESTÃO DO PASEP	
		2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP	1.721.687,33
		33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
	0006		GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMFIN	
		1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFNPLAN	68.183,35
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		1004	CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	15.136,70
		44905100	OBRS E INSTALAÇÕES	7.568,35
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		1005	CONTRA PARTIDA CONVÊNIO	22.330,05
		44905100	OBRS E INSTALAÇÕES	14.761,69
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN	645.490,78
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.618,55
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.762,49
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.941,33
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.262,49
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	139.359,89
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	21.571,87
		33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	351.781,99
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.571,87
		33909500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
28.843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
	0005		GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
		2109	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - PREF	44.000,00
		46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	678.493,74
		46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	
		2110	JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - PREF	562.668,73
		32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
02.23.01			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	99.999		Reserva de Contingência	
		0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	
		9998	RESERVA PARLAMENTAR	2.209.824,00
		99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	
		9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.382.588,84
		99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	
02.23.02			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
	04.122		Administração Geral	
		0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMFIN	
		2111	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	600.000,00
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.000,00
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	

Exercicio:2026
Vínculo :0 -

			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
			33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
02.24				SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN	
02.24.00				SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN	
	0003			PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN	
		1277		AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEGPLAN	109.093,35
			44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		2096		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN	3.073.412,00
			31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.157,57
			31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.381,25
			31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	57.525,00
			31908400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	262.815,15
			31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121.000,00
			33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	137.500,00
			33717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.762,49
			33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	85.537,75
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	807.183,80
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	28.387,62
			33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	143.812,47
			33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.427.734,55
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.000,00
			33904100	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00
			33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
			33909500	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	300.000,00
			44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	
02.24.01				ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	
		2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO	890.787,85
			31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.819,38
			31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.381,25
			31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.441,93
			31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.257,49
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	172.574,97
			33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	372.156,14
			46909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	
02.24.02				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
		2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	481.192,46
			31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.263,03
			31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.628,75
			31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.894,57
			31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.505,00
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	
02.24.03				MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	
	0002			GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE	
		2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	700.470,46
			31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.639,36
			31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.311,68
			31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.091,67
			31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86.320,12
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	57.546,74
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	31.650,71
			33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.565,44
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			33909500	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	28.773,37
			44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08.243				ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	260.496,35
			31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.759,37
			31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.381,25
			31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.631,52
			31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.762,49
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.762,49
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	14.381,25
			33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.190,62
			33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.762,49
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02.24.04				ORGAOS DE COLBORAÇÃO COM O GOVERNO JUNTA MILITAR	
	04.122			Administração Geral	
		0003		PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN	
				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR	14.381,25
		2007		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	
02.25				SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC	
02.25.01				FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO	
	12.361			Ensino Fundamental	
		0017		PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	
				ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	12.514.597,24
		2056		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.367,25
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	
			31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.772.096,85	
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
		2057		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	300.000,00
			33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		
		0021		PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
				MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.405.805,80
		2073		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	12.365			Educação Infantil	
		0017		PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	
				CRECHE FUNDEB 70%	1.976.569,57
		2058		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.133,75
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	299.893,32	
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
		2059		CRECHE FUNDEB 30%	200.000,00
			33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		
		2060		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	3.700.000,00
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.225,56	
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.445,10	
			31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	111.127,81	
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700.000,00	
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		

Exercício:2026

Vínculo :0 -

02.25.02	12.367	2061	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	
		33909500	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	40.894,55
02.25.02	12.361	2062	Educação Especial	
		33903000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%	210.668,73
02.25.02	12.361	33903200	MATERIAL DE CONSUMO	71.906,24
		33904800	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00
02.25.02	12.361	0016	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
		33904800	APLICAÇÃO 25%	
02.25.02	12.361	0016	Ensino Fundamental	
		1278	PROCESSO E GESTÃO DA SEMED	
02.25.02	12.365	2052	OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMED	
		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.509,14
02.25.02	12.365	2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.490.201,08
02.25.02	12.365	2054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.367,25
		31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.190,62
02.25.02	12.365	2054	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.143,74
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.873,20
02.25.02	12.365	2054	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
		33904300	DIÁRIAS - CIVIL	68.157,57
02.25.02	12.365	2054	MATERIAL DE CONSUMO	1.925.505,14
		33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	359.531,19
02.25.02	12.365	2054	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.190,62
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.190,62
02.25.02	12.365	2054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.395.203,67
		33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	419.838,00
02.25.02	12.365	2054	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	272.630,28
		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.812,47
02.25.02	12.365	2054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.812,47
		33903000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	
02.25.02	12.365	2054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.209,68
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.263,03
02.25.02	12.365	2054	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.438,13
		31909100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.381,25
02.25.02	12.365	2054	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.815,75
		31911300	MATERIAL DE CONSUMO	86.287,49
02.25.02	12.365	2054	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.143,74
		33903200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.327,47
02.25.02	12.365	2054	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.571,87
		33904800	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	54.526,05
02.25.02	12.365	2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	43.143,74
02.25.02	12.365	2055	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.476,02
		33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.143,74
02.25.02	12.365	2055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.564,98
		33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	255.953,12
02.25.02	12.365	2055	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	54.526,05
		33909500	PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO	
02.25.02	12.365	2053	Administração Geral	
		33901400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	
02.25.02	12.365	2053	DIÁRIAS - CIVIL	28.762,49
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	28.762,49
02.25.02	12.365	2053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.571,87
02.25.02	12.365	0018	Ensino Fundamental	
		2063	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 2018	
02.25.02	12.365	0019	ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2018	
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.220,32
02.25.02	12.365	2064	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
		33903000	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR	
02.25.02	12.365	2065	MATERIAL DE CONSUMO	1.253.758,53
		33903000	PNAE FUNDAMENTAL	
02.25.02	12.365	2066	MATERIAL DE CONSUMO	195.370,85
		33903000	PNAE QUILOMBOLA	
02.25.02	12.365	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.208,61
		2071	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	
02.25.02	12.365	2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	143.812,47
02.25.02	12.365	2072	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	302.461,14
		33903200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.868,73
02.25.02	12.365	2072	MANUTENÇÃO DO PDDE	
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.179,62
02.25.02	12.365	0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
		2074	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	
02.25.02	12.365	2074	MATERIAL DE CONSUMO	215.718,71
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.460.775,32
02.25.02	12.365	2075	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	64.715,62
02.25.02	12.365	2075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.156,22
02.25.02	12.365	0019	Ensino Médio	
		2067	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
02.25.02	12.365	2067	PNAE ENSINO MÉDIO	
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	19.476,44
02.25.02	12.365	2069	Educação Infantil	
		33903000	PNAE PRÉ-ESCOLAR	
02.25.02	12.365	2070	MATERIAL DE CONSUMO	67.936,80
		33903000	PNAE CRECHE	
02.25.02	12.367	2068	MATERIAL DE CONSUMO	47.233,14
		33903000	Educação Especial	
02.25.02	12.367	2068	PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL	
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.318,66
02.25.02	12.367	01	PODER LEGISLATIVO	
		01.01	CÂMARA MUNICIPAL	
02.25.02	12.367	01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
		01.031	Ação Legislativa	
02.25.02	12.367	0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	
		2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	
02.25.02	12.367	2001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.033.093,80
		31901100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.081,08
02.25.02	12.367	2001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.859,60
		31909400	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	227.481,28
02.25.02	12.367	2001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300.000,00
		31911300		

Exercicio:2026
Vinculo :0 -

		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	299.063,93
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	207.792,54
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.859,60
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.429,46
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.221,47
		33904800	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430.634,21
		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.322,33
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.665,15
	2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS		
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	44.859,60
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.476,60
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.476,60
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.476,60
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.429,80
02		PODER EXECUTIVO		
02.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.03.01		MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE		
	10.122	Administração Geral		
	0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
		2015	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	29.894,55
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	21.763,03
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	14.947,27
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.710,30
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		
	0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		
		2011	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - FMS	192.500,00
		46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.700,00
		46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	
		2012	JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - FMS	381.700,00
		32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
02.03.02		APLICAÇÃO 15% - SAÚDE		
	10.301	Atenção Básica		
	0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
		1006	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	61.050,00
		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.107.985,25
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.919,98
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.381,25
		31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	71.906,24
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	492.630,28
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	481.100,80
		33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.190,62
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	98.314,77
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.190,62
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.000,00
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	468.107,62
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.881,25
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		
		2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.266.399,64
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.735,75
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.859,38
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	231.735,75
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.381,25
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	100.668,73
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	115.049,98
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
		33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
		2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL	1.464.679,95
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.190,62
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.143,74
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	455.564,32
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.190,62
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	43.143,74
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	35.953,12
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
		33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
		2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	2.493.315,00
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.381,25
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.143,74
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278.367,25
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.525,00
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	172.574,97
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	273.243,71
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.200,00
		33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
		2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	402.624,95
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.505,00
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.762,49
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.462,49
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.381,25
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	74.782,49
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	129.431,23
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
		33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
10.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
	0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
		2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	1.143.363,57
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.190,62
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.381,25
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166.588,84
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.190,62
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	21.571,87
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	35.953,12
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10.303		Suporte Profilático e Terapêutico		
	0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
		2027	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	91.475,35
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	
10.304		Vigilância Sanitária		

Exercício:2026
Vínculo :0 -

0012	2031	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	422.576,95
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.626,18
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.762,49
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.944,61
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.101,16
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	17.257,49
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	28.762,49
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.089,46
		33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	
10.305		Vigilância Epidemiológica	
	2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL	14.381,25
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	21.571,87
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	7.190,62
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.762,49
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02.03.03	10.122	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE	
		Administração Geral	
	0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	
	1224	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO PARA O PISO DOS ENFERMEIROS	513.700,00
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	10.301	Atenção Básica	
	2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	147.561,14
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	2.183.689,66
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	52.900,00
		33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.189.794,28
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.526,05
		33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	
	2021	MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL	1.229.191,81
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	2023	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	2.726,31
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	27.263,03
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	14.994,66
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	2094	INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	204.472,72
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	817.890,85
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	749.733,28
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10.302	0010	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
	2026	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL	13.631,52
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	405.673,86
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	419.147,09
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	2093	INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - MAC	40.894,55
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	340.787,85
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	299.893,32
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10.303	0011	Suporte Profilático e Terapêutico	
	2028	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	190.030,92
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	
10.304	0012	Vigilância Sanitária	
	2030	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	2.044,72
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.905,21
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.452,60
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10.305		Vigilância Epidemiológica	
	1135	INC. FINAN. AS AÇÕES DE PREVEN. E CONTRO. DE DST/AIDS E HEPATITES	173.800,00
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	173.800,00
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.200,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61.478,13
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	156.294,47
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	9.882,85
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.315,15
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.263,03
		33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	
	2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO	15.130,98
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	14.381,25
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	13.631,52
		33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	
02.03.04		PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE	
	10.301	Atenção Básica	
	0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	
	1205	REPASSE COO-FINANCIAMENTO. DO ESTADO	1.100.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
	0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
	2029	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	79.270,29
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	
02.08		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES	
02.08.00		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES	
	09.272	Previdência do Regime Estatutário	
	0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%	
	1187	CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	60.282,71
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	22.001,10
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.282,71
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES	450.000,00
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.089,46
		31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.631,52
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.257,70
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.989,33
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	14.994,66
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	16.357,81
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343.854,95
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

Exercício:2026
Vínculo :0 -

			44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.631,52
	0033			GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS IMPES	
		2092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	4.500.000,00
			31900100	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	600.000,00
			31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	245.387,25
			31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.499.486,57
			33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.535.702,28
			33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
	99.997			Reserva do RPPS	
		0034		RESERVA DE CONTINGENCIA-IMPES	
		9997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	5.721.379,94
			99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	
02.04				SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA - SEMDSF	
02.04.01				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		0035		GESTÃO DO FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL-FMAS	
			1112	TERMOS DE FOMENTOS	131.241,69
			33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
		2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL	1.309.752,41
			31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.948,65
			31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.190,62
			31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.143,74
			31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.031,45
			31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	133.668,73
			33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.648,74
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	363.850,08
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	338.472,72
			33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.381,25
			33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.525,00
			33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.270,60
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.200,00
			33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
			33909500	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	28.762,49
			44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		2038		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF	7.190,62
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	14.381,25
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	14.381,25
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08.241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
		0036		GESTÃO DOS PROG.ASSIST. SOCIAL	
		2035		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	36.886,25
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	14.381,25
			33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.257,49
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08.243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		0038		GESTÃO DO FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL-FMAS	
		2036		CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA	7.190,62
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.190,62
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.190,62
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
		0037		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
			2101	GESTÃO DECENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA-IDGF	14.381,24
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	80.534,98
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	28.762,50
			33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.752,86
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		0038		GESTÃO DO FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL-FMAS	
		2043		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	23.010,00
			33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.762,50
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.752,50
			33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.906,28
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		2046		MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÁE CHEGUEI	27.263,04
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.452,62
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		2100		GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	27.263,04
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	114.504,72
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	31.877,20
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.810,42
			44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		2102		PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO	57.525,00
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	158.052,80
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	56.711,72
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.371,64
			44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	0040			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
		2048		MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	43.620,86
			33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		2104		MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL-EQUIPE VOLANTE	38.168,24
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.726,30
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.726,30
			44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	28.843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
		0005		GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
		2009		PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - FMAS	66.000,00
			46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
		2010		JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - FMAS	49.500,00
			32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
02.04.03				FUNDO MUNC. DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA	
	08.243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		0036		GESTÃO DOS PROG.ASSIST. SOCIAL	
			1109	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - CMAS MIN 3%	2.726,30
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	
		0042		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ	
			1111	CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS	8.178,92
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	
	08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
		2106		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ	10.905,20
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	23.173,56
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	

Exercício:2026
Vínculo :0 -

Total ...

145.427.210,44

TOTAL GERAL...

145.427.210,44

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2026

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.451.120,04
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.003.586,07	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇO	500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	600.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.907.422,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.510.197,38		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	253.116,43		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.232.849,27		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		6.447.533,97	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.447.533,97		

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

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	61.643,78
Subtotal (D.R.)			61.643,78
79	1.500.0015.0000	3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	123.387,26
80	1.500.0015.0000	3.2.1.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	720.503,71
Subtotal (D.R.)			843.890,97
86	1.621.0000.0000	7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	88.991,71
Subtotal (D.R.)			88.991,71
87	1.632.0000.0000	7.2.4.50.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2.930.533,56
Subtotal (D.R.)			2.930.533,56
Subtotal (Institucional)			3.925.060,02

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	4.900.346,93
153	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.01.05 - TRANSF. AOS ENTES FED. PARA O PAGTO DOS VENC. DOS A	1.022.288,00
155	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.01.06 - APOIO A MANUTENÇ POLOS ACAD DE SAÚDE	36.000,00
188	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.01.08 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SA	30.000,00
82	1.600.0000.0000	7.1.3.50.3.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAÚDE	515.000,00
83	1.600.0000.0000	7.1.3.50.4.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	213.335,62
150	1.600.0000.0000	7.1.3.50.5.1.01.03 - ASSIST FINANC COMPLEMENTAR AOS ESTADOS DF E AOS MU	500.000,00
161	1.600.0000.0000	7.1.3.50.9.1.01.01 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DO	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)			8.216.970,55
154	1.601.0000.0000	7.1.3.50.1.1.01.07 - INCR TEMP CUST SERV ATEN PRIM CUMP METAS-NACIONAL	2.000.000,00
Subtotal (D.R.)			2.000.000,00
164	1.706.0000.3110	7.1.3.50.9.1.01.07 - INCREMENTO MAC EMENDAS	2.000.000,00
Subtotal (D.R.)			2.000.000,00
Subtotal (Institucional)			12.216.970,55

Institucional : 02.03.04 - PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
157	1.632.0000.0000	7.2.4.50.0.1.04.00 - PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DO ESTADO	130.000,00
Subtotal (D.R.)			130.000,00
Subtotal (Institucional)			130.000,00

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

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	75.988,77
78	1.500.0000.0000	9.2.2.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS	1.621,14
Subtotal (D.R.)			77.609,91
69	1.600.0000.0000	7.1.6.50.0.1.05.00 - PISO BASICO VARIAVEL III	37.343,38
Subtotal (D.R.)			37.343,38
67	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.03.00 - PISO BASICO FIXO	129.318,74
68	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V	59.334,48
70	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	58.089,70
71	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	31.726,31
72	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	81.897,16
Subtotal (D.R.)			360.366,39
73	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	3.423,14
74	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.03.00 - TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS	38.899,35
75	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.04.00 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	139.519,19
76	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	7.883,60
77	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	243.115,49
Subtotal (D.R.)			432.840,77
Subtotal (Institucional)			908.160,45

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
90	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	2.725.000,00
91	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	1.198.902,15
92	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	41.794,20
93	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	55.700,00

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Sistema CECAM

94	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.06.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	22.000,00
95	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.07.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	46.167,00
108	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.09.00	- CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMP - APOSENTADOS	5.000,00
96	1.800.0000.1111.3.2.1.04.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	6.350.298,62
97	1.800.0000.1111.3.2.1.04.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	-1.061.530,47
109	1.800.0000.1111.9.2.2.99.0.1.13.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES	15.000,00
110	1.800.0000.1111.9.9.9.03.0.1.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVID	100.000,00
111	1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.02.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - PREF	3.503.700,50
112	1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.03.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMS	1.700.000,00
113	1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.04.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMAS	45.000,00
114	1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.05.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CAM	85.000,00
115	1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.06.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - IMPES	47.600,72
116	1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.07.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	95.000,00
99	1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.02.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	44.167,57
100	1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.03.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	6.359,27
101	1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.04.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	41.362,30
102	1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.05.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	5.955,49
103	1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.02.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	95.311,52
104	1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.03.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	13.551,94
105	1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.04.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	89.257,57
106	1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.05.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	12.691,12
Subtotal (D.R.)			15.283.289,50

Subtotal (Institucional) 15.283.289,50

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
22	1.751.0000.0000.2.4.1.50.0.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.449.151,19
Subtotal (D.R.)			1.449.151,19

Subtotal (Institucional) 1.449.151,19

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

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	500,00
29	1.500.0000.0000.6.9.9.99.0.1.02.00	- SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	1.009.599,03
57	1.500.0000.0000.9.1.1.01.0.1.01.00	- MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	226,65
58	1.500.0000.0000.9.2.2.01.1.1.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	87.296,44
Subtotal (Institucional)			1.097.622,12

