

15 SET. 2023



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

Doc. Recebido _____
às _____ horas _____

Ass.: _____

Gilson da Silva Paulino
SECRETÁRIO LEGISLATIVO

MENSAGEM Nº 190 /2023.

Assunto – Substituição do Projeto de Lei Orçamentaria Anual para o Exercício Financeiro de 2024.

Senhores (a), Vereadores (a),

Ínclitos Legislativos,

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcino Bilac machado, traz hoje à vossa apreciação, para posterior votação, a proposta da Lei orçamentária para o exercício financeiro de 2024.

A proposta de Lei orçamentária que encaminhamos a Vossas Excelências é cumprimento de norma constitucional atender de maneira clara e transparente a todosos segmentos da sociedade de São Francisco do Guaporé-RO.

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.

Por fim informamos que o respectivo projeto de Lei Orçamentária LOA 2024, contempla em seu artigo Art. 5.º § 1º, o valor destinado a ser objeto de Emendas Impositivas pelos Nobres Vereadores.

Pelo exposto, submeto a vossas Excelências o Projeto de Lei orçamentária para o exercício financeiro de 2024, para a devida apreciação, votação e aprovação, nos termos legais pertinentes.

São Francisco do Guaporé-RO, 15 de setembro de 2023.

Alcino Bilac Machado
Prefeito Municipal



PROJETO DE LEI N.º 180 /2023.

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício Financeiro de 2024”.

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, 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 2022, Estima à receita em **R\$ 107.834.123,30 (Cento e Sete Milhões, Oitocentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Trinta 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	107.834.123,30
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	6.545.624,47
Receita de Contribuições	3.496.122,95
Receita Patrimonial	10.321.427,83
Receita de Serviços	1.560.951,59
Transferências Correntes	89.856.231,71
Outras Receitas Correntes	864.260,62



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

2 – RECEITAS DE CAPITAL	2.696.699,18
Transferência de Capital	2.696.699,18
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.231.077,40
Receita de Contribuições	4.231.077,40
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	(11.738.272,45)
(-)Dedução para o Fundeb	(11.738.272,45)
(-)Dedução de Receita de Valores imobiliários	(300.000,00)
TOTAL	107.834.123,30

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 107.834.123,30 (Cento e Sete Milhões, Oitocentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Trinta Centavos)**, apresenta o seguinte desdobramento:

<i>GRUPO DE DESPESA</i>	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	95.057.887,49
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	41.147.336,23
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	159.293,75
3.3 - Outras Despesas Correntes	47.751.257,51
4. DESPESAS DE CAPITAL	3.075.544,31
4.4 – Investimentos	1.884.315,98
4.6 – Amortização da Dívida	1.191.228,33
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.700.781,48
9.9 - Reserva de Contingência – Executivo	4.497.196,69
9.9 – Reserva de Contingência – RPPS	4.753.584,79
TOTAL	107.834.213,28

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

1 - Por Funções de Governo

Legislativa	4.156.495,02
Administração	24.283.519,59
Assistência Social	2.671.424,25
Previdência Social	6.613.740,90
Saúde	19.132.969,84
Educação	32.401.480,27
Cultura	33.220,80
Urbanismo	256.519,97
Saneamento	686.094,65
Gestão Ambiental	4.100.107,50



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

Agricultura	3.287.665,59
Comércio e Serviços	172.479,01
Energia	1.141.854,30
Transporte	1.122.863,10
Desporto e Lazer	470.104,10
Encargos Especiais	324.802,89
Reserva de Contingência	9.700.781,48
TOTAL	107.834.123,30

3 – Por Categorias Econômicas

Despesas Correntes	95.019.630,99
Despesas de Capital	3.113.710,82
Reserva de Contingência	9.700.781,48
TOTAL	107.834.123,30

4 – Por Órgão de Administração

Poder Legislativo	4.156.495,02
Poder Executivo	103.677.628,28
TOTAL	107.834.123,30

§ 1º O orçamento destinado as **Emendas Impositivas**, é na ordem de R\$ 1.011.311,96 (Um milhão e onze mil trezentos e onze reais e noventa e seis centavos, representando 1,2% da Receita Corrente Líquida do exercício anterior conforme disposições legais.

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

§ 3º No caso de impedimento de ordem técnica, o Poder Executivo, enviarão ao Poder Legislativo a justificativa do impedimento no prazo 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 2024**, salvo no caso de impedimento de ordem técnica ou que exija procedimento licitatório para execução de obra.