Institucional : 02.21.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
31	1.500.0000.0000.6.9.9.99.0.1.04.00	- SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FI	1.112.139,80
Subtotal (Institucional)			1.112.139,80

Institucional : 02.23.00 - SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN

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	901.295,61
2	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	4.764,79
3	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	631.445,81
4	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	280.920,94
5	1.500.0000.0000.1.1.2.53.0.1.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	816.399,38
6	1.500.0000.0000.1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	3.275.787,89
7	1.500.0000.0000.1.1.3.03.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	417.158,26
8	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.1.01.00	- ISSQN - PRINCIPAL	1.618.739,14
9	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	450.218,48
10	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.213,40
11	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	35.837,69
12	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.417,59
13	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.02.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO 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	51.200,00
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
23	1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.053.818,16
32	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	27.785.597,48
33	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-5.557.119,50
35	1.500.0000.0000.7.1.1.51.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	1.226.770,25
36	1.500.0000.0000.7.1.1.51.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	1.133.123,65
37	1.500.0000.0000.7.1.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	367.727,88
38	1.500.0000.0000.7.1.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-73.545,58
39	1.500.0000.0000.7.1.2.52.4.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	500.792,47

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

45	1.500.0000.0000.7.1.9.99.0.1.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUA	840.939,73
46	1.500.0000.0000.7.2.1.50.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	39.851.995,14
47	1.500.0000.0000.7.2.1.50.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-7.970.399,03
48	1.500.0000.0000.7.2.1.51.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.862.912,39
49	1.500.0000.0000.7.2.1.51.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-772.582,47
50	1.500.0000.0000.7.2.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	165.705,86
51	1.500.0000.0000.7.2.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-33.141,17
59	1.500.0000.0000.9.2.2.99.0.1.06.00	- TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	405.373,11
61	1.500.0000.0000.9.2.3.99.0.3.01.00	- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.760,81
62	1.500.0000.0000.9.9.9.99.2.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	47.310,38
63	1.500.0000.0000.9.9.9.99.3.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	630.660,22
Subtotal (D.R.)			77.699.457,23

64	1.706.0000.3110.4.1.4.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU	1.517.197,83
Subtotal (D.R.)			1.517.197,83

52	1.750.0000.0000.7.2.1.53.0.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	55.655,04
Subtotal (D.R.)			55.655,04

Subtotal (Institucional)			77.062.548,18
---------------------------------	--	--	----------------------

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
44	1.540.0030.0000.7.1.5.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	15.459,52
Subtotal (D.R.)			15.459,52

24	1.540.0070.0000.3.2.1.01.0.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	361.490,93
54	1.540.0070.0000.7.5.1.50.0.1.01.00	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDU	15.972.852,74
55	1.540.0070.0000.7.5.1.50.0.1.02.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANH	9.944.567,13
Subtotal (D.R.)			26.278.910,80

Subtotal (Institucional)			26.294.370,32
---------------------------------	--	--	----------------------

Institucional : 02.25.02 - APLICAÇÃO 25%

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
25	1.500.0025.0000.3.2.1.01.0.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	186.910,73
60	1.500.0025.0000.9.2.2.99.0.1.11.00	- TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	11,67
Subtotal (D.R.)			186.922,40

Subtotal (Institucional)			186.922,40
---------------------------------	--	--	-------------------

Institucional : 02.25.03 - PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO

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	219.418,76
28	1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.11.00	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	39.103,84
34	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.04.00	- COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018	-417.212,05
56	1.500.0000.0000.7.5.9.99.0.1.02.00	- COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	193.717,28
Subtotal (D.R.)			35.027,83

27	1.550.0000.0000.3.2.1.01.0.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.681,76
40	1.550.0000.0000.7.1.4.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	623.280,53
Subtotal (D.R.)			653.962,29

41	1.551.0000.0000.7.1.4.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.322,58
Subtotal (D.R.)			1.322,58

42	1.552.0000.0000.7.1.4.52.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	366.086,92
Subtotal (D.R.)			366.086,92

43	1.553.0000.0000.7.1.4.53.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	219.892,84
Subtotal (D.R.)			219.892,84

53	1.571.0000.0000.7.2.4.51.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE ED	4.484.683,45
Subtotal (D.R.)			4.484.683,45

Subtotal (Institucional)			5.760.975,91
---------------------------------	--	--	---------------------

Total (Institucional)			145.427.210,44
------------------------------	--	--	-----------------------

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

Data: 17/11/2025 08:16:37
Usuário: / 356.***-28
(Página: 1 / 14)
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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	2.033.093,80					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	515.081,08					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	3	44.859,60					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	227.481,28					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	464	300.000,00					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	299.063,93					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13	44.859,60					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	207.792,54					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	7.476,60					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	44.859,60					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	15	7.476,60					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	7.429,46					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	7.476,60					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	468.221,47					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	22.429,80					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	430.634,21					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	184.322,33					
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12	82.665,15					
Subtotal (Institucional)															4.935.223,65

stitucional : 02.03.01 - MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE CAMAR

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 SAÚDE	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	28.843	0005	2012	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	324	381.700,00				
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	10.122	0008	2015	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	318	29.894,55				
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	10.122	0008	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	21.763,03				
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	10.122	0008	2015	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	320	14.947,27				
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	10.122	0008	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	321	25.710,30				
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	10.122	0008	2015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	530	30.000,00				
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	28.843	0005	2011	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	322	192.500,00				
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	28.843	0005	2011	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	323	40.700,00				
Subtotal (D.R.)														737.215,15
Subtotal (Institucional)														737.215,15
Institucional : 02.03.02 - APLICAÇÃO 15% - SAÚDE														

Institucional : 02.03.02 - APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional Programa Ação			Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
2.2.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	326	3.107.985,25
2.2.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	336	3.266.399,64
2.2.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	343	1.464.679,95
2.2.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350	2.493.315,00
2.2.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	358	402.624,95
2.2.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	365	1.143.363,57
2.2.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	373	422.576,95
2.2.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327	664.919,98

01.254.422/0001-56

Data: 17/11/2025 08:16:37
Usuário: / 356.***-28

02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337	231.735,75
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344	7.190,62
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	14.381,25
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359	11.505,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366	7.190,62
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	28.626,18
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	328	14.381,25
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.91.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	328	14.381,25
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	329	71.906,24
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	338	75.859,38
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	345	43.143,74
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	352	43.143,74
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	360	28.762,49
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	367	14.381,25
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	375	28.762,49
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	330	492.630,28
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	339	231.735,75
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	346	455.564,32
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	353	278.367,25
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	361	58.462,49
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	368	166.588,84
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	376	27.944,61
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18	481.100,80
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	331	7.190,62
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	340	14.381,25
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	347	7.190,62
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	354	57.525,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	362	14.381,25
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	369	7.190,62
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	377	3.101,16
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	14.381,25
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	98.314,77
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	100.668,73
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	43.143,74
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	172.574,97
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	74.782,49
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.303	0011	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	21.571,87
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	91.475,35
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	17.257,49
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	21.571,87
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	333	7.190,62
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	383	7.190,62
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19	220.000,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	334	468.107,62
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	342	115.049,98
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	349	35.953,12
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	356	273.243,71
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	129.431,23
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	371	35.953,12
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	379	28.762,49

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: 17/11/2025 08:16:37
Usuário: / 356.***-**-28

		Sistema CECAM					
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.00RRECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.00RRECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.00RRECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.00RRECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.00RRECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.00RRECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.00RRECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	1006	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.00RRECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
Subtotal (D.R.)							
Subtotal (Institucional)							
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	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.122	0009	1224	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	385	513.700,00						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	390	1.229.191,81						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	407	173.800,00						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	1135	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	601	173.800,00						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2033	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	408	24.200,00						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	386	147.561,14						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	391	2.726,31						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	394	204.472,72						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	397	13.631,52						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	400	40.894,55						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	404	2.044,72						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	409	61.478,13						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	414	15.130,98						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	2.183.689,66						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	27.263,03						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	817.890,85						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	405.673,86						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	340.787,85						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0011	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	190.030,92						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	10.905,21						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	156.294,47						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	14.381,25						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	591	52.900,00						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	411	9.882,85						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	388	2.189.794,28						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	393	14.994,66						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	396	749.733,28						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	399	419.147,09						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	402	299.893,32						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	406	5.452,60						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	412	136.315,15						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	389	54.526,05						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	413	27.263,03						
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	416	13.631,52						

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: 17/11/2025 08:16:37
Usuário: / 356.***-28

Sistema CECAM											
(Página: 5 / 14)											
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.122	0035	2037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	267	57.525,00	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.244	0038	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	616	2.876,25	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.122	0035	2037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	246.270,60	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.122	0035	2038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	272	14.381,25	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.241	0036	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	276	50.257,49	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0038	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279	7.190,62	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.244	0038	2100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	606	15.938,35	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.244	0038	2102	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	610	28.355,86	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.244	0040	2104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	612	1.363,15	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.244	0038	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	617	3.953,14	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.244	0038	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	619	2.726,31	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.244	0037	2101	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	626	15.376,43	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.122	0035	2037	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	493	56.200,00	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.122	0035	2037	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	533	10.000,00	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.122	0035	2037	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	269	28.762,49	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.244	0038	2100	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	607	10.905,21	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.244	0040	2104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	613	1.363,15	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.244	0038	2102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	627	20.685,82	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	316	66.000,00	
Subtotal (D.R.)										3.744.104,27	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	08.244	0038	2102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	15.639,86	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	08.244	0038	2102	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	16.326,04	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	08.244	0038	2102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	299	14.381,25	
Subtotal (D.R.)										46.347,15	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0038	2043	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300	11.505,00	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0038	2100	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	283	13.631,52	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0037	2101	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	7.190,62	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0038	2100	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	57.252,36	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0040	2104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	19.084,12	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0038	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	14.381,25	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0037	2101	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	40.267,49	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0037	2101	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	314	14.381,25	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0038	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302	2.876,25	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0038	2100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	285	15.938,85	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0040	2104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295	1.363,15	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0038	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	303	3.953,14	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0037	2101	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	315	15.376,43	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0038	2100	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	286	10.905,21	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0040	2104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	296	1.363,15	
Subtotal (D.R.)										229.469,79	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.759.0000.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0038	2102	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	28.762,50	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.759.0000.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0038	2102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	63.386,54	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.759.0000.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0038	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	13.631,52	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.759.0000.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0040	2048	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	308	21.810,43	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.759.0000.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0038	2102	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289	12.029,82	
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1.759.0000.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0038	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	307	2.726,31	

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: 17/11/2025 08:16:37
Usuário: / 356 *** ** *-28

Usuário: / 356 *** ** -28

(Página: 6 / 14)

Система СЕСАМ

FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.759.000,00	0038	2102
Subtotal (D.R.)		08.244		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			293
				6.304,57
				148.651,69
	Subtotal (Institucional)			4.168.572,90

Institucional : 02.04.03 - FUNDO MUNC. DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA[illegible]

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.11BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	434
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.11BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	435
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.11BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.11BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	437
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.11BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	438
Subtotal (D.R.)	1.800.0000.11BENEFÍCIOS PREVIDEN	99.997	0034	9997	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	439
					14.101.916,04	
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	423
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	425
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	426
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	427
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	420
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	428
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	429
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	421
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	430
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	431
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	422
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	432
Subtotal (D.R.)	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	433
					1.181.373,47	

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

Data: 17/11/2025 08:16:37
Usuário: / 356. ***-**-28
(Página: 8 / 14)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Sistema OECAM									
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	77
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	83
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	78
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	65
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	66
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	69
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	80
02.20.00	SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	81
Subtotal (Institucional)									13.340.829,13

Institucional : 02.21.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Valor Orçado									
Ficha									
Destinação de Recursos									
Funcional Programa Ação									
Categoria da Despesa									
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0031	2076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0031	2076	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0031	2076	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	102
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0031	2076	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2090	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2089	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	91
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2090	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	96
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0031	2076	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	104
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0031	2076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	88
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2090	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	87
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	637
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0031	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	2090	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	94
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0031	2076	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	99
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107
02.21.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0031	2076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	89
Subtotal (Institucional)									3.280.465,73

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

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

Data: 17/11/2025 08:16:37
Usuário: / 356. ***-***-28
(Página: 9 / 14)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Sistema CECAM												
Institucional		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	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	111	236.646,91		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	30.447,27		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	113	14.381,25		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114	14.381,25		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.813	0022	2078	3.3.50.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTIC	123	188.699,30		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	115	252.287,62		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.813	0022	2078	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	124	13.631,52		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	116	7.940,36		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	149.946,65		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.813	0022	2078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	65.090,48		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	118	44.643,21		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119	7.190,62		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120	149.946,65		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.813	0022	2078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	65.090,48		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	121	13.631,52		
02.22.00	SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SEC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	122	13.631,52		
Subtotal (Institucional)												1.267.586,61

Institucional : 02.23.00 - SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional Programa Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	04.122 0006 2095	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	133	645.490,78
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	04.122 0006 2095	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	76.618,55
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	04.122 0006 2095	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	135	28.762,49
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	04.122 0006 2095	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	136	120.941,33
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	28.843 0005 2110	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	144	562.668,73
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	04.122 0006 2095	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	137	45.262,49
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	04.122 0006 2095	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	138	139.359,89
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	04.122 0006 2095	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	139	21.571,87
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	04.122 0006 2095	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140	351.781,99
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	04.122 0004 2008	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	127	1.721.887,33
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	04.122 0006 2095	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141	54.571,87
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	04.122 0006 1004	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	129	15.136,70
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	04.122 0006 1005	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	131	22.330,05
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	04.122 0006 1003	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	128	68.183,35
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	04.122 0006 1004	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	130	7.568,35
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	04.122 0006 1005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	132	14.761,69
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	28.843 0005 2109	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	142	44.000,00
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VNCU	28.843 0005 2109	4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	143	678.493,74
Subtotal (Institucional)					4.619.191,20

Institucional : 02.23.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.22.23.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	99.999	0007	9998	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	145	2.209.824,00
02.22.23.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	99.999	0007	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	146	2.382.588,84
Subtotal (Institucional)										4.592.412,84

Data: 17/11/2025 08:16:37
 Usuário: / 356.***-28
 (Página: 10 / 14)
 Sistema CECAM

Usuário: / 356.***-28
(Página: 10 / 14)
Sistema CECAM

Sistema CFCAM

[illegible]

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orogado
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.073.412,00
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.157,57
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.381,25
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	57.525,00
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	262.815,15
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.000,00
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	137.500,00
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.762,49
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.537,75
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	807.183,80
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	28.387,62
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.812,47
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.427.734,55
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	143.000,00
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEÍROS A	25.000,00
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	20.000,00
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	2096	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
02.24.00	SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA T	04.122	0003	1277	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	109.093,35
Subtotal (Institucional)							

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	890.787,85
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.819,38
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	14.381,25
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.441,93
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.257,49
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	172.574,97
02.24.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	372.156,14
Subtotal (Institucional)							

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

Data: 17/11/2025 08:16:37
Usuário: / 356, ***-***-28
(Página: 11 / 14)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 02.24.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.24.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	04.122	0003	2006	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	178	481.192,46
02.24.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	04.122	0003	2006	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	27.263,03
02.24.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	04.122	0003	2006	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	180	8.628,75
02.24.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	04.122	0003	2006	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181	62.894,57
02.24.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	04.122	0003	2006	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	182	11.505,00
Subtotal (Institucional)							591.483,81

Institucional : 02.24.03 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	147	700.470,46
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	08.243	0002	2039	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	592	260.496,35
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	133.639,36
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	08.243	0002	2039	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593	47.759,37
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	04.122	0002	2003	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	149	14.311,68
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	08.243	0002	2039	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	594	14.381,25
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150	34.091,67
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	08.243	0002	2039	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	595	13.631,52
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	04.122	0002	2003	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	151	86.320,12
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	08.243	0002	2039	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	596	28.762,49
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	04.122	0002	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	152	57.546,74
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	08.243	0002	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	597	50.762,49
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	08.243	0002	2039	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	598	14.381,25
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	04.122	0002	2003	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	153	31.650,71
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	08.243	0002	2039	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	599	7.190,62
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	04.122	0002	2003	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154	80.565,44
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	08.243	0002	2039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600	50.762,49
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	04.122	0002	2003	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	516	10.000,00
02.24.03	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	04.122	0002	2003	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	155	28.773,37
Subtotal (Institucional)							1.665.497,38

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.24.04	ORGAOS DE COLBORAÇÃO COM O GOV	04.122	0003	2007	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	183	14.381,25
Subtotal (D.R.)							14.381,25
Subtotal (Institucional)							14.381,25

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	12.367	0017	2062	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	202	210.668,73
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	12.367	0017	2062	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	203	71.906,24
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	12.361	0021	2073	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	2.405.805,80
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	12.367	0017	2062	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	204	220.000,00

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

Data: 17/11/2025 08:16:37
Usuário: / 356 ***-**-28
(Página: 12 / 14)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.361	0017	2057	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	189	300.000,00
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2059	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	195	200.000,00
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2061	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	201	40.894,55
Subtotal (D.R.)										3.449.275,32
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	184	12.514.597,24
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	191	1.976.569,57
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	196	3.700.000,00
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	345.367,25
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	20.133,75
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	22.225,56
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	186	200.000,00
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	198	4.445,10
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	187	300.000,00
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	193	100.000,00
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	199	111.127,81
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	188	1.772.096,85
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	194	299.893,32
02.25.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.000	TRANSFÊRENCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200	700.000,00
Subtotal (D.R.)										22.066.456,45
Subtotal (Institucional)										25.515.731,77

Institucional : 02.25.02 - APLICAÇÃO 25%

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.361	0016	2052	3.1.90.11.00	206	1.490.201,08
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.365	0016	2054	3.1.90.11.00	221	177.209,68
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.361	0016	2052	3.1.90.13.00	207	245.367,25
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.365	0016	2054	3.1.90.13.00	222	27.263,03
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.361	0016	2052	3.1.90.91.00	208	7.190,62
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.365	0016	2054	3.1.90.91.00	223	1.438,13
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.361	0016	2052	3.1.90.94.00	209	43.143,74
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.365	0016	2054	3.1.90.94.00	224	14.381,25
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.361	0016	2052	3.1.91.13.00	210	100.873,20
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.365	0016	2054	3.1.91.13.00	225	6.815,75
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.361	0016	2052	3.3.50.43.00	512	40.000,00
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.361	0016	2052	3.3.90.14.00	211	68.157,57
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.365	0016	2055	3.3.90.14.00	231	43.143,74
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.365	0016	2052	3.3.90.30.00	212	1.925.505,14
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.365	0016	2054	3.3.90.30.00	226	86.287,49
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.365	0016	2055	3.3.90.30.00	232	1.603.476,02
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.361	0016	2052	3.3.90.32.00	213	359.531,19
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.365	0016	2054	3.3.90.32.00	227	43.143,74
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.361	0016	2055	3.3.90.32.00	233	43.143,74
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.361	0016	2052	3.3.90.33.00	214	7.190,62
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.361	0016	2052	3.3.90.36.00	215	7.190,62
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.361	0016	2052	3.3.90.39.00	216	2.395.203,67
02.25.02	APLICAÇÃO 25%	12.365	0016	2054	3.3.90.39.00	228	178.327,47

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

Total (Institucional)

Data: 17/11/2025 08:16:37
Usuário: / 356 ***-28
(Página: 14 / 14)
Sistema CECAM
145.427.210,44

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026

Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	
Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	
D.R.	Descrição
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
	4.935.223,65
TOTAL...	
	4.935.223,65

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Executora: 02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	
D.R.	Descrição
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
	737.215,15
TOTAL...	
	737.215,15

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Executora: 02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	
D.R.	Descrição
1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
	18.705.798,39
TOTAL...	
	18.705.798,39

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE	
D.R.	Descrição
1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL
	10.723.082,81
TOTAL...	
	10.723.082,81

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Executora: 02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE	
D.R.	Descrição
1.621.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
1.632.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS
	79.270,29
	2.200.000,00
TOTAL...	
	2.279.270,29

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMDSF	
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
D.R.	Descrição
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL
1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.759.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
	3.744.104,27
	46.347,15
	229.469,79
	148.651,69
TOTAL...	
	4.168.572,90

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMDSF	
Unidade Executora: 02.04.03 FUNDO MUNC. DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA	
D.R.	Descrição
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.759.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
	22.491,99
	18.402,53
	4.089,46
TOTAL...	
	44.983,98

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERV-IMPES	
Unidade Executora: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERV-IMPES	
D.R.	Descrição
1.800.0000.1111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN
1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
	14.101.916,04
	1.181.373,47
TOTAL...	
	15.283.289,51

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026

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
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.619.267,79
1.701.0000.0000OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.351.459,73
1.751.0000.0000RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.333.707,31
TOTAL...	6.304.434,83
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
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.340.829,13
TOTAL...	13.340.829,13
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.21.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	
Unidade Executora: 02.21.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA	
D.R.	Valor
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.280.465,73
TOTAL...	3.280.465,73
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
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.267.586,61
TOTAL...	1.267.586,61
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
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.619.191,20
TOTAL...	4.619.191,20
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
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.592.412,84
TOTAL...	4.592.412,84
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN	
Unidade Executora: 02.23.02 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
D.R.	Valor
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.000.000,00
TOTAL...	1.000.000,00
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
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.875.303,00
TOTAL...	7.875.303,00

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026

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
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.551.419,01
TOTAL...	1.551.419,01
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
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	591.483,81
TOTAL...	591.483,81
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN	
Unidade Executora: 02.24.03 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	
D.R.	Valor
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.665.497,38
TOTAL...	1.665.497,38
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
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.381,25
TOTAL...	14.381,25
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
1.540.0030.0000TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	3.449.275,32
1.540.0070.0000TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	22.066.456,45
TOTAL...	25.515.731,77
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
1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	10.668.929,17
TOTAL...	10.668.929,17
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
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.498.075,70
1.550.0000.0000TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	546.942,34
1.551.0000.0000TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO	1.179,62
1.552.0000.0000TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	343.544,50
1.553.0000.0000TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	195.871,84
1.571.0000.0000TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC	3.676.494,03
TOTAL...	6.262.108,03
TOTAL GERAL...	145.427.210,44

Data: 17/11/2025 08:17:34
 Usuário: / 356.***-28
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Exercício de 2026

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	77.873.738,75	54.354.948,51
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		114.009.440,17
1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	843.890,97	18.705.798,39
1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	186.922,40	10.668.929,17
1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	15.459,52	3.449.275,32
1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	26.278.910,80	22.066.456,45
1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	653.962,29	546.942,34
1.551.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	1.322,58	1.179,62
1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	366.086,92	343.544,50
1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	219.892,84	195.871,84
1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	4.484.683,45	3.676.494,03
1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	8.254.313,93	10.769.429,96
1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR		13.764.205,59
1.601.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	2.000.000,00	0,00
1.621.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	88.991,71	79.270,29
1.632.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	3.060.533,56	2.200.000,00
1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	360.366,39	247.872,32
1.700.0000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS		1.351.459,73
1.701.0000.0000	IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORREN	0,00	0,00
1.706.0000.3110	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	3.517.197,83	0,00
1.750.0000.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	55.655,04	1.333.707,31
1.751.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.449.151,19	152.741,15
1.759.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	432.840,77	
1.800.0000.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUN	15.283.289,50	14.101.916,04
1.800.0000.1111	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	1.181.373,47
1.802.0000.0000			
		110.924.870,52	
			13.296.572,57
			2.837.908,19
			15.283.289,51
			14.101.916,04
			1.181.373,47
			145.427.210,44

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

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	2.033.093,80
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	515.081,08
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3	44.859,60
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	227.481,28
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5	299.063,93
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6	207.792,54
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	44.859,60
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	7.429,46
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	468.221,47
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	430.634,21
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11	184.322,33
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	82.665,15
					4.545.504,45
01.031.0001.2002			CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	13	44.859,60
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14	7.476,60
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	7.476,60
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16	7.476,60
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	22.429,80
					89.719,20
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	464	300.000,00
					300.000,00
					4.935.223,65
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	29.894,55
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	319	21.763,03
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	320	14.947,27
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	321	25.710,30
					92.315,15
28.843.0005.2011			PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - FMS		
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	322	192.500,00
	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	323	40.700,00
					233.200,00
28.843.0005.2012			JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - FMS		
	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	324	381.700,00
					381.700,00
10.122.0008.2015			MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	30.000,00
					30.000,00
					737.215,15
02.03.02			APLICAÇÃO 15% - SAÚDE		
10.301.0008.2014			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	18	481.100,80
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	19	220.000,00
					701.100,80
10.301.0008.1006			REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	325	61.050,00
					61.050,00
10.301.0008.2014			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	326	3.107.985,25
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327	664.919,98
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	328	14.381,25
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	329	71.906,24
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	330	492.630,28
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	331	7.190,62
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	332	98.314,77
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	333	7.190,62
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	334	468.107,62
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335	85.881,25
					5.018.507,88
10.301.0009.2016			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	336	3.266.399,64
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337	231.735,75
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	338	75.859,38
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	339	231.735,75
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	340	14.381,25
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	341	100.668,73
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	342	115.049,98
					4.035.830,48

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.301.0009.2017		MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343	1.464.679,95
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344	7.190,62
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	345	43.143,74
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	346	455.564,32
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	347	7.190,62
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	348	43.143,74
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	349	35.953,12
					2.056.866,11
	10.301.0009.2018		MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350	2.493.315,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	14.381,25
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	352	43.143,74
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	353	278.367,25
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	354	57.525,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	355	172.574,97
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	356	273.243,71
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	357	442.200,00
					3.774.750,92
	10.301.0009.2019		MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358	402.624,95
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359	11.505,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	360	28.762,49
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	361	58.462,49
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	362	14.381,25
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	363	74.782,49
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	364	129.431,23
					719.949,90
	10.302.0010.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	365	1.143.363,57
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366	7.190,62
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	367	14.381,25
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	368	166.588,84
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	369	7.190,62
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	370	21.571,87
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	371	35.953,12
					1.396.239,89
	10.303.0011.2027		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	372	91.475,35
					91.475,35
	10.304.0012.2031		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICI		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	373	422.576,95
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	28.626,18
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	375	28.762,49
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	376	27.944,61
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	377	3.101,16
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	378	17.257,49
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	379	28.762,49
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	380	4.089,46
					561.120,83
	10.305.0012.2032		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICI		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	381	14.381,25
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	382	21.571,87
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	383	7.190,62
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	384	28.762,49
					71.906,23
	10.301.0009.2016		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	490	160.000,00
					160.000,00
	10.301.0009.2017		MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL		
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	491	40.000,00
					40.000,00
	10.301.0009.2019		MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL		
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	492	17.000,00
					17.000,00
					18.705.798,39
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	513.700,00
					513.700,00
	10.301.0009.2020		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	386	147.561,14
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	387	2.183.689,66
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	388	2.189.794,28
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	389	54.526,05
					4.575.571,13
	10.301.0009.2021		MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	390	1.229.191,81
					1.229.191,81
	10.301.0009.2023		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	391	2.726,31
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	392	27.263,03
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	393	14.994,66
					44.984,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.301.0009.2094		INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE META		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	394	204.472,72
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	395	817.890,85
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	396	749.733,28
					1.772.096,85
	10.302.0010.2026		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	397	13.631,52
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	398	405.673,86
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	399	419.147,09
					838.452,47
	10.302.0010.2093		INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE META		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	400	40.894,55
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	401	340.787,85
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	402	299.893,32
					681.575,72
	10.303.0011.2028		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	403	190.030,92
					190.030,92
	10.304.0012.2030		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERA		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	404	2.044,72
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	405	10.905,21
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	406	5.452,60
					18.402,53
	10.305.0012.2033		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	407	173.800,00
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	408	24.200,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	409	61.478,13
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	410	156.294,47
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	411	9.882,85
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	412	136.315,15
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	413	27.263,03
					589.233,63
	10.305.0012.2034		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇ		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	414	15.130,98
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	415	14.381,25
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	416	13.631,52
					43.143,75
	10.301.0009.2020		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	591	52.900,00
					52.900,00
					10.549.282,81
02.03.04			PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE		
	10.301.0009.1205		REPASSE COO-FINANCIAMENTO. DO ESTADO		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	417	1.100.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	418	1.100.000,00
					2.200.000,00
	10.303.0011.2029		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	419	79.270,29
					79.270,29
					2.279.270,29
02.04			SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA -		
02.04.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08.122.0035.2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257	1.309.752,41
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258	171.946,65
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	259	7.190,62
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	260	43.143,74
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	261	80.031,45
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	262	133.668,73
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	263	54.648,74
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	264	363.850,08
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	265	336.472,72
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	266	14.381,25
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	267	57.525,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	268	246.270,60
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	28.762,49
					2.847.644,48
	08.122.0035.2038		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	270	7.190,62
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	271	14.381,25
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	272	14.381,25
					35.953,12
	08.122.0035.1112		TERMOS DE FOMENTOS		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	273	131.241,69
					131.241,69
	08.241.0036.2035		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	274	36.886,25
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	275	14.381,25
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	276	50.257,49
					101.524,99
	08.243.0038.2036		CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 17/11/2025 08:18:13

Usuário: /356.***.***-28

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	277	7.190,62
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	7.190,62
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	279	7.190,62
					21.571,86
08.244.0038.2100			GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	283	13.631,52
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	284	57.252,36
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	285	15.938,85
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286	10.905,21
					97.727,94
08.244.0038.2102			PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	287	28.762,50
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	288	63.386,54
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	289	12.029,82
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	6.304,57
					110.483,43
08.244.0040.2104			MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL-EQUIPE		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	294	19.084,12
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	295	1.363,15
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296	1.363,15
					21.810,42
08.244.0038.2102			PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	297	15.639,86
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	298	16.326,04
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299	14.381,25
					46.347,15
08.244.0038.2043			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	300	11.505,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	301	14.381,25
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	302	2.876,25
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	303	3.953,14
					32.715,64
08.244.0038.2046			MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	306	13.631,52
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	307	2.726,31
					16.357,83
08.244.0040.2048			MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENT		
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	308	21.810,43
					21.810,43
08.244.0037.2101			GESTÃO DESENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA-IDGF		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	312	7.190,62
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	313	40.267,49
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	314	14.381,25
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	315	15.376,43
					77.215,79
28.843.0005.2009			PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMAS		
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	316	66.000,00
					66.000,00
28.843.0005.2010			JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMAS		
	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	317	49.500,00
					49.500,00
08.122.0035.2037			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL		
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	493	56.200,00
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	533	10.000,00
					66.200,00
08.244.0038.2102			PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	609	79.026,40
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	610	28.355,86
					107.382,26
08.244.0038.2043			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	615	14.381,25
					14.381,25
08.244.0038.2046			MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	618	13.631,52
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	619	2.726,31
					16.357,83
08.244.0040.2048			MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENT		
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	620	21.810,43
					21.810,43
08.244.0037.2101			GESTÃO DESENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA-IDGF		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	623	7.190,62
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	624	40.267,49
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	625	14.381,25
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	626	15.376,43
					77.215,79
08.244.0038.2102			PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	627	20.685,82
					20.685,82
					4.001.938,15
02.04.03			FUNDO MUNC. DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA		
08.243.0036.1109			GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - CMAS MIN 3%		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	280	1.363,15
					1.363,15

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.243.0042.1111	3.3.90.30.00	CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS MATERIAL DE CONSUMO	281	4.089,46 4.089,46
	08.244.0042.2106	3.3.90.14.00	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ		
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	309	5.452,60
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	11.586,78
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	621	5.452,60
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	11.586,78
					34.078,76
					39.531,37
02.08			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV		
02.08.00			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV		
	09.272.0032.1187	3.3.90.14.00	CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO		
		3.3.90.33.00	DIÁRIAS - CIVIL	420	60.282,71
		3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	421	22.001,10
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	422	60.282,71
					142.566,52
	09.272.0032.2091	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	423	450.000,00
		3.1.90.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424	30.000,00
		3.1.90.94.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	425	4.089,46
		3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	426	13.631,52
		3.3.90.14.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	427	42.257,70
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	428	29.989,33
		3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	14.994,66
		3.3.90.36.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430	16.357,81
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	431	80.000,00
		4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	432	343.854,95
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	13.631,52
					1.038.806,95
	09.272.0033.2092	3.1.90.01.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		
		3.1.90.03.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	434	4.500.000,00
		3.1.90.13.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	435	600.000,00
		3.3.90.36.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	245.367,25
		3.3.90.47.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	437	1.499.466,57
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	438	1.535.702,28
					8.380.536,10
	99.997.0034.9997	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	439	5.721.379,94
					5.721.379,94
					15.283.289,51
02.19			SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SE		
02.19.00			SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SE		
	04.122.0023.2097	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA		
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32	1.192.039,83
		3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	50.099,87
		3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	34	57.525,00
		3.3.90.14.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35	122.041,33
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	36	11.810,67
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	37	636.302,85
		3.3.90.48.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	38	246.906,00
		3.3.90.95.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	39	240.456,76
		4.4.90.52.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	40	41.630,28
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	57.525,00
					2.656.337,59
	04.122.0025.2082	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID		
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	42	24.892,41
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	273.243,71
		3.3.90.95.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44	86.287,49
			INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	45	90.157,57
					474.581,18
	15.451.0023.2080	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS		
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	46	7.512,23
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	71.906,24
		3.3.90.95.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	48	28.762,49
			INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	49	35.631,52
					143.812,48
	15.451.0025.1030	3.3.90.30.00	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		
			MATERIAL DE CONSUMO	50	136.315,15
					136.315,15
	15.451.0025.1031	3.3.90.30.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		
			MATERIAL DE CONSUMO	51	136.315,15
					136.315,15
	25.752.0024.1029	3.3.90.30.00	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
			MATERIAL DE CONSUMO	58	71.906,24
					71.906,24
	25.752.0024.2081	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	245.367,25
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60	1.088.340,06
					1.333.707,31

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	26.782.0026.1033	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA MATERIAL DE CONSUMO	61	1.351.459,73
					1.351.459,73
02.20			SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI		6.304.434,83
02.20.00			SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI		
	04.122.0023.1027	3.3.90.39.00	IDENTIFICAÇÃO VISUAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	62	136.315,15
					136.315,15
	04.122.0026.2083	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	63	26.315,15
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	64	681.575,71
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	1.583.151,43
		3.3.90.95.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	66	232.547,32
			INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS		2.523.589,61
	04.122.0026.2084	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO	67	9.011,70
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	68	71.906,24
		3.3.90.95.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	62.894,55
			INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS		143.812,49
	20.122.0029.2087	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	70	2.000.000,00
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71	243.510,30
		3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	21.571,87
		3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	73	630.783,88
		3.3.50.43.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74	523.371,27
		3.3.90.14.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75	60.694,55
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	76	3.632.538,32
		3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	35.953,12
		3.3.90.33.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	78	7.190,62
		3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79	1.308.018,71
		3.3.90.95.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	80	470.859,36
		4.4.90.52.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	81	21.571,87
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.956.063,87
	20.606.0030.2088	3.3.90.30.00	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	82	558.343,67
		3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	50.334,36
		3.3.90.39.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	84	740.634,25
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.349.312,28
	26.782.0026.1034	3.3.90.30.00	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RJP	85	68.157,57
			MATERIAL DE CONSUMO		68.157,57
	26.782.0026.1035	3.3.90.30.00	PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	86	81.789,08
			MATERIAL DE CONSUMO		81.789,08
	26.782.0026.1036	3.3.90.30.00	CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS	87	81.789,08
			MATERIAL DE CONSUMO		81.789,08
					13.340.829,13
02.21			SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA		
02.21.00			SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA		
	18.541.0031.1039	3.3.90.32.00	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT	88	203.248,09
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI		203.248,09
	18.541.0031.1040	4.4.90.51.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS	89	204.472,72
			OBRA E INSTALAÇÕES		204.472,72
	18.541.0031.1045	3.3.90.30.00	ARBORIZAÇÃO URBANA	90	43.143,74
			MATERIAL DE CONSUMO		43.143,74
	18.541.0031.2089	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓL	91	7.940,36
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	92	14.994,66
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	1.088.363,57
		3.3.90.95.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	13.631,52
			INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS		1.124.930,11
	18.541.0031.2090	3.3.50.43.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENT	95	97.550,40
		3.3.90.14.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	96	4.464,32
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	97	43.143,74
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	21.571,87
		3.3.90.95.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	99	2.726,31
			INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS		169.456,64
	23.695.0031.2076	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100	784.025,45
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101	56.581,46
		3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	20.133,74
		3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	103	12.568,25
		3.3.90.14.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104	26.460,03
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	105	165.384,34
			MATERIAL DE CONSUMO		