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 de 2023, desde que não alterados os objetos iniciais, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do orçamento, incluídos aquelas destinadas a viabilizar a execução de convênios, acordos ou ajustes similares, desde que ha programa e ação compatível com o objeto do mesmo.

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

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

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

Art. 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução orçamentária e, no que couber adequá-las às disposições da Lei Complementar Federal nº 101/2000, compreendendo também a programação financeira de desembolso para 2023.

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



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 podeá ser aberta via crédito adicional e suplementar ou reformulação administrativa, em acordo na forma do artigo 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64 e Constituição Federal, Art. 167 Inciso VI, respectivamente.

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

§ 1º Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições privadas no exercício 2023.

§ 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 subseqüente 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 2024.

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. 14º - Esta lei entra em vigor, em 1º de janeiro de 2023. Revogam-se as disposições em contraditório.

Gabinete do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, 15 de setembro de 2023.


Alcino Bilac Machado
Prefeito Municipal

Relação das Fichas de Receita - Exercício 2024

Local	Código	Descrição	RCL
		Fichas orçamentárias	
	1 1.1.1.2.50.0.1.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	
	2 1.1.1.2.50.0.2.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU ...	
	3 1.1.1.2.50.0.3.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...	
	4 1.1.1.2.50.0.4.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...	
	5 1.1.1.2.53.0.1.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS R ...	
	6 1.1.1.3.03.1.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	
148	1.1.1.3.03.4.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIP ...	
	7 1.1.1.4.51.1.1.01	- ISSQN - PRINCIPAL S	
	8 1.1.1.4.51.1.1.02	- ISS - SIMPLES NACIONAL N	
	9 1.1.1.4.51.1.2.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D ...	
	10 1.1.1.4.51.1.3.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	
	11 1.1.1.4.51.1.4.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - M ...	
	12 1.1.2.1.01.0.1.02	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	13 1.1.2.1.01.0.1.03	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	
	14 1.1.2.1.01.0.1.04	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
	15 1.1.2.1.01.0.1.05	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
	16 1.1.2.1.01.0.1.06	- TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
126	1.1.2.1.01.0.1.07	- MULTA EMBARGO DE OBRA LEI 617/2011	
	17 1.1.2.2.01.0.1.01	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
	18 1.1.2.2.01.0.1.02	- TAXA DE CEMITERIO N	
	19 1.1.2.2.01.0.1.03	- TAXA DE EXPEDIENTE N	
	20 1.1.2.2.01.0.1.04	- TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	
	21 1.2.1.5.01.1.1.01	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
117	1.2.1.5.01.1.1.02	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMPN- PREF	
118	1.2.1.5.01.1.1.03	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMPN- FMS	
119	1.2.1.5.01.1.1.04	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMPN- FMS	
120	1.2.1.5.01.1.1.05	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMPN- CAM	
121	1.2.1.5.01.1.1.06	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMPN- IMPES	
122	1.2.1.5.01.1.1.07	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMPN- CEDIDOS	
123	1.2.1.5.01.1.1.08	- CPSSS SERV. ATIVO - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
131	1.2.1.5.01.1.1.09	- CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMPN- APOSENTADOS	
22	1.2.4.1.50.0.1.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP ...	
23	1.3.2.1.01.0.1.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
24	1.3.2.1.01.0.1.02	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	
25	1.3.2.1.01.0.1.03	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	
26	1.3.2.1.01.0.1.05	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE N	
27	1.3.2.1.01.0.1.06	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS NPROGRAMAS E CONVENIOS	
28	1.3.2.1.01.0.1.07	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS N	
29	1.3.2.1.01.0.1.08	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE N	
118	1.3.2.1.01.0.1.09	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
30	1.3.2.1.01.0.1.11	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	
31	1.3.2.1.04.0.1.01	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ...	
32	1.6.9.9.99.0.1.02	- SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	
33	1.6.9.9.99.0.1.03	- SERVIÇO DE ÁGUAS N	
34	1.6.9.9.99.0.1.04	- SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOL ...	
35	1.6.9.9.99.0.1.05	- PROGRAMA CIDADE LIMPA LEI 1960/2022	
36	1.7.1.1.51.1.1.01	- COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPALS	
37	1.7.1.1.51.2.1.01	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N ...	
38	1.7.1.1.51.2.1.02	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N ...	
39	1.7.1.1.52.0.1.01	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPALS	
40	1.7.1.2.52.4.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
41	1.7.1.2.99.0.1.01	- BAP - BONUS ASSINATURA PETRÓLEO	
42	1.7.1.3.50.1.1.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	
43	1.7.1.3.50.2.1.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA	
44	1.7.1.3.50.3.1.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	
45	1.7.1.3.50.4.1.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
47	1.7.1.3.50.5.1.01	- TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	
48	1.7.1.3.50.9.1.02	- PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	
51	1.7.1.3.50.9.1.05	- VIGILANCIA SANITÁRIA N	
52	1.7.1.3.50.9.1.07	- INCREM.TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV.ASSIS.HOSP. AMBUL	
53	1.7.1.3.50.9.1.08	- INCREM.TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV.ATENCAO PRIM SAUD	
54	1.7.1.3.50.9.1.09	- EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	
55	1.7.1.3.50.9.1.10	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	
117	1.7.1.3.50.9.1.11	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS NCAPTACAO PONDERADA	
123	1.7.1.3.50.9.1.12	- APOIO IMPL. DA REDE CEGONHAN	
142	1.7.1.3.50.9.1.13	- INC. TEMPORARIO AO CUSTEIO SERV. ASSIS.HOSPITALAR	
46	1.7.1.3.50.9.1.14	- INCREMENTO TEMPORÁRIO SUSS	
56	1.7.1.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
57	1.7.1.4.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ...	
58	1.7.1.4.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ...	
59	1.7.1.4.53.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ...	
121	1.7.1.5.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF ...	
60	1.7.1.6.50.0.1.01	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	
61	1.7.1.6.50.0.1.02	- PROGRAMA AUXILIO BRASIL -TRANSF FNAS	
62	1.7.1.6.50.0.1.03	- PISO BASICO FIXO N	
63	1.7.1.6.50.0.1.04	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	