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	106	257.424,33
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	107	119.064,96
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	43.571,87
					1.485.214,43
	18.541.0031.2090	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	637	50.000,00
					50.000,00
					3.280.465,73
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	236.646,91
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	30.447,27
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	113	14.381,25
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114	14.381,25
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	115	252.287,62
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	116	7.940,36
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	149.946,65
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	118	44.643,21
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	119	7.190,62
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	120	149.946,65
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	121	13.631,52
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	13.631,52
					935.074,83
	27.813.0022.2078		CELEBRAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER -		
		3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	123	188.699,30
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	124	13.631,52
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	65.090,48
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	126	65.090,48
					332.511,78
					1.267.586,61
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	1.721.687,33
					1.721.687,33
	04.122.0006.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFNPLAN		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	68.183,35
					68.183,35
	04.122.0006.1004		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADUAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	129	15.136,70
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	7.568,35
					22.705,05
	04.122.0006.1005		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	131	22.330,05
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	14.761,69
					37.091,74
	04.122.0006.2095		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133	645.490,78
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	76.618,55
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	135	28.762,49
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	136	120.941,33
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	137	45.262,49
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	139.359,89
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	139	21.571,87
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	140	351.781,99
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141	54.571,87
					1.484.361,26
	28.843.0005.2109		PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - PREF		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	142	44.000,00
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	143	678.493,74
					722.493,74
	28.843.0005.2110		JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - PREF		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	144	562.668,73
					562.668,73
					4.619.191,20
02.23.01			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99.999.0007.9998		RESERVA PARLAMENTAR		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	145	2.209.824,00
					2.209.824,00
	99.999.0007.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	146	2.382.588,84
					2.382.588,84
					4.592.412,84
02.23.02			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FISCALIZAÇÃO TRIBU		
	04.122.0006.2111		FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	628	600.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629	150.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	630	5.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	631	140.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	632	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	20.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	634	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	635	30.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	636	20.000,00
					1.000.000,00
					1.000.000,00
02.24			SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLA		
02.24.00			SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLA		
	04.122.0003.1277		AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEGPLAN		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	109.093,35
					109.093,35
	04.122.0003.2096		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157	3.073.412,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	90.157,57
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	159	14.381,25
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	160	57.525,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	161	262.815,15
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	121.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	163	137.500,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	164	28.762,49
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	165	85.537,75
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	807.183,80
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167	28.387,62
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	168	143.812,47
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	169	2.427.734,55
		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	170	143.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	474	20.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	514	25.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	638	300.000,00
					7.766.209,65
					7.875.303,00
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	890.787,85
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	15.819,38
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	173	14.381,25
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	174	68.441,93
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	175	17.257,49
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	176	172.574,97
		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	177	372.156,14
					1.551.419,01
					1.551.419,01
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	481.192,46
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	27.263,03
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	180	8.628,75
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181	62.894,57
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	182	11.505,00
					591.483,81
					591.483,81
02.24.03			MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE		
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147	700.470,46
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	133.639,36
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	149	14.311,68
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150	34.091,67
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	86.320,12
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	57.546,74
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153	31.650,71
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154	80.565,44
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	28.773,37
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	516	10.000,00
					1.177.369,55
	08.243.0002.2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	598	14.381,25
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	599	7.190,62
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	600	50.762,49
					72.334,36
					1.249.703,91
02.24.04			ORGAOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO JUNTA MI		

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	04.122.0003.2007	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES--JUNTA MILITAR DIÁRIAS - CIVIL	183	14.381,25
					14.381,25
					14.381,25
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	12.514.597,24
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	345.367,25
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	186	200.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	187	300.000,00
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	188	1.772.096,85
					15.132.061,34
	12.361.0017.2057	3.3.90.95.00	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	189	300.000,00
					300.000,00
	12.361.0021.2073	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	190	2.405.805,80
					2.405.805,80
	12.365.0017.2058		CRECHE FUNDEB 70%		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	191	1.976.569,57
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	20.133,75
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	193	100.000,00
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	194	299.893,32
					2.396.596,64
	12.365.0017.2059	3.3.90.95.00	CRECHE FUNDEB 30% INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	195	200.000,00
					200.000,00
	12.365.0017.2060		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	3.700.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	22.225,56
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	198	4.445,10
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	199	111.127,81
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200	700.000,00
					4.537.798,47
	12.365.0017.2061	3.3.90.95.00	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30% INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	201	40.894,55
					40.894,55
	12.367.0017.2062		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	202	210.668,73
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	203	71.906,24
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	204	220.000,00
					502.574,97
					25.515.731,77
02.25.02			APLICAÇÃO 25%		
	12.361.0016.1278	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMED OBRAS E INSTALAÇÕES	205	128.509,14
					128.509,14
	12.361.0016.2052		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206	1.490.201,08
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	245.367,25
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	208	7.190,62
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	209	43.143,74
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210	100.873,20
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	211	68.157,57
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	212	1.925.505,14
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	213	359.531,19
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214	7.190,62
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	215	7.190,62
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	216	2.395.203,67
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	217	419.838,00
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	218	272.630,28
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	219	143.812,47
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	143.812,47
					7.629.647,92
	12.365.0016.2054		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221	177.209,68
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222	27.263,03
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	223	1.438,13
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	224	14.381,25
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	225	6.815,75
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	226	86.287,49
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	227	43.143,74
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	228	178.327,47
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	229	21.571,87
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	230	54.526,05
					610.964,46
	12.365.0016.2055		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	231	43.143,74
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	232	1.603.476,02
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	233	43.143,74
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	234	259.564,98

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	235	255.953,12
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	236	54.526,05
					2.259.807,65
	12.361.0016.2052		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	512	40.000,00
					40.000,00
					10.668.929,17
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	28.762,49
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	28.762,49
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	239	21.571,87
					79.096,85
	12.361.0018.2063		ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	165.220,32
					165.220,32
	12.361.0019.2064		COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	1.253.758,53
					1.253.758,53
	12.361.0019.2065		PNAE FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	195.370,85
					195.370,85
	12.361.0019.2066		PNAE QUILOMBOLA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	5.208,61
					5.208,61
	12.361.0020.2071		MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	143.812,47
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	245	302.461,14
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	246	100.668,73
					546.942,34
	12.361.0020.2072		MANUTENÇÃO DO PDDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	1.179,62
					1.179,62
	12.361.0021.2074		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	215.718,71
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	249	3.460.775,32
					3.676.494,03
	12.361.0021.2075		PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	64.715,62
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	251	131.156,22
					195.871,84
	12.362.0019.2067		PNAE ENSINO MÉDIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	19.476,44
					19.476,44
	12.365.0019.2069		PNAE PRÉ-ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	67.936,80
					67.936,80
	12.365.0019.2070		PNAE CRECHE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	47.233,14
					47.233,14
	12.367.0019.2068		PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	8.318,66
					8.318,66
					6.262.108,03
TOTAL ...					144.665.529,61

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

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2026

Data: 17/11/2025 08:18:37
 Usuário: / 356.***-28
 (Página: 1 / 1)
 Sistema: CFCAS

Local Fun/SubFun		Categoria	Especificação	Ficha		Dotação
1.0 RECEITAS CORRENTES.						
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				8.981.495,53	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.451.120,04
1.2 CONTRIBUIÇÕES				5.543.714,54	3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	993.866,73
1.3 RECEITA PATRIMONIAL				11.100.072,07	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.234.383,67
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS				2.121.738,83		
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				108.986.129,44		
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.391.904,20		
7.0 RECEITAS CORRENTES.						
7.2 CONTRIBUIÇÕES				5.784.958,00		
TOTAL				143.910.012,61	SUPERÁVIT	12.230.640,17
SUPERÁVIT CORRENTE					TOTAL	143.910.012,61
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				12.230.640,17		
				1.517.197,83	4.4 INVESTIMENTOS	2.040.195,34
					4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.393.849,88
					9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.313.792,78
DÉFICIT						
TOTAL				13.747.838,00	TOTAL	10.313.792,78
						13.747.838,00
RESUMO						
RECEITAS CORRENTES				138.125.054,61	DESPESAS CORRENTES	131.679.372,44
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				5.784.958,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.434.045,22
RECEITAS DE CAPITAL				1.517.197,83	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.313.792,78
TOTAL				145.427.210,44	TOTAL	145.427.210,44

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.		154.010.584,88
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.981.495,53	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS	8.455.198,98	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.634.826,53	
1.1.1.2.50.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	1.818.427,15	
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	901.295,61	
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	4.764,79	
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	631.445,81	
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	280.920,94	
1.1.1.2.53.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS	816.399,38	
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS	816.399,38	
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	3.692.946,15	
1.1.1.3.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.692.946,15	
1.1.1.3.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	3.275.787,89	
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	3.275.787,89	
1.1.1.3.03.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO	417.158,26	
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO	417.158,26	
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCA	2.127.426,30	
1.1.1.4.51.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.127.426,30	
1.1.1.4.51.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	2.127.426,30	
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	2.068.957,62	
1.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL	1.618.739,14	
1.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	450.218,48	
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	2.213,40	
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	35.837,69	
1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	20.417,59	
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS	526.296,55	
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	101.825,15	
1.1.2.2.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	101.825,15	
1.1.2.2.01.0.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI	101.825,15	
1.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	51.200,00	
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	500,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	5.543.714,54	
1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.094.563,35	
1.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN	4.094.563,35	
1.2.1.5.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.094.563,35	
1.2.1.5.01.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.094.563,35	
1.2.1.5.01.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	4.094.563,35	
1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	2.725.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	1.198.902,15	
1.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	41.794,20	
1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	55.700,00	
1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	22.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	46.167,00	
1.2.1.5.01.1.1.09.00 - CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMP - APOSENTADOS	5.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	1.449.151,19	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	1.449.151,19	
1.2.4.1.50.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	1.449.151,19	
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	12.161.602,54	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	12.161.602,54	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.161.602,54	
1.3.2.1.01.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.811.303,92	
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.811.303,92	
1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.053.818,16	
1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	361.490,93	
1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	123.387,26	
1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	186.910,73	
1.3.2.1.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVEN	720.503,71	
1.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	75.988,77	
1.3.2.1.01.0.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	219.418,76	
1.3.2.1.01.0.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.681,76	
1.3.2.1.01.0.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	39.103,84	
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	6.350.298,62	
1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	6.350.298,62	
1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	6.350.298,62	
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.121.738,83	
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	2.121.738,83	
1.6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	2.121.738,83	
1.6.9.9.99.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	2.121.738,83	
1.6.9.9.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.121.738,83	
1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	1.009.399,03	
1.6.9.9.99.0.1.04.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTIN	1.112.139,80	
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.810.129,24	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.695.674,17	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R	30.513.219,26	
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	30.145.491,38	
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	27.785.597,48	
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	27.785.597,48	
1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	27.785.597,48	

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026

1.7.1.1.51.2.0.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	2.359.893,90
1.7.1.1.51.2.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	2.359.893,90
1.7.1.1.51.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	1.226.770,25
1.7.1.1.51.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	1.133.123,65
1.7.1.1.52.0.0.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	367.727,88
1.7.1.1.52.0.1.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	367.727,88
1.7.1.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	367.727,88
1.7.1.2.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	500.792,47
1.7.1.2.52.0.0.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU	500.792,47
1.7.1.2.52.4.0.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	500.792,47
1.7.1.2.52.4.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	500.792,47
1.7.1.3.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	12.216.970,55
1.7.1.3.50.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	12.216.970,55
1.7.1.3.50.1.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	7.988.634,93
1.7.1.3.50.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	7.988.634,93
1.7.1.3.50.1.1.01.00	- TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCI	7.988.634,93
1.7.1.3.50.1.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCI	4.900.346,93
1.7.1.3.50.1.1.01.05	- TRANSF. AOS ENTES FED. PARA O PAGTO DOS VENC. D	1.022.288,00
1.7.1.3.50.1.1.01.06	- APOIO A MANUTENÇ POLOS ACAD DE SAUDE	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.07	- INCR TEMP CUST SERV ATEN PRIM CUMP METAS-NACION	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.08	- IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMARIA	30.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	515.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	515.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	- TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	515.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	515.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	213.335,62
1.7.1.3.50.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	213.335,62
1.7.1.3.50.4.1.01.00	- TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	213.335,62
1.7.1.3.50.4.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	213.335,62
1.7.1.3.50.5.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	500.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	500.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00	- TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	500.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.03	- ASSIST FINANC COMPLEMENTAR AOS ESTADOS DF E AOS	500.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	3.000.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	3.000.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00	- ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPL. AMBUL. HOSPITALAR	3.000.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.01	- ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO	1.000.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.07	- INCREMENTO MAC EMENDAS	2.000.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.210.582,87
1.7.1.4.50.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	623.280,53
1.7.1.4.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	623.280,53
1.7.1.4.51.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	1.322,58
1.7.1.4.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	1.322,58
1.7.1.4.52.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	366.086,92
1.7.1.4.52.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	366.086,92
1.7.1.4.53.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	219.892,84
1.7.1.4.53.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	219.892,84
1.7.1.5.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	15.459,52
1.7.1.5.51.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	15.459,52
1.7.1.5.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	15.459,52
1.7.1.6.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	397.709,77
1.7.1.6.50.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	397.709,77
1.7.1.6.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	397.709,77
1.7.1.6.50.0.1.03.00	- PISO BASICO FIXO	129.318,74
1.7.1.6.50.0.1.04.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	59.334,48
1.7.1.6.50.0.1.05.00	- PISO BASICO VARIÁVEL III	37.343,38
1.7.1.6.50.0.1.06.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHDA DA ASS. SOCIAL	58.089,70
1.7.1.6.50.0.1.07.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	31.726,31
1.7.1.6.50.0.1.08.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	81.897,16
1.7.1.9.00.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	840.939,73
1.7.1.9.99.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	840.939,73
1.7.1.9.99.0.1.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	840.939,73
1.7.2.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	52.003.317,92
1.7.2.1.00.0.0.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	43.936.268,43
1.7.2.1.50.0.0.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	39.851.995,14
1.7.2.1.50.0.1.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	39.851.995,14
1.7.2.1.50.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	39.851.995,14
1.7.2.1.51.0.0.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	3.862.912,39
1.7.2.1.51.0.1.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.862.912,39
1.7.2.1.51.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.862.912,39
1.7.2.1.52.0.0.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	165.705,86
1.7.2.1.52.0.1.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	165.705,86
1.7.2.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	165.705,86
1.7.2.1.53.0.0.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	55.655,04
1.7.2.1.53.0.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	55.655,04
1.7.2.3.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	88.991,71
1.7.2.3.50.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	88.991,71
1.7.2.3.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	88.991,71
1.7.2.4.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E	7.545.217,01
1.7.2.4.50.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PA	3.060.533,56
1.7.2.4.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PA	3.060.533,56
1.7.2.4.50.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2.930.533,56
1.7.2.4.50.0.1.04.00	- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	130.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	4.484.683,45
1.7.2.4.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	4.484.683,45
1.7.2.4.51.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. D	4.484.683,45
1.7.2.9.00.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FE	432.840,77
1.7.2.9.51.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊN	432.840,77
1.7.2.9.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊN	432.840,77
1.7.2.9.51.0.1.02.00	- TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	3.423,14
1.7.2.9.51.0.1.03.00	- TRANS. ESTADO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.899,35
1.7.2.9.51.0.1.04.00	- TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	139.519,19

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026

1.7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	7.883,60	
1.7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	243.115,49	
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		26.111.137,15
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENC	25.917.419,87	
1.7.5.1.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENC	25.917.419,87	
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENC	25.917.419,87	
1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. D	15.972.852,74	
1.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS G	9.944.567,13	
1.7.5.9.00.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PU	193.717,28	
1.7.5.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PU	193.717,28	
1.7.5.9.99.0.1.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PU	193.717,28	
1.7.5.9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	193.717,28	
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.391.904,20
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		226,65
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	226,65	
1.9.1.1.01.0.0.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	226,65	
1.9.1.1.01.0.1.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRI	226,65	
1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIM	226,65	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		613.706,95
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	570.946,14	
1.9.2.2.01.0.0.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	87.296,44	
1.9.2.2.01.1.0.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	87.296,44	
1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA	87.296,44	
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	483.649,70	
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	483.649,70	
1.9.2.2.99.0.1.04.00 - TAXA NEGATIVA - SAÚDE	61.643,78	
1.9.2.2.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS	1.621,14	
1.9.2.2.99.0.1.06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	405.373,11	
1.9.2.2.99.0.1.11.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	11,67	
1.9.2.2.99.0.1.13.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES	15.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00 - RESSARCIMENTOS	42.760,81	
1.9.2.3.99.0.0.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	42.760,81	
1.9.2.3.99.0.3.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	42.760,81	
1.9.2.3.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.760,81	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		777.970,60
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	777.970,60	
1.9.9.9.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PR	100.000,00	
1.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PR	100.000,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS	677.970,60	
1.9.9.9.99.2.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	47.310,38	
1.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	47.310,38	
1.9.9.9.99.3.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	630.660,22	
1.9.9.9.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	630.660,22	
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL		1.517.197,83
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.517.197,83
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.517.197,83
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	1.517.197,83	
2.4.1.4.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	1.517.197,83	
2.4.1.4.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	1.517.197,83	
2.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	1.517.197,83	
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.		5.784.958,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		5.784.958,00
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	5.574.145,85	
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.476.301,22	
7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.476.301,22	
7.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.476.301,22	
7.2.1.5.02.1.1.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - PREF	3.503.700,50	
7.2.1.5.02.1.1.03.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMS	1.700.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.04.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMAS	45.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.05.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CAM	85.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.06.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - IMPES	47.600,72	
7.2.1.5.02.1.1.07.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CEDIDO	95.000,00	
7.2.1.5.51.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	97.844,63	
7.2.1.5.51.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	97.844,63	
7.2.1.5.51.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	97.844,63	
7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	44.167,57	
7.2.1.5.51.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	6.359,27	
7.2.1.5.51.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	41.362,30	
7.2.1.5.51.1.1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	5.955,49	
7.2.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	210.812,15	
7.2.1.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	210.812,15	
7.2.1.9.99.1.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E	210.812,15	
7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E	210.812,15	
7.2.1.9.99.1.2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	95.311,52	
7.2.1.9.99.1.2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	13.551,94	
7.2.1.9.99.1.2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	89.257,57	
7.2.1.9.99.1.2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	12.691,12	
SUBTOTAL ...		161.312.740,71
DEDUÇÕES		
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.		-15.885.530,27
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	-1.061.530,47	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	-1.061.530,47	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-1.061.530,47	
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	-1.061.530,47	
1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	-1.061.530,47	
1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	-1.061.530,47	
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-14.823.999,80	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.047.877,13	

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026

1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R	-6.047.877,13	
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-5.974.331,55	
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-5.974.331,55	
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-5.974.331,55	
1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-5.557.119,50	
1.7.1.1.51.1.1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010	-417.212,05	
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-73.545,58	
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-73.545,58	
1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-73.545,58	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		-8.776.122,67
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	-8.776.122,67	
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-7.970.399,03	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-7.970.399,03	
1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-7.970.399,03	
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-772.582,47	
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-772.582,47	
1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-772.582,47	
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-33.141,17	
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-33.141,17	
1.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-33.141,17	

	SUBTOTAL...	-15.885.530,27

	TOTAL...	145.427.210,44

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

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			4.668.236,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.820.515,76
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.593.034,48	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.033.093,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.081,08		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.859,60		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		227.481,28	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	227.481,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.847.720,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.847.720,41	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	300.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	343.923,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.269,14		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.336,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.906,06		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	490.651,27		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430.634,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			266.987,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			266.987,48
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		266.987,48	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.322,33		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.665,15		
TOTAL...				4.935.223,65

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			474.015,15
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			381.700,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.700,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	381.700,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.315,15
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.315,15	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.894,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.763,03		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.947,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.710,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			263.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			233.200,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.500,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	192.500,00		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		40.700,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN	40.700,00		
TOTAL...				737.215,15

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			18.558.867,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.298.128,83
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.586.835,29	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.300.945,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.549,40		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.381,25		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	305.959,33		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.711.293,54	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.711.293,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.260.738,31
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		481.100,80	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	481.100,80		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.779.637,51	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	125.341,77		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	641.361,28		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.381,24		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.115.263,76		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	659.200,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	4.089,46		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			146.931,25
				146.931,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		146.931,25	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.050,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.881,25		
	TOTAL...			18.705.798,39

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			10.723.082,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.114.691,81
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.090.491,81	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.090.491,81		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		24.200,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.608.391,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.608.391,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	487.940,07		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.146.917,10		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	52.900,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.882,85		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.815.330,38		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	95.420,60		
	TOTAL...			10.723.082,81

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			2.279.270,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.279.270,29
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.279.270,29	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.179.270,29		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.100.000,00		
	TOTAL...			2.279.270,29

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMDSF
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.007.902,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.612.064,87
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.532.033,42	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.752,41		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.946,65		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.190,62		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.143,74		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		80.031,45	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.031,45		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			49.500,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.500,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	49.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.346.337,18
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		287.920,42	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	287.920,42		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.058.416,76	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	168.199,26		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	869.594,48		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	423.237,33		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.381,25		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.277,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	453.526,94		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	56.200,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.670,85
				94.670,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		94.670,85	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.670,85		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			66.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66.000,00		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

TOTAL...

4.168.572,90

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA - SEMDSF
Unidade Executora: 02.04.03 FUNDO MUNC. DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.983,98
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.983,98
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.983,98	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.905,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.078,78		
TOTAL...				44.983,98

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			9.548.278,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.885.345,93
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.843.088,23	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	4.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	600.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.367,25		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.089,46		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.631,52		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		42.257,70	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.257,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.662.932,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.662.932,12	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.272,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.994,66		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.358,91		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.579.466,57		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	404.137,66		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.535.702,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.631,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.631,52
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.631,52	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.631,52		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.721.379,94
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.721.379,94
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.721.379,94	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	5.721.379,94		
TOTAL...				15.283.289,51

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			6.246.909,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.421.706,03
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.299.664,70	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.192.039,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.099,87		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.525,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		122.041,33	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	122.041,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.825.203,80
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.825.203,80	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44.215,31		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.922.816,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.450.296,04		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	240.456,76		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	167.419,37		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			57.525,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			57.525,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.525,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.525,00		
TOTAL...				6.304.434,83

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 17/11/2025 08:19:29

Usuário: / 356.***-28

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

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			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.319.257,26
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.895.866,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.265.082,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.510,30		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.571,87		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		630.783,88	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.783,88		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			10.423.391,21
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		523.371,27	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	523.371,27		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.900.019,94	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.021,40		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	5.176.099,67		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.287,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	7.190,62		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	3.768.119,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	766.301,23		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.571,87
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.571,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.571,87	21.571,87	
TOTAL...				13.340.829,13

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.21.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.032.421,14
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			873.308,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	784.025,45	860.740,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.581,46		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.133,74		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		12.568,25	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.568,25		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			2.159.112,24
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		97.550,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.550,40		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.061.561,84	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.864,71		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	266.666,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	253.248,09		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	1.367.359,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.422,79		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			248.044,59
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			248.044,59
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	204.472,72	248.044,59	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.571,87		
TOTAL...				3.280.465,73

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			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.253.955,09
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			295.856,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.646,91	281.475,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.447,27		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.381,25		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		14.381,25	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.381,25		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			958.098,41
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		454.618,44	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	188.699,30		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.919,14		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		503.479,97	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.940,36		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	215.037,13		
		44.643,21		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.190,62		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.037,13		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	13.631,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.631,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.631,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.631,52	13.631,52	
TOTAL....				1.267.586,61

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			3.768.717,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			871.813,15
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.490,78	750.871,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.618,55		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.762,49		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		120.941,33	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.941,33		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			562.668,73
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	562.668,73	562.668,73	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.334.235,44
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.262,49	2.334.235,44	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.359,89		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	21.571,87		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.781,99		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.687,33		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.571,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			850.473,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			127.980,14
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.466,75	127.980,14	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.513,39		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			722.493,74
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.000,00	44.000,00	
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		678.493,74	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN	678.493,74		
TOTAL....				4.619.191,20

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			4.592.412,84
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.592.412,84
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.592.412,84
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	4.592.412,84	4.592.412,84	
TOTAL....				4.592.412,84

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Executora: 02.23.02 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			895.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	755.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		140.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	105.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

TOTAL...

1.000.000,00

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			7.466.209,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.498.290,97
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.073.412,00	3.235.475,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.167,57		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.381,25		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.525,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		262.815,15	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.815,15		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			3.967.918,68
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.000,00	121.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		137.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		3.709.418,68	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.762,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.537,75		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	807.183,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.387,62		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	143.812,47		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.427.734,55		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	143.000,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			409.093,35
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			409.093,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		409.093,35	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
		109.093,35		

TOTAL...

7.875.303,00

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			1.179.262,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			989.430,41
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.787,85	920.988,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.819,38		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.381,25		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		68.441,93	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.441,93		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.832,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		189.832,46	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.257,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	172.574,97		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			372.156,14
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			372.156,14
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		372.156,14	

TOTAL...

1.551.419,01

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			591.483,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			579.978,81
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.192,46	517.084,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.263,03		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.628,75		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		62.894,57	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.894,57		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.505,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.505,00	11.505,00	

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

TOTAL...

591.483,81

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora: 02.24.03 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.636.724,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.218.781,66
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.966,81	1.171.058,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.398,73		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.692,93		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.723,19	47.723,19	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			417.942,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		417.942,35	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.082,61		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	108.309,23		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.381,25		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	38.841,33		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	131.327,93		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.773,37
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.773,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.773,37	28.773,37	

TOTAL...

1.665.497,38

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			14.381,25
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.381,25
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.381,25	14.381,25	

TOTAL...

14.381,25

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			25.515.731,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.066.456,45
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.191.166,81	19.294.466,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.726,56		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	204.445,10		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	511.127,81		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.771.990,17	2.771.990,17	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.449.275,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.449.275,32	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	210.668,73		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	71.906,24		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.405.805,80		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	220.000,00		
		540.894,55		

TOTAL...

25.515.731,77

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			10.252.795,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.113.883,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.667.410,76	2.006.194,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.630,28		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.628,75		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.524,99		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		107.688,95	

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

Data: 17/11/2025 08:19:29

Usuário: / 356.***.***-28

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

		(Página: 8 / 8)	
		Sistema CECAM	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	107.688,95	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM		8.138.911,36
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.098.911,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.301,31	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	3.615.268,65	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	445.818,67	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.190,62	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.190,62	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.833.096,12	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	697.362,99	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	381.682,38	
			416.134,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		416.134,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.321,61	
		143.812,47	
TOTAL...			10.668.929,17

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 EDUCACAO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
				Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.096.887,71
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.096.887,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.096.887,71	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.762,49		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.051.491,94		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.461,14		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.714.172,14		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			165.220,32
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.220,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.220,32	165.220,32	
	TOTAL...			6.262.108,03
	TOTAL GERAL...			145.427.210,44

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2026

Órgão: 01.00.00		PODER LEGISLATIVO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.668.236,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.820.515,76
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.593.034,48	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.033.093,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.081,08		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.859,60		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		227.481,28	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	227.481,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.847.720,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.847.720,41	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	300.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	343.923,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.269,14		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.336,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	14.906,06		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	490.651,27		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430.634,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			266.987,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			266.987,48
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		266.987,48	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.322,33		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.665,15		
TOTAL . . .				4.935.223,65

Órgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			127.011.136,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.630.604,28
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.410.551,59	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	4.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	600.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	46.874.329,19		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.995.116,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	253.116,43		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.187.989,67		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		6.220.052,69	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.220.052,69		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			993.868,73
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		993.868,73	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	993.868,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.386.663,26
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		2.005.561,33	
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	188.699,30		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.816.862,03		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		137.500,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	137.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.243.601,93	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	28.762,49		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.558.685,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.440.881,46		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.721.455,28		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.561,71		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.020.937,78		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25.608.700,05		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	143.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.257.389,61		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1.898.219,75		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	172.574,97		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.571,87		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	2.144.861,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.167.057,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.773.207,86
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.773.207,86	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	875.311,08		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	897.896,78		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.393.849,88
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		674.656,14	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	302.500,00		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	372.156,14		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		719.193,74	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	719.193,74		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.313.792,78

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2026

9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.313.792,78	10.313.792,78
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	10.313.792,78			
TOTAL...					140.491.986,79
TOTAL GERAL...					145.427.210,44

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2026

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				90,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40,57		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	3,09			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,41			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	33,63			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,41			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,17			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,85			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4,43		
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4,43			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				0,68
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,68		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,68			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44,86
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1,38		
3.3.50.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	0,13			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,25			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		0,09		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,09			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43,38		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,23			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1,31			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15,58			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1,18			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,16			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1,40			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	17,95			
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,10			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,30			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,24			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1,31			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,12			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,05			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	1,47			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,40
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,40		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,73			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,67			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				0,96
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,46		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,21			
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,26			
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		0,49		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,49			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7,09
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7,09
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7,09		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	7,09			
TOTAL GERAL...					100,00

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2026

Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				131.679.372,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.451.120,04
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.003.586,07		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	4.500.000,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	600.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	48.907.422,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.510.197,38			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	253.116,43			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.232.849,27			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		6.447.533,97		
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.447.533,97			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				993.868,73
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		993.868,73		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	993.868,73			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.234.383,67
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		2.005.561,33		
3.3.50.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	188.699,30			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.816.862,03			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		137.500,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	137.500,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.091.322,34		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	328.762,49			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.902.608,59			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.656.150,60			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.721.455,28			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225.897,91			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.035.843,84			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	26.099.351,32			
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	143.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430.634,21			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.257.389,61			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1.898.219,75			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	172.574,97			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.571,87			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	2.144.861,90			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.434.045,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.040.195,34
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.040.195,34		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.059.633,41			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	980.561,93			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.393.849,88
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		674.656,14		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	302.500,00			
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	372.156,14			
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		719.193,74		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	719.193,74			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.313.792,78
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.313.792,78
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.313.792,78		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	10.313.792,78			
TOTAL GERAL...					145.427.210,44

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

Data: 17/11/2025 08:23:31
Usuário: / 356.***-28
(Página: 1 / 12)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade Executora:						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01						
01.031	Ação Legislativa				4.935.223,65	4.935.223,65
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA				4.935.223,65	4.935.223,65
TOTAL ...						4.935.223,65
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	Atividade	Total
10						
10.122	Administração Geral				122.315,15	122.315,15
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				122.315,15	122.315,15
28						
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				614.900,00	614.900,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				614.900,00	614.900,00
TOTAL ...						737.215,15
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	Atividade	Total
10						
10.301	Atenção Básica			61.050,00	16.524.006,09	16.585.056,09
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			61.050,00	5.719.608,68	5.780.658,68
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA				10.804.397,41	10.804.397,41
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.396.239,89	1.396.239,89

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

Data: 17/11/2025 08:23:31
Usuário: / 356.***-28
(Página: 2 / 12)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	1.396.239,89	1.396.239,89	
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	91.475,35	91.475,35	91.475,35
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	91.475,35	91.475,35	91.475,35
10.304	Vigilância Sanitária	561.120,83	561.120,83	561.120,83
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	561.120,83	561.120,83	561.120,83
10.305	Vigilância Epidemiológica	71.906,23	71.906,23	71.906,23
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	71.906,23	71.906,23	71.906,23
TOTAL ...		61.050,00	18.644.748,39	18.705.798,39

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.	Projeto	Atividade	Total
10						
10.122	Administração Geral			513.700,00		513.700,00
10.122.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA			513.700,00		513.700,00
10.301	Atenção Básica			7.674.743,79		7.674.743,79
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA			7.674.743,79		7.674.743,79
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.520.028,19		1.520.028,19
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -			1.520.028,19		1.520.028,19
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			190.030,92		190.030,92
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			190.030,92		190.030,92
10.304	Vigilância Sanitária			18.402,53		18.402,53
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			18.402,53		18.402,53
10.305	Vigilância Epidemiológica			173.800,00	632.377,38	806.177,38

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

Data: 17/11/2025 08:23:31
Usuário: / 356.***-28
(Página: 3 / 12)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	173.800,00	632.377,38	806.177,38
TOTAL ...		687.500,00	10.035.582,81	10.723.082,81

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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10						
10.301	Atenção Básica			2.200.000,00		2.200.000,00
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA			2.200.000,00		2.200.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				79.270,29	79.270,29
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				79.270,29	79.270,29
TOTAL ...				2.200.000,00	79.270,29	2.279.270,29

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMDSF						
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			131.241,69	2.949.797,60	3.081.039,29
08.122.0035	GESTÃO DO FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL-FMAS			131.241,69	2.949.797,60	3.081.039,29
08.241	ASSITÊNCIA AO IDOSO				101.524,99	101.524,99
08.241.0036	GESTÃO DOS PROG.ASSIST. SOCIAL				101.524,99	101.524,99
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				21.571,86	21.571,86
08.243.0038	GESTÃO DO FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL-FMAS				21.571,86	21.571,86
08.244	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA				848.936,76	848.936,76
08.244.0037	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADAST				154.431,58	154.431,58

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

Data: 17/11/2025 08:23:31
Usuário: / 356.***-***-28
(Página: 4 / 12)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

08.244.0038	GESTÃO DO FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL-FMAS	607.263,48	607.263,48	607.263,48
08.244.0040	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	87.241,70	87.241,70	87.241,70
28				
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	115.500,00	115.500,00	115.500,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	115.500,00	115.500,00	115.500,00
TOTAL ...		131.241,69	4.037.331,21	4.168.572,90

Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMDSF		Unidade Executora: 02.04.03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA		
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
08				
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.905,22		10.905,22
08.243.0036	GESTÃO DOS PROG.ASSIST. SOCIAL	2.726,30		2.726,30
08.243.0042	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ	8.178,92		8.178,92
08.244	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	34.078,76		34.078,76
08.244.0042	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ	34.078,76		34.078,76
TOTAL ...		10.905,22	34.078,76	44.983,98

Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES		Unidade Executora:		
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
09				
09.272	Previdência do Regime Estatutário	142.566,52	9.419.343,05	9.561.909,57
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%	142.566,52	1.038.806,95	1.181.373,47
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS IMPES		8.380.536,10	8.380.536,10

01.254.422/0001-56

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

[illegible]

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 2026

Data: 17/11/2025 08:23:31
Usuário: / 356.***-28
(Página: 6 / 12)
Sistema CECAM

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			136.315,15	2.667.402,10	2.803.717,25
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA			136.315,15		136.315,15
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				2.667.402,10	2.667.402,10

20

20.122 Administração Geral

20.122.0029 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI

			8.956.063,87			8.956.063,87
			8.956.063,87			8.956.063,87

20.606 Extensão Rural

20.606.0030 MAIS PRODUÇÃO

				1.349.312,28		1.349.312,28
				1.349.312,28		1.349.312,28

26

26.782 Transporte Rodoviário

				231.735,73		231.735,73
				231.735,73		231.735,73

26.782.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

TOTAL ...

				368.050,88	12.972.778,25	13.340.829,13
--	--	--	--	------------	---------------	---------------

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.21.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18						
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			450.864,55	1.344.386,75	1.795.251,30
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			450.864,55	1.344.386,75	1.795.251,30
23						
23.695	Turismo				1.485.214,43	1.485.214,43

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 2026

Data: 17/11/2025 08:23:31
Usuário: / 356.***-***-28
(Página: 7 / 12)
Sistema CECAM

23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE				
23.695.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			1.485.214,43	1.485.214,43
TOTAL ...			450.864,55	2.829.601,18	3.280.465,73

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	Atividade
Total					
27					
27.812	Desporto Comunitário			935.074,83	935.074,83
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			935.074,83	935.074,83
27.813	Lazer			332.511,78	332.511,78
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			332.511,78	332.511,78
TOTAL ...				1.267.586,61	1.267.586,61

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			127.980,14	3.206.048,59
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP			1.721.687,33	1.721.687,33
04.122.0006	GESTÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - SEMFIN			127.980,14	1.484.361,26
28					
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.285.162,47	1.285.162,47
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			1.285.162,47	1.285.162,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Data: 17/11/2025 08:23:31
Usuário: / 356. *** ***-28
(Página: 8 / 12)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

TOTAL ...				127.980,14	4.491.211,06	4.619.191,20
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		4.592.412,84			4.592.412,84
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA		4.592.412,84			4.592.412,84
TOTAL ...				4.592.412,84		4.592.412,84
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN						
Unidade Executora: 02.23.02 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral				1.000.000,00	1.000.000,00
04.122.0006	GESTÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - SEMFIN				1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL ...				1.000.000,00		1.000.000,00
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			109.093,35	7.766.209,65	7.875.303,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN			109.093,35	7.766.209,65	7.875.303,00
TOTAL ...				109.093,35	7.766.209,65	7.875.303,00

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

Data: 17/11/2025 08:23:31
Usuário: / 356.***-28
(Página: 9 / 12)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

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					
Especificação		Especificação		Especificação		Qp. Especiais		Res. Conting.	
Código		Código		Código		Projeto	Atividade	Total	
04		04.122	Administração Geral				1.551.419,01	1.551.419,01	
04.122.0003			PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN				1.551.419,01	1.551.419,01	
TOTAL ...							1.551.419,01	1.551.419,01	
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					
Especificação		Especificação		Especificação		Qp. Especiais		Res. Conting.	
Código		Código		Código		Projeto	Atividade	Total	
04		04.122	Administração Geral				591.483,81	591.483,81	
04.122.0003			PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN				591.483,81	591.483,81	
TOTAL ...							591.483,81	591.483,81	
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN		Unidade Executora: 02.24.03 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE					
Especificação		Especificação		Especificação		Qp. Especiais		Res. Conting.	
Código		Código		Código		Projeto	Atividade	Total	
04		04.122	Administração Geral				1.177.369,55	1.177.369,55	
04.122.0002			GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				1.177.369,55	1.177.369,55	
08		08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				488.127,83	488.127,83	
08.243.0002			GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				488.127,83	488.127,83	
TOTAL ...							1.665.497,38	1.665.497,38	

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 2026

Data: 17/11/2025 08:23:31
Usuário: / 356. ***-28
(Página: 10 / 12)
Sistema CECAM

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	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
04				
04.122	Administração Geral			14.381,25
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN			14.381,25
TOTAL ...				14.381,25
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	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
12				
12.361	Ensino Fundamental			17.837.867,14
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB			15.432.061,34
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			2.405.805,80
12.365	Educação Infantil			7.175.289,66
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB			7.175.289,66
12.367	Educação Especial			502.574,97
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB			502.574,97
TOTAL ...				25.515.731,77
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			128.509,14
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMED			128.509,14

				7.798.157,06
				7.798.157,06

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 2026

Data: 17/11/2025 08:23:31
Usuário: / 356,***-28
(Página: 11 / 12)
Sistema CECAM

12.365	Educação Infantil				2.870.772,11	2.870.772,11	
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMED				2.870.772,11	2.870.772,11	
TOTAL ...				128.509,14	10.540.420,03	10.668.929,17	
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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
12							
12.122	Administração Geral				79.096,85	79.096,85	
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMED				79.096,85	79.096,85	
12.361	Ensino Fundamental						
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 2018				6.040.046,14	6.040.046,14	
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				165.220,32	165.220,32	
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO				1.454.337,99	1.454.337,99	
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				548.121,96	548.121,96	
12.362	Ensino Médio						
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				19.476,44	19.476,44	
12.365	Educação Infantil						
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				115.169,94	115.169,94	
12.367	Educação Especial						
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				115.169,94	115.169,94	
					8.318,66	8.318,66	
					8.318,66	8.318,66	
TOTAL ...					6.262.108,03	6.262.108,03	

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 2026

Data: 17/11/2025 08:23:31		Usuário: / 356.***-***-28		(Página: 12 / 12)		Sistema CECAM	
TOTAL GERAL...		10.313.792,78	6.113.757,76	128.999.659,90	145.427.210,44		

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

REFERENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissor: 11/02/2025, às 16:19:16. Assinado Digitalmente em 11/02/2025, às 16:19:16.

ALCINO HILAC MACHADO
PREFEITO

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2026

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	2.033.093,80	0,00	0,00	2.033.093,80
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.500.0000.0000	515.081,08	0,00	0,00	515.081,08
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3	1.500.0000.0000	44.859,60	0,00	0,00	44.859,60
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	1.500.0000.0000	227.481,28	0,00	0,00	227.481,28
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5	1.500.0000.0000	299.063,93	0,00	0,00	299.063,93
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6	1.500.0000.0000	207.792,54	0,00	0,00	207.792,54
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7	1.500.0000.0000	44.859,60	0,00	0,00	44.859,60
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8	1.500.0000.0000	7.429,46	0,00	0,00	7.429,46
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9	1.500.0000.0000	468.221,47	0,00	0,00	468.221,47
3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	1.500.0000.0000	430.634,21	0,00	0,00	430.634,21
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11	1.500.0000.0000	184.322,33	0,00	0,00	184.322,33
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12	1.500.0000.0000	82.665,15	0,00	0,00	82.665,15
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIA	464	1.500.0000.0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			4.845.504,45	0,00	0,00	4.845.504,45
01.0310001.2002		CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	13	1.500.0000.0000	44.859,60	0,00	0,00	44.859,60
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14	1.500.0000.0000	7.476,60	0,00	0,00	7.476,60
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15	1.500.0000.0000	7.476,60	0,00	0,00	7.476,60
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16	1.500.0000.0000	7.476,60	0,00	0,00	7.476,60
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17	1.500.0000.0000	22.429,80	0,00	0,00	22.429,80
		TOTAL FUNCIONAL...			89.719,20	0,00	0,00	89.719,20
		TOTAL UNIDADE...			4.935.223,65	0,00	0,00	4.935.223,65
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	29.894,55	0,00	0,00	29.894,55
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	319	1.500.0000.0000	21.763,03	0,00	0,00	21.763,03
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	320	1.500.0000.0000	14.947,27	0,00	0,00	14.947,27
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	321	1.500.0000.0000	25.710,30	0,00	0,00	25.710,30
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	530	1.500.0000.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			122.315,15	0,00	0,00	122.315,15
28.8430005.2011		PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - FMS						
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	322	1.500.0000.0000	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00
4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	323	1.500.0000.0000	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00
		TOTAL FUNCIONAL...			233.200,00	0,00	0,00	233.200,00
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	381.700,00	0,00	0,00	381.700,00
		TOTAL FUNCIONAL...			381.700,00	0,00	0,00	381.700,00
		TOTAL UNIDADE...			737.215,15	0,00	0,00	737.215,15
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	61.050,00	0,00	0,00	61.050,00
		TOTAL FUNCIONAL...			61.050,00	0,00	0,00	61.050,00
10.3010008.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS						
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	18	1.500.0015.0000	481.100,80	0,00	0,00	481.100,80
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	19	1.500.0015.0000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	326	1.500.0015.0000	3.107.985,25	0,00	0,00	3.107.985,25
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327	1.500.0015.0000	664.919,98	0,00	0,00	664.919,98
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	328	1.500.0015.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	329	1.500.0015.0000	71.906,24	0,00	0,00	71.906,24
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	330	1.500.0015.0000	492.630,28	0,00	0,00	492.630,28
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	331	1.500.0015.0000	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	332	1.500.0015.0000	98.314,77	0,00	0,00	98.314,77
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	333	1.500.0015.0000	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	334	1.500.0015.0000	468.107,62	0,00	0,00	468.107,62
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	335	1.500.0015.0000	85.881,25	0,00	0,00	85.881,25
		TOTAL FUNCIONAL...			5.719.608,68	0,00	0,00	5.719.608,68
10.3010009.2016		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	336	1.500.0015.0000	3.266.399,64	0,00	0,00	3.266.399,64
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337	1.500.0015.0000	231.735,75	0,00	0,00	231.735,75
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	338	1.500.0015.0000	75.859,38	0,00	0,00	75.859,38
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	339	1.500.0015.0000	231.735,75	0,00	0,00	231.735,75
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	340	1.500.0015.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	341	1.500.0015.0000	100.668,73	0,00	0,00	100.668,73

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2026

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-342	1.500.0015.0000	115.049,98	0,00	0,00	115.049,98
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	490	1.500.0015.0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL FUNCIONAL...					4.195.830,48	0,00	0,00	4.195.830,48
10.3010009.2017		MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	343	1.500.0015.0000	1.464.679,95	0,00	0,00	1.464.679,95
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344	1.500.0015.0000	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	TR345	1.500.0015.0000	43.143,74	0,00	0,00	43.143,74
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	346	1.500.0015.0000	455.564,32	0,00	0,00	455.564,32
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	347	1.500.0015.0000	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	1.500.0015.0000	43.143,74	0,00	0,00	43.143,74
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-349	1.500.0015.0000	35.953,12	0,00	0,00	35.953,12
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	491	1.500.0015.0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL FUNCIONAL...					2.096.866,11	0,00	0,00	2.096.866,11
10.3010009.2018		MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350	1.500.0015.0000	2.493.315,00	0,00	0,00	2.493.315,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	1.500.0015.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	TR352	1.500.0015.0000	43.143,74	0,00	0,00	43.143,74
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	353	1.500.0015.0000	278.367,25	0,00	0,00	278.367,25
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	354	1.500.0015.0000	57.525,00	0,00	0,00	57.525,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	1.500.0015.0000	172.574,97	0,00	0,00	172.574,97
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-356	1.500.0015.0000	273.243,71	0,00	0,00	273.243,71
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	357	1.500.0015.0000	442.200,00	0,00	0,00	442.200,00
TOTAL FUNCIONAL...					3.774.750,92	0,00	0,00	3.774.750,92
10.3010009.2019		MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	358	1.500.0015.0000	402.624,95	0,00	0,00	402.624,95
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359	1.500.0015.0000	11.505,00	0,00	0,00	11.505,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	TR360	1.500.0015.0000	28.762,49	0,00	0,00	28.762,49
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	361	1.500.0015.0000	58.462,49	0,00	0,00	58.462,49
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	362	1.500.0015.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	1.500.0015.0000	74.782,49	0,00	0,00	74.782,49
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-364	1.500.0015.0000	129.431,23	0,00	0,00	129.431,23
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	492	1.500.0015.0000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL FUNCIONAL...					736.949,90	0,00	0,00	736.949,90
10.3020010.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	365	1.500.0015.0000	1.143.363,57	0,00	0,00	1.143.363,57
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366	1.500.0015.0000	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	TR367	1.500.0015.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	368	1.500.0015.0000	166.588,84	0,00	0,00	166.588,84
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	369	1.500.0015.0000	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	1.500.0015.0000	21.571,87	0,00	0,00	21.571,87
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-371	1.500.0015.0000	35.953,12	0,00	0,00	35.953,12
TOTAL FUNCIONAL...					1.396.239,89	0,00	0,00	1.396.239,89
10.3030011.2027		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	1.500.0015.0000	91.475,35	0,00	0,00	91.475,35
TOTAL FUNCIONAL...					91.475,35	0,00	0,00	91.475,35
10.3040012.2031		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	373	1.500.0015.0000	422.576,95	0,00	0,00	422.576,95
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	1.500.0015.0000	28.626,18	0,00	0,00	28.626,18
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	TR375	1.500.0015.0000	28.762,49	0,00	0,00	28.762,49
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	376	1.500.0015.0000	27.944,61	0,00	0,00	27.944,61
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	377	1.500.0015.0000	3.101,16	0,00	0,00	3.101,16
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	1.500.0015.0000	17.257,49	0,00	0,00	17.257,49
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-379	1.500.0015.0000	28.762,49	0,00	0,00	28.762,49
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	T380	1.500.0015.0000	4.089,46	0,00	0,00	4.089,46
TOTAL FUNCIONAL...					561.120,83	0,00	0,00	561.120,83
10.3050012.2032		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	381	1.500.0015.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	1.500.0015.0000	21.571,87	0,00	0,00	21.571,87
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	383	1.500.0015.0000	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-384	1.500.0015.0000	28.762,49	0,00	0,00	28.762,49
TOTAL FUNCIONAL...					71.906,23	0,00	0,00	71.906,23
TOTAL UNIDADE...					18.705.798,39	0,00	0,00	18.705.798,39
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	513.700,00	0,00	0,00	513.700,00
TOTAL FUNCIONAL...					513.700,00	0,00	0,00	513.700,00
10.3010009.2020		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	386	1.600.0000.0000	147.561,14	0,00	0,00	147.561,14
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	1.600.0000.0000	2.183.689,66	0,00	0,00	2.183.689,66

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-388	1.600.0000.0000	2.189.794,28	0,00	0,00	2.189.794,28
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	T389	1.600.0000.0000	54.526,05	0,00	0,00	54.526,05
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	591	1.600.0000.0000	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00
		TOTAL FUNCIONAL...			4.628.471,13	0,00	0,00	4.628.471,13
10.3010009.2021		MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	390	1.600.0000.0000	1.229.191,81	0,00	0,00	1.229.191,81
		TOTAL FUNCIONAL...			1.229.191,81	0,00	0,00	1.229.191,81
10.3010009.2023		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	391	1.600.0000.0000	2.726,31	0,00	0,00	2.726,31
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	1.600.0000.0000	27.263,03	0,00	0,00	27.263,03
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-393	1.600.0000.0000	14.994,66	0,00	0,00	14.994,66
		TOTAL FUNCIONAL...			44.984,00	0,00	0,00	44.984,00
10.3010009.2094		INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	394	1.600.0000.0000	204.472,72	0,00	0,00	204.472,72
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	1.600.0000.0000	817.890,85	0,00	0,00	817.890,85
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-396	1.600.0000.0000	749.733,28	0,00	0,00	749.733,28
		TOTAL FUNCIONAL...			1.772.096,85	0,00	0,00	1.772.096,85
10.3020010.2026		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	397	1.600.0000.0000	13.631,52	0,00	0,00	13.631,52
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	1.600.0000.0000	405.673,86	0,00	0,00	405.673,86
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-399	1.600.0000.0000	419.147,09	0,00	0,00	419.147,09
		TOTAL FUNCIONAL...			838.452,47	0,00	0,00	838.452,47
10.3020010.2093		INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - MAC						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	400	1.600.0000.0000	40.894,55	0,00	0,00	40.894,55
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	1.600.0000.0000	340.787,85	0,00	0,00	340.787,85
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-402	1.600.0000.0000	299.893,32	0,00	0,00	299.893,32
		TOTAL FUNCIONAL...			681.575,72	0,00	0,00	681.575,72
10.3030011.2028		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	1.600.0000.0000	190.030,92	0,00	0,00	190.030,92
		TOTAL FUNCIONAL...			190.030,92	0,00	0,00	190.030,92
10.3040012.2030		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	404	1.600.0000.0000	2.044,72	0,00	0,00	2.044,72
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	1.600.0000.0000	10.905,21	0,00	0,00	10.905,21
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-406	1.600.0000.0000	5.452,60	0,00	0,00	5.452,60
		TOTAL FUNCIONAL...			18.402,53	0,00	0,00	18.402,53
10.3050012.1135		INC. FINAN. AS AÇÕES DE PREVEN. E CONTRO. DE DST/AIDS E HEPATITES						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	601	1.600.0000.0000	173.800,00	0,00	0,00	173.800,00
		TOTAL FUNCIONAL...			173.800,00	0,00	0,00	173.800,00
10.3050012.2033		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	407	1.600.0000.0000	173.800,00	0,00	0,00	173.800,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	408	1.600.0000.0000	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	409	1.600.0000.0000	61.478,13	0,00	0,00	61.478,13
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	1.600.0000.0000	156.294,47	0,00	0,00	156.294,47
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	411	1.600.0000.0000	9.882,85	0,00	0,00	9.882,85
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-412	1.600.0000.0000	136.315,15	0,00	0,00	136.315,15
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	T413	1.600.0000.0000	27.263,03	0,00	0,00	27.263,03
		TOTAL FUNCIONAL...			589.233,63	0,00	0,00	589.233,63
10.3050012.2034		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	414	1.600.0000.0000	15.130,98	0,00	0,00	15.130,98
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	1.600.0000.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	T416	1.600.0000.0000	13.631,52	0,00	0,00	13.631,52
		TOTAL FUNCIONAL...			43.143,75	0,00	0,00	43.143,75
		TOTAL UNIDADE...			10.723.082,81	0,00	0,00	10.723.082,81
02.03.04		PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE						
10.3010009.1205		REPASSE COO-FINANCIAMENTO. DO ESTADO						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	1.632.0000.0000	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-418	1.632.0000.0000	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
10.3030011.2029		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	1.621.0000.0000	79.270,29	0,00	0,00	79.270,29
		TOTAL FUNCIONAL...			79.270,29	0,00	0,00	79.270,29

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
TOTAL UNIDADE...					2.279.270,29	0,00	0,00	2.279.270,29
02.04.00		SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMDSF						
02.04.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.1220035.1112		TERMOS DE FOMENTOS						
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	273	1.500.0000.0000	131.241,69	0,00	0,00	131.241,69
TOTAL FUNCIONAL...					131.241,69	0,00	0,00	131.241,69
08.1220035.2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	257	1.500.0000.0000	1.309.752,41	0,00	0,00	1.309.752,41
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258	1.500.0000.0000	171.946,65	0,00	0,00	171.946,65
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	259	1.500.0000.0000	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	TR260	1.500.0000.0000	43.143,74	0,00	0,00	43.143,74
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	261	1.500.0000.0000	80.031,45	0,00	0,00	80.031,45
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	262	1.500.0000.0000	133.668,73	0,00	0,00	133.668,73
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	263	1.500.0000.0000	54.648,74	0,00	0,00	54.648,74
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	264	1.500.0000.0000	363.850,08	0,00	0,00	363.850,08
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	265	1.500.0000.0000	336.472,72	0,00	0,00	336.472,72
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	266	1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-267	1.500.0000.0000	57.525,00	0,00	0,00	57.525,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-268	1.500.0000.0000	246.270,60	0,00	0,00	246.270,60
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	269	1.500.0000.0000	28.762,49	0,00	0,00	28.762,49
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	493	1.500.0000.0000	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	T533	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL FUNCIONAL....					2.913.844,48	0,00	0,00	2.913.844,48
08.1220035.2038		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	270	1.500.0000.0000	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	271	1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-272	1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
TOTAL FUNCIONAL...					35.953,12	0,00	0,00	35.953,12
08.2410036.2035		ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	274	1.500.0000.0000	36.886,25	0,00	0,00	36.886,25
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	275	1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-276	1.500.0000.0000	50.257,49	0,00	0,00	50.257,49
TOTAL FUNCIONAL...					101.524,99	0,00	0,00	101.524,99
08.2430038.2036		CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	277	1.500.0000.0000	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	278	1.500.0000.0000	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-279	1.500.0000.0000	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
TOTAL FUNCIONAL...					21.571,86	0,00	0,00	21.571,86
08.2440037.2101		GESTÃO DESENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA-IDGF						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	312	1.660.0000.0000	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	313	1.660.0000.0000	40.267,49	0,00	0,00	40.267,49
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	314	1.660.0000.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-315	1.660.0000.0000	15.376,43	0,00	0,00	15.376,43
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	623	1.500.0000.0000	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	624	1.500.0000.0000	40.267,49	0,00	0,00	40.267,49
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	625	1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-626	1.500.0000.0000	15.376,43	0,00	0,00	15.376,43
TOTAL FUNCIONAL...					154.431,58	0,00	0,00	154.431,58
08.2440038.2043		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	300	1.660.0000.0000	11.505,00	0,00	0,00	11.505,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	301	1.660.0000.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-302	1.660.0000.0000	2.876,25	0,00	0,00	2.876,25
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-303	1.660.0000.0000	3.953,14	0,00	0,00	3.953,14
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	614	1.500.0000.0000	11.505,00	0,00	0,00	11.505,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	615	1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-616	1.500.0000.0000	2.876,25	0,00	0,00	2.876,25
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-617	1.500.0000.0000	3.953,14	0,00	0,00	3.953,14
TOTAL FUNCIONAL...					65.431,28	0,00	0,00	65.431,28
08.2440038.2046		MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	306	1.759.0000.0000	13.631,52	0,00	0,00	13.631,52
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-307	1.759.0000.0000	2.726,31	0,00	0,00	2.726,31
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	618	1.500.0000.0000	13.631,52	0,00	0,00	13.631,52
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-619	1.500.0000.0000	2.726,31	0,00	0,00	2.726,31
TOTAL FUNCIONAL...					32.715,66	0,00	0,00	32.715,66
08.2440038.2100		GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	283	1.660.0000.0000	13.631,52	0,00	0,00	13.631,52
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	284	1.660.0000.0000	57.252,36	0,00	0,00	57.252,36
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-285	1.660.0000.0000	15.938,85	0,00	0,00	15.938,85
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	286	1.660.0000.0000	10.905,21	0,00	0,00	10.905,21
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	604	1.500.0000.0000	13.631,52	0,00	0,00	13.631,52
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	605	1.500.0000.0000	57.252,36	0,00	0,00	57.252,36

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2026

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-606	1.500.0000.0000	15.938,35	0,00	0,00	15.938,35
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	607	1.500.0000.0000	10.905,21	0,00	0,00	10.905,21
TOTAL FUNCIONAL...					195.455,38	0,00	0,00	195.455,38
08.2440038.2102		PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	287	1.759.0000.0000	28.762,50	0,00	0,00	28.762,50
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	288	1.759.0000.0000	63.386,54	0,00	0,00	63.386,54
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-289	1.759.0000.0000	12.029,82	0,00	0,00	12.029,82
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	293	1.759.0000.0000	6.304,57	0,00	0,00	6.304,57
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	297	1.600.0000.0000	15.639,86	0,00	0,00	15.639,86
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-298	1.600.0000.0000	16.326,04	0,00	0,00	16.326,04
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	299	1.600.0000.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	608	1.500.0000.0000	28.762,50	0,00	0,00	28.762,50
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	609	1.500.0000.0000	79.026,40	0,00	0,00	79.026,40
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-610	1.500.0000.0000	28.355,86	0,00	0,00	28.355,86
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	627	1.500.0000.0000	20.685,82	0,00	0,00	20.685,82
TOTAL FUNCIONAL...					313.661,16	0,00	0,00	313.661,16
08.2440040.2048		MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS						
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	308	1.759.0000.0000	21.810,43	0,00	0,00	21.810,43
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	620	1.500.0000.0000	21.810,43	0,00	0,00	21.810,43
TOTAL FUNCIONAL...					43.620,86	0,00	0,00	43.620,86
08.2440040.2104		MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL-EQUIPE VOLANTE						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	294	1.660.0000.0000	19.084,12	0,00	0,00	19.084,12
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-295	1.660.0000.0000	1.363,15	0,00	0,00	1.363,15
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	296	1.660.0000.0000	1.363,15	0,00	0,00	1.363,15
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	611	1.500.0000.0000	19.084,12	0,00	0,00	19.084,12
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-612	1.500.0000.0000	1.363,15	0,00	0,00	1.363,15
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	613	1.500.0000.0000	1.363,15	0,00	0,00	1.363,15
TOTAL FUNCIONAL...					43.620,84	0,00	0,00	43.620,84
28.8430005.2009		PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - FMAS						
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	316	1.500.0000.0000	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
TOTAL FUNCIONAL...					66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
28.8430005.2010		JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - FMAS						
3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	317	1.500.0000.0000	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
TOTAL FUNCIONAL...					49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
TOTAL UNIDADE...					4.168.572,90	0,00	0,00	4.168.572,90
02.04.03		FUNDO MUNC. DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA						
08.2430036.1109		GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - CMAS MIN 3%						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	280	1.660.0000.0000	1.363,15	0,00	0,00	1.363,15
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	602	1.500.0000.0000	1.363,15	0,00	0,00	1.363,15
TOTAL FUNCIONAL...					2.726,30	0,00	0,00	2.726,30
08.2430042.1111		CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	281	1.759.0000.0000	4.089,46	0,00	0,00	4.089,46
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	603	1.500.0000.0000	4.089,46	0,00	0,00	4.089,46
TOTAL FUNCIONAL...					8.178,92	0,00	0,00	8.178,92
08.2440042.2106		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	309	1.660.0000.0000	5.452,60	0,00	0,00	5.452,60
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	310	1.660.0000.0000	11.586,78	0,00	0,00	11.586,78
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	621	1.500.0000.0000	5.452,60	0,00	0,00	5.452,60
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	622	1.500.0000.0000	11.586,78	0,00	0,00	11.586,78
TOTAL FUNCIONAL...					34.078,76	0,00	0,00	34.078,76
TOTAL UNIDADE...					44.983,98	0,00	0,00	44.983,98
02.08.00		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES						
02.08.00		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES						
09.2720032.1187		CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	420	1.802.0000.0000	60.282,71	0,00	0,00	60.282,71
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	421	1.802.0000.0000	22.001,10	0,00	0,00	22.001,10
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-422	1.802.0000.0000	60.282,71	0,00	0,00	60.282,71
TOTAL FUNCIONAL...					142.566,52	0,00	0,00	142.566,52
09.2720032.2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	423	1.802.0000.0000	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424	1.802.0000.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	425	1.802.0000.0000	4.089,46	0,00	0,00	4.089,46
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	TR426	1.802.0000.0000	13.631,52	0,00	0,00	13.631,52
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	427	1.802.0000.0000	42.257,70	0,00	0,00	42.257,70
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	428	1.802.0000.0000	29.989,33	0,00	0,00	29.989,33

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2026								
Unidade 00.00.00 à 99.99.99								
Unidade Func/Prog	Categ Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	429	1.802.0000.0000	14.994,66	0,00	0,00	14.994,66
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	430	1.802.0000.0000	16.357,81	0,00	0,00	16.357,81
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-431	1.802.0000.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-432	1.802.0000.0000	343.854,95	0,00	0,00	343.854,95
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	433	1.802.0000.0000	13.631,52	0,00	0,00	13.631,52
TOTAL FUNCIONAL...					1.038.806,95	0,00	0,00	1.038.806,95
09.2720033.2092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS						
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	434	1.800.0000.1111	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	435	1.800.0000.1111	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	1.800.0000.1111	245.367,25	0,00	0,00	245.367,25
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-437	1.800.0000.1111	1.499.466,57	0,00	0,00	1.499.466,57
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	438	1.800.0000.1111	1.535.702,28	0,00	0,00	1.535.702,28
TOTAL FUNCIONAL...					8.380.536,10	0,00	0,00	8.380.536,10
99.9970034.9997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS						
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	439	1.800.0000.1111	5.721.379,94	0,00	0,00	5.721.379,94
TOTAL FUNCIONAL...					5.721.379,94	0,00	0,00	5.721.379,94
TOTAL UNIDADE...					15.283.289,51	0,00	0,00	15.283.289,51
02.19.00		SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA						
02.19.00		SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA						
04.1220023.2097		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32	1.500.0000.0000	1.192.039,83	0,00	0,00	1.192.039,83
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	1.500.0000.0000	50.099,87	0,00	0,00	50.099,87
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	34	1.500.0000.0000	57.525,00	0,00	0,00	57.525,00
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35	1.500.0000.0000	122.041,33	0,00	0,00	122.041,33
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	36	1.500.0000.0000	11.810,67	0,00	0,00	11.810,67
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	37	1.500.0000.0000	636.302,85	0,00	0,00	636.302,85
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-38	1.500.0000.0000	246.906,00	0,00	0,00	246.906,00
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	39	1.500.0000.0000	240.456,76	0,00	0,00	240.456,76
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	40	1.500.0000.0000	41.630,28	0,00	0,00	41.630,28
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	41	1.500.0000.0000	57.525,00	0,00	0,00	57.525,00
TOTAL FUNCIONAL...					2.656.337,59	0,00	0,00	2.656.337,59
04.1220025.2082		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	42	1.500.0000.0000	24.892,41	0,00	0,00	24.892,41
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	43	1.500.0000.0000	273.243,71	0,00	0,00	273.243,71
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-44	1.500.0000.0000	86.287,49	0,00	0,00	86.287,49
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	45	1.500.0000.0000	90.157,57	0,00	0,00	90.157,57
TOTAL FUNCIONAL...					474.581,18	0,00	0,00	474.581,18
15.4510023.2080		MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	46	1.500.0000.0000	7.512,23	0,00	0,00	7.512,23
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	47	1.500.0000.0000	71.906,24	0,00	0,00	71.906,24
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-48	1.500.0000.0000	28.762,49	0,00	0,00	28.762,49
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	49	1.500.0000.0000	35.631,52	0,00	0,00	35.631,52
TOTAL FUNCIONAL...					143.812,48	0,00	0,00	143.812,48
15.4510025.1030		ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50	1.500.0000.0000	136.315,15	0,00	0,00	136.315,15
TOTAL FUNCIONAL...					136.315,15	0,00	0,00	136.315,15
15.4510025.1031		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	51	1.500.0000.0000	136.315,15	0,00	0,00	136.315,15
TOTAL FUNCIONAL...					136.315,15	0,00	0,00	136.315,15
25.7520024.1029		AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	58	1.500.0000.0000	71.906,24	0,00	0,00	71.906,24
TOTAL FUNCIONAL...					71.906,24	0,00	0,00	71.906,24
25.7520024.2081		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	59	1.751.0000.0000	245.367,25	0,00	0,00	245.367,25
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-60	1.751.0000.0000	1.088.340,06	0,00	0,00	1.088.340,06
TOTAL FUNCIONAL...					1.333.707,31	0,00	0,00	1.333.707,31
26.7820026.1033		MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	61	1.701.0000.0000	1.351.459,73	0,00	0,00	1.351.459,73
TOTAL FUNCIONAL...					1.351.459,73	0,00	0,00	1.351.459,73
TOTAL UNIDADE...					6.304.434,83	0,00	0,00	6.304.434,83
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						

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 62	62	1.500.0000.0000	136.315,15	0,00	0,00	136.315,15
TOTAL FUNCIONAL...					136.315,15	0,00	0,00	136.315,15
04.1220026.2083		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 63	63	1.500.0000.0000	26.315,15	0,00	0,00	26.315,15
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 64	64	1.500.0000.0000	681.575,71	0,00	0,00	681.575,71
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 65	65	1.500.0000.0000	1.583.151,43	0,00	0,00	1.583.151,43
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T 66	66	1.500.0000.0000	232.547,32	0,00	0,00	232.547,32
TOTAL FUNCIONAL...					2.523.589,61	0,00	0,00	2.523.589,61
04.1220026.2084		MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 67	67	1.500.0000.0000	9.011,70	0,00	0,00	9.011,70
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 68	68	1.500.0000.0000	71.906,24	0,00	0,00	71.906,24
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T 69	69	1.500.0000.0000	62.894,55	0,00	0,00	62.894,55
TOTAL FUNCIONAL...					143.812,49	0,00	0,00	143.812,49
20.1220029.2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70	70	1.500.0000.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71	71	1.500.0000.0000	243.510,30	0,00	0,00	243.510,30
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR 72	72	1.500.0000.0000	21.571,87	0,00	0,00	21.571,87
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 73	73	1.500.0000.0000	630.783,88	0,00	0,00	630.783,88
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS 74	74	1.500.0000.0000	523.371,27	0,00	0,00	523.371,27
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 75	75	1.500.0000.0000	60.694,55	0,00	0,00	60.694,55
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 76	76	1.500.0000.0000	3.632.538,32	0,00	0,00	3.632.538,32
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 77	77	1.500.0000.0000	35.953,12	0,00	0,00	35.953,12
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 78	78	1.500.0000.0000	7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 79	79	1.500.0000.0000	1.308.018,71	0,00	0,00	1.308.018,71
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T 80	80	1.500.0000.0000	470.859,36	0,00	0,00	470.859,36
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 81	81	1.500.0000.0000	21.571,87	0,00	0,00	21.571,87
TOTAL FUNCIONAL...					8.956.063,87	0,00	0,00	8.956.063,87
20.6060030.2088		APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 82	82	1.500.0000.0000	558.343,67	0,00	0,00	558.343,67
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 83	83	1.500.0000.0000	50.334,36	0,00	0,00	50.334,36
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 84	84	1.500.0000.0000	740.634,25	0,00	0,00	740.634,25
TOTAL FUNCIONAL...					1.349.312,28	0,00	0,00	1.349.312,28
26.7820026.1034		ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 85	85	1.500.0000.0000	68.157,57	0,00	0,00	68.157,57
TOTAL FUNCIONAL...					68.157,57	0,00	0,00	68.157,57
26.7820026.1035		PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 86	86	1.500.0000.0000	81.789,08	0,00	0,00	81.789,08
TOTAL FUNCIONAL...					81.789,08	0,00	0,00	81.789,08
26.7820026.1036		CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 87	87	1.500.0000.0000	81.789,08	0,00	0,00	81.789,08
TOTAL FUNCIONAL...					81.789,08	0,00	0,00	81.789,08
TOTAL UNIDADE...					13.340.829,13	0,00	0,00	13.340.829,13
02.21.00		SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA						
02.21.00		SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA						
18.5410031.1039		DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO						
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 88	88	1.500.0000.0000	203.248,09	0,00	0,00	203.248,09
TOTAL FUNCIONAL...					203.248,09	0,00	0,00	203.248,09
18.5410031.1040		CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS ESPÉCIES DE PLANTAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 89	89	1.500.0000.0000	204.472,72	0,00	0,00	204.472,72
TOTAL FUNCIONAL...					204.472,72	0,00	0,00	204.472,72
18.5410031.1045		ARBORIZAÇÃO URBANA						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 90	90	1.500.0000.0000	43.143,74	0,00	0,00	43.143,74
TOTAL FUNCIONAL...					43.143,74	0,00	0,00	43.143,74
18.5410031.2089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 91	91	1.500.0000.0000	7.940,36	0,00	0,00	7.940,36
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 92	92	1.500.0000.0000	14.994,66	0,00	0,00	14.994,66
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 93	93	1.500.0000.0000	1.088.363,57	0,00	0,00	1.088.363,57
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T 94	94	1.500.0000.0000	13.631,52	0,00	0,00	13.631,52
TOTAL FUNCIONAL...					1.124.930,11	0,00	0,00	1.124.930,11
18.5410031.2090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE						
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS 95	95	1.500.0000.0000	97.550,40	0,00	0,00	97.550,40
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 96	96	1.500.0000.0000	4.464,32	0,00	0,00	4.464,32
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 97	97	1.500.0000.0000	43.143,74	0,00	0,00	43.143,74

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2026

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 98	1.500.0000.0000		21.571,87	0,00	0,00	21.571,87
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T 99	1.500.0000.0000		2.726,31	0,00	0,00	2.726,31
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 637	1.500.0000.0000		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL FUNCIONAL...					219.456,64	0,00	0,00	219.456,64
23.6950022.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES						
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 495	1.500.0000.0000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL...					0,00	0,00	0,00	0,00
23.6950031.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 100	1.500.0000.0000		784.025,45	0,00	0,00	784.025,45
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101	1.500.0000.0000		56.581,46	0,00	0,00	56.581,46
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR102	1.500.0000.0000		20.133,74	0,00	0,00	20.133,74
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 103	1.500.0000.0000		12.568,25	0,00	0,00	12.568,25
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 104	1.500.0000.0000		26.460,03	0,00	0,00	26.460,03
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 105	1.500.0000.0000		165.384,34	0,00	0,00	165.384,34
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -106	1.500.0000.0000		257.424,33	0,00	0,00	257.424,33
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T107	1.500.0000.0000		119.064,96	0,00	0,00	119.064,96
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN108	1.500.0000.0000		43.571,87	0,00	0,00	43.571,87
TOTAL FUNCIONAL...					1.485.214,43	0,00	0,00	1.485.214,43
TOTAL UNIDADE...					3.280.465,73	0,00	0,00	3.280.465,73
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		236.646,91	0,00	0,00	236.646,91
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112	1.500.0000.0000		30.447,27	0,00	0,00	30.447,27
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR113	1.500.0000.0000		14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 114	1.500.0000.0000		14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS 115	1.500.0000.0000		252.287,62	0,00	0,00	252.287,62
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 116	1.500.0000.0000		7.940,36	0,00	0,00	7.940,36
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 117	1.500.0000.0000		149.946,65	0,00	0,00	149.946,65
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 118	1.500.0000.0000		44.643,21	0,00	0,00	44.643,21
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -119	1.500.0000.0000		7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -120	1.500.0000.0000		149.946,65	0,00	0,00	149.946,65
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T121	1.500.0000.0000		13.631,52	0,00	0,00	13.631,52
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN122	1.500.0000.0000		13.631,52	0,00	0,00	13.631,52
TOTAL FUNCIONAL...					935.074,83	0,00	0,00	935.074,83
27.8130022.2078		COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE						
3.3.50.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC123	1.500.0000.0000		188.699,30	0,00	0,00	188.699,30
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS 124	1.500.0000.0000		13.631,52	0,00	0,00	13.631,52
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 125	1.500.0000.0000		65.090,48	0,00	0,00	65.090,48
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -126	1.500.0000.0000		65.090,48	0,00	0,00	65.090,48
TOTAL FUNCIONAL...					332.511,78	0,00	0,00	332.511,78
TOTAL UNIDADE...					1.267.586,61	0,00	0,00	1.267.586,61
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 CONTR127	1.500.0000.0000		1.721.687,33	0,00	0,00	1.721.687,33
TOTAL FUNCIONAL...					1.721.687,33	0,00	0,00	1.721.687,33
04.1220006.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFNPLAN						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN128	1.500.0000.0000		68.183,35	0,00	0,00	68.183,35
TOTAL FUNCIONAL...					68.183,35	0,00	0,00	68.183,35
04.1220006.1004		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADUAL						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 129	1.500.0000.0000		15.136,70	0,00	0,00	15.136,70
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN130	1.500.0000.0000		7.568,35	0,00	0,00	7.568,35
TOTAL FUNCIONAL...					22.705,05	0,00	0,00	22.705,05
04.1220006.1005		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 131	1.500.0000.0000		22.330,05	0,00	0,00	22.330,05
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN132	1.500.0000.0000		14.761,69	0,00	0,00	14.761,69
TOTAL FUNCIONAL...					37.091,74	0,00	0,00	37.091,74
04.1220006.2095		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 133	1.500.0000.0000		645.490,78	0,00	0,00	645.490,78
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 134	1.500.0000.0000		76.618,55	0,00	0,00	76.618,55
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR135	1.500.0000.0000		28.762,49	0,00	0,00	28.762,49
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 136	1.500.0000.0000		120.941,33	0,00	0,00	120.941,33
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 137	1.500.0000.0000		45.262,49	0,00	0,00	45.262,49
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 138	1.500.0000.0000		139.359,89	0,00	0,00	139.359,89
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 139	1.500.0000.0000		21.571,87	0,00	0,00	21.571,87
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -140	1.500.0000.0000		351.781,99	0,00	0,00	351.781,99

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2026

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141	1.500.0000.0000	54.571,87	0,00	0,00	54.571,87
TOTAL FUNCIONAL...					1.484.361,26	0,00	0,00	1.484.361,26
28.8430005.2109		PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - PREF						
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL142	1.500.0000.0000		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL143	1.500.0000.0000		678.493,74	0,00	0,00	678.493,74
TOTAL FUNCIONAL...					722.493,74	0,00	0,00	722.493,74
28.8430005.2110		JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - PREF						
3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR144	1.500.0000.0000		562.668,73	0,00	0,00	562.668,73
TOTAL FUNCIONAL...					562.668,73	0,00	0,00	562.668,73
TOTAL UNIDADE...					4.619.191,20	0,00	0,00	4.619.191,20
02.23.01		RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99.9990007.9998		RESERVA PARLAMENTAR						
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER145	1.500.0000.0000		2.209.824,00	0,00	0,00	2.209.824,00
TOTAL FUNCIONAL...					2.209.824,00	0,00	0,00	2.209.824,00
99.9990007.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER146	1.500.0000.0000		2.382.588,84	0,00	0,00	2.382.588,84
TOTAL FUNCIONAL...					2.382.588,84	0,00	0,00	2.382.588,84
TOTAL UNIDADE...					4.592.412,84	0,00	0,00	4.592.412,84
02.23.02		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA						
04.1220006.2111		FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 628	1.500.0000.0000		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 629	1.500.0000.0000		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR630	1.500.0000.0000		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 631	1.500.0000.0000		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 632	1.500.0000.0000		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 633	1.500.0000.0000		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 634	1.500.0000.0000		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -635	1.500.0000.0000		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 636	1.500.0000.0000		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL FUNCIONAL...					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE...					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02.24.00		SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN						
02.24.00		SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN						
04.1220003.1277		AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEGPLAN						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN156	1.500.0000.0000		109.093,35	0,00	0,00	109.093,35
TOTAL FUNCIONAL...					109.093,35	0,00	0,00	109.093,35
04.1220003.2096		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 157	1.500.0000.0000		3.073.412,00	0,00	0,00	3.073.412,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 158	1.500.0000.0000		90.157,57	0,00	0,00	90.157,57
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 159	1.500.0000.0000		14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR160	1.500.0000.0000		57.525,00	0,00	0,00	57.525,00
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 161	1.500.0000.0000		262.815,15	0,00	0,00	262.815,15
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS 162	1.500.0000.0000		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO163	1.500.0000.0000		137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS164	1.500.0000.0000		28.762,49	0,00	0,00	28.762,49
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 165	1.500.0000.0000		85.537,75	0,00	0,00	85.537,75
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 166	1.500.0000.0000		807.183,80	0,00	0,00	807.183,80
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM167	1.500.0000.0000		28.387,62	0,00	0,00	28.387,62
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -168	1.500.0000.0000		143.812,47	0,00	0,00	143.812,47
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -169	1.500.0000.0000		2.427.734,55	0,00	0,00	2.427.734,55
3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES 170	1.500.0000.0000		143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T474	1.500.0000.0000		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 514	1.500.0000.0000		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 638	1.500.0000.0000		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL FUNCIONAL...					7.766.209,65	0,00	0,00	7.766.209,65
TOTAL UNIDADE...					7.875.303,00	0,00	0,00	7.875.303,00
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		890.787,85	0,00	0,00	890.787,85
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172	1.500.0000.0000		15.819,38	0,00	0,00	15.819,38
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR173	1.500.0000.0000		14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 174	1.500.0000.0000		68.441,93	0,00	0,00	68.441,93
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 175	1.500.0000.0000		17.257,49	0,00	0,00	17.257,49
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 176	1.500.0000.0000		172.574,97	0,00	0,00	172.574,97
4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 177	1.500.0000.0000		372.156,14	0,00	0,00	372.156,14

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

Usuário: / 356.***.***-28

Sistema CECAM

SISTEMA OLICAM

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
		TOTAL FUNCIONAL...			1.551.419,01	0,00	0,00	1.551.419,01
		TOTAL UNIDADE...			1.551.419,01	0,00	0,00	1.551.419,01
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		481.192,46	0,00	0,00	481.192,46
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 179	1.500.0000.0000		27.263,03	0,00	0,00	27.263,03
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR180	1.500.0000.0000		8.628,75	0,00	0,00	8.628,75
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 181	1.500.0000.0000		62.894,57	0,00	0,00	62.894,57
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 182	1.500.0000.0000		11.505,00	0,00	0,00	11.505,00
		TOTAL FUNCIONAL...			591.483,81	0,00	0,00	591.483,81
		TOTAL UNIDADE...			591.483,81	0,00	0,00	591.483,81
02.24.03		MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE						
04.1220002.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 147	1.500.0000.0000		700.470,46	0,00	0,00	700.470,46
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 148	1.500.0000.0000		133.639,36	0,00	0,00	133.639,36
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR149	1.500.0000.0000		14.311,68	0,00	0,00	14.311,68
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 150	1.500.0000.0000		34.091,67	0,00	0,00	34.091,67
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 151	1.500.0000.0000		86.320,12	0,00	0,00	86.320,12
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 152	1.500.0000.0000		57.546,74	0,00	0,00	57.546,74
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM153	1.500.0000.0000		31.650,71	0,00	0,00	31.650,71
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -154	1.500.0000.0000		80.565,44	0,00	0,00	80.565,44
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN155	1.500.0000.0000		28.773,37	0,00	0,00	28.773,37
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T516	1.500.0000.0000		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			1.177.369,55	0,00	0,00	1.177.369,55
08.2430002.2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 592	1.500.0000.0000		260.496,35	0,00	0,00	260.496,35
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 593	1.500.0000.0000		47.759,37	0,00	0,00	47.759,37
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR594	1.500.0000.0000		14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 595	1.500.0000.0000		13.631,52	0,00	0,00	13.631,52
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 596	1.500.0000.0000		28.762,49	0,00	0,00	28.762,49
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 597	1.500.0000.0000		50.762,49	0,00	0,00	50.762,49
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 598	1.500.0000.0000		14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM599	1.500.0000.0000		7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -600	1.500.0000.0000		50.762,49	0,00	0,00	50.762,49
		TOTAL FUNCIONAL...			488.127,83	0,00	0,00	488.127,83
		TOTAL UNIDADE...			1.665.497,38	0,00	0,00	1.665.497,38
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		14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
		TOTAL FUNCIONAL...			14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
		TOTAL UNIDADE...			14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
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		12.514.597,24	0,00	0,00	12.514.597,24
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 185	1.540.0070.0000		345.367,25	0,00	0,00	345.367,25
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 186	1.540.0070.0000		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR187	1.540.0070.0000		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 188	1.540.0070.0000		1.772.096,85	0,00	0,00	1.772.096,85
		TOTAL FUNCIONAL...			15.132.061,34	0,00	0,00	15.132.061,34
12.3610017.2057		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%						
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T189	1.540.0030.0000		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.3610021.2073		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -190	1.540.0030.0000		2.405.805,80	0,00	0,00	2.405.805,80
		TOTAL FUNCIONAL...			2.405.805,80	0,00	0,00	2.405.805,80
12.3650017.2058		CRECHE FUNDEB 70%						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 191	1.540.0070.0000		1.976.569,57	0,00	0,00	1.976.569,57
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 192	1.540.0070.0000		20.133,75	0,00	0,00	20.133,75
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR193	1.540.0070.0000		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 194	1.540.0070.0000		299.893,32	0,00	0,00	299.893,32
		TOTAL FUNCIONAL...			2.396.596,64	0,00	0,00	2.396.596,64
12.3650017.2059		CRECHE FUNDEB 30%						

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2026

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T195	1540.0030.0000		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL FUNCIONAL...					200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.3650017.2060		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 196	1.540.0070.0000		3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 197	1.540.0070.0000		22.225,56	0,00	0,00	22.225,56
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 198	1.540.0070.0000		4.445,10	0,00	0,00	4.445,10
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR199	1.540.0070.0000		111.127,81	0,00	0,00	111.127,81
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 200	1.540.0070.0000		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL FUNCIONAL...					4.537.798,47	0,00	0,00	4.537.798,47
12.3650017.2061		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%						
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T201	1.540.0030.0000		40.894,55	0,00	0,00	40.894,55
TOTAL FUNCIONAL...					40.894,55	0,00	0,00	40.894,55
12.3670017.2062		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 202	1.540.0030.0000		210.668,73	0,00	0,00	210.668,73
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 203	1.540.0030.0000		71.906,24	0,00	0,00	71.906,24
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 204	1.540.0030.0000		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL FUNCIONAL...					502.574,97	0,00	0,00	502.574,97
TOTAL UNIDADE...					25.515.731,77	0,00	0,00	25.515.731,77
02.25.02		APLICAÇÃO 25%						
12.3610016.1278		OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMED						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 205	1.500.0025.0000		128.509,14	0,00	0,00	128.509,14
TOTAL FUNCIONAL...					128.509,14	0,00	0,00	128.509,14
12.3610016.2052		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 206	1.500.0025.0000		1.490.201,08	0,00	0,00	1.490.201,08
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207	1.500.0025.0000		245.367,25	0,00	0,00	245.367,25
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 208	1.500.0025.0000		7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR209	1.500.0025.0000		43.143,74	0,00	0,00	43.143,74
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 210	1.500.0025.0000		100.873,20	0,00	0,00	100.873,20
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 211	1.500.0025.0000		68.157,57	0,00	0,00	68.157,57
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 212	1.500.0025.0000		1.925.505,14	0,00	0,00	1.925.505,14
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 213	1.500.0025.0000		359.531,19	0,00	0,00	359.531,19
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM214	1.500.0025.0000		7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -215	1.500.0025.0000		7.190,62	0,00	0,00	7.190,62
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -216	1.500.0025.0000		2.395.203,67	0,00	0,00	2.395.203,67
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 217	1.500.0025.0000		419.838,00	0,00	0,00	419.838,00
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T218	1.500.0025.0000		272.630,28	0,00	0,00	272.630,28
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 219	1.500.0025.0000		143.812,47	0,00	0,00	143.812,47
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN220	1.500.0025.0000		143.812,47	0,00	0,00	143.812,47
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS 512	1.500.0025.0000		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL FUNCIONAL...					7.669.647,92	0,00	0,00	7.669.647,92
12.3650016.2054		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 221	1.500.0025.0000		177.209,68	0,00	0,00	177.209,68
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 222	1.500.0025.0000		27.263,03	0,00	0,00	27.263,03
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 223	1.500.0025.0000		1.438,13	0,00	0,00	1.438,13
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR224	1.500.0025.0000		14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 225	1.500.0025.0000		6.815,75	0,00	0,00	6.815,75
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 226	1.500.0025.0000		86.287,49	0,00	0,00	86.287,49
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 227	1.500.0025.0000		43.143,74	0,00	0,00	43.143,74
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -228	1.500.0025.0000		178.327,47	0,00	0,00	178.327,47
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 229	1.500.0025.0000		21.571,87	0,00	0,00	21.571,87
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T230	1.500.0025.0000		54.526,05	0,00	0,00	54.526,05
TOTAL FUNCIONAL...					610.964,46	0,00	0,00	610.964,46
12.3650016.2055		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 231	1.500.0025.0000		43.143,74	0,00	0,00	43.143,74
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 232	1.500.0025.0000		1.603.476,02	0,00	0,00	1.603.476,02
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 233	1.500.0025.0000		43.143,74	0,00	0,00	43.143,74
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -234	1.500.0025.0000		259.564,98	0,00	0,00	259.564,98
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 235	1.500.0025.0000		255.953,12	0,00	0,00	255.953,12
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T236	1.500.0025.0000		54.526,05	0,00	0,00	54.526,05
TOTAL FUNCIONAL...					2.259.807,65	0,00	0,00	2.259.807,65
TOTAL UNIDADE...					10.668.929,17	0,00	0,00	10.668.929,17
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		28.762,49	0,00	0,00	28.762,49
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 238	1.500.0000.0000		28.762,49	0,00	0,00	28.762,49
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -239	1.500.0000.0000		21.571,87	0,00	0,00	21.571,87
TOTAL FUNCIONAL...					79.096,85	0,00	0,00	79.096,85

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2026

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
12.3610018.2063	4.4.90.52.00	ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2018						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	1.500.0000.0000	165.220,32	0,00	0,00	165.220,32
		TOTAL FUNCIONAL...			165.220,32	0,00	0,00	165.220,32
12.3610019.2064	3.3.90.30.00	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR						
		MATERIAL DE CONSUMO	241	1.500.0000.0000	1.253.758,53	0,00	0,00	1.253.758,53
		TOTAL FUNCIONAL...			1.253.758,53	0,00	0,00	1.253.758,53
12.3610019.2065	3.3.90.30.00	PNAE FUNDAMENTAL						
		MATERIAL DE CONSUMO	242	1.552.0000.0000	195.370,85	0,00	0,00	195.370,85
		TOTAL FUNCIONAL...			195.370,85	0,00	0,00	195.370,85
12.3610019.2066	3.3.90.30.00	PNAE QUILOMBOLA						
		MATERIAL DE CONSUMO	243	1.552.0000.0000	5.208,61	0,00	0,00	5.208,61
		TOTAL FUNCIONAL...			5.208,61	0,00	0,00	5.208,61
12.3610020.2071	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	1.550.0000.0000	143.812,47	0,00	0,00	143.812,47
	3.3.90.39.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245	1.550.0000.0000	302.461,14	0,00	0,00	302.461,14
			-246	1.550.0000.0000	100.668,73	0,00	0,00	100.668,73
		TOTAL FUNCIONAL...			546.942,34	0,00	0,00	546.942,34
12.3610020.2072	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PDDE						
		MATERIAL DE CONSUMO	247	1.551.0000.0000	1.179,62	0,00	0,00	1.179,62
		TOTAL FUNCIONAL...			1.179,62	0,00	0,00	1.179,62
12.3610021.2074	3.3.90.30.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL						
	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	1.571.0000.0000	215.718,71	0,00	0,00	215.718,71
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-249	1.571.0000.0000	3.460.775,32	0,00	0,00	3.460.775,32
		TOTAL FUNCIONAL...			3.676.494,03	0,00	0,00	3.676.494,03
12.3610021.2075	3.3.90.30.00	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL						
	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	1.553.0000.0000	64.715,62	0,00	0,00	64.715,62
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-251	1.553.0000.0000	131.156,22	0,00	0,00	131.156,22
		TOTAL FUNCIONAL...			195.871,84	0,00	0,00	195.871,84
12.3620019.2067	3.3.90.30.00	PNAE ENSINO MÉDIO						
		MATERIAL DE CONSUMO	252	1.552.0000.0000	19.476,44	0,00	0,00	19.476,44
		TOTAL FUNCIONAL...			19.476,44	0,00	0,00	19.476,44
12.3650019.2069	3.3.90.30.00	PNAE PRÉ-ESCOLAR						
		MATERIAL DE CONSUMO	253	1.552.0000.0000	67.936,80	0,00	0,00	67.936,80
		TOTAL FUNCIONAL...			67.936,80	0,00	0,00	67.936,80
12.3650019.2070	3.3.90.30.00	PNAE CRECHE						
		MATERIAL DE CONSUMO	254	1.552.0000.0000	47.233,14	0,00	0,00	47.233,14
		TOTAL FUNCIONAL...			47.233,14	0,00	0,00	47.233,14
12.3670019.2068	3.3.90.30.00	PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL						
		MATERIAL DE CONSUMO	255	1.552.0000.0000	8.318,66	0,00	0,00	8.318,66
		TOTAL FUNCIONAL...			8.318,66	0,00	0,00	8.318,66
		TOTAL UNIDADE...			6.262.108,03	0,00	0,00	6.262.108,03
		TOTAL GERAL...			145.427.210,44	0,00	0,00	145.427.210,44

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 21 de Maio de 2025

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