Relação das Fichas de Receita - Exercício 2024

Local	Código	Descrição	
64	1.7.1.6.50.0.1.05	- PIS0 BASICO VARIÁVEL III	N
65	1.7.1.6.50.0.1.06	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	
66	1.7.1.6.50.0.1.07	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
67	1.7.1.6.50.0.1.08	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	
136	1.7.1.6.50.0.1.09	- PROGRAMA FORTALECIMENTO EMERGENCIAL	
122	1.7.1.7.52.0.1.01	- CREDITO PROJETO SOCIAL -TRTN	
49	1.7.1.7.52.0.1.02	- BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	
68	1.7.1.9.99.0.1.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC ...	
69	1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
70	1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
71	1.7.2.1.52.0.1.01	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
72	1.7.2.1.53.0.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC ...	
73	1.7.2.3.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	
74	1.7.2.4.50.0.1.01	- TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	
140	1.7.2.4.50.0.1.02	- COMP. SAUDE -MEDIA E ALTA COMPL. - REC ESTADO	
144	1.7.2.4.50.0.1.03	- EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	
75	1.7.2.4.51.0.1.01	- TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	
143	1.7.2.4.51.0.1.02	- CONV. 188/SEDUC/PGE/2023 AQUINDE PLAYGROUNDS	
76	1.7.2.9.51.0.1.01	- TRANSF DE ESTADOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	
77	1.7.2.9.51.0.1.02	- TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	
78	1.7.2.9.51.0.1.03	- TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS	
79	1.7.2.9.51.0.1.04	- TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE N	
80	1.7.2.9.51.0.1.05	- TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ N	
145	1.7.2.9.51.0.1.06	- PFI PP SFG - ESTADUAL	N
50	1.7.2.9.51.0.1.07	- TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	
146	1.7.2.9.53.0.1.01	- COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART 3 LC 194/2022	
81	1.7.5.1.50.0.1.01	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL ...	
82	1.7.5.1.50.0.1.02	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS	
83	1.7.5.9.99.0.1.01	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	
84	1.7.5.9.99.0.1.02	- COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	
85	1.9.1.1.01.0.1.01	- MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	
86	1.9.2.2.01.1.1.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
87	1.9.2.2.06.3.1.01	- DEVOLUÇÃO DE RECURSO PREVIDENCIÁRIO FUNDEB 2021	
88	1.9.2.2.99.0.1.01	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
89	1.9.2.2.99.0.1.04	- TAXA NEGATIVA - SAÚDE	N
90	1.9.2.2.99.0.1.05	- TAXA NEGATIVA - FMAS	N
91	1.9.2.2.99.0.1.06	- TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	N
119	1.9.2.2.99.0.1.11	- TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	N
120	1.9.2.2.99.0.1.12	- TAXA NEGATIVA - FUNDEB	N
130	1.9.2.2.99.0.1.13	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRESI	
92	1.9.2.3.99.0.3.01	- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S
131	1.9.2.3.99.0.3.02	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - EDSON AIREIS PIANA	
132	1.9.2.3.99.0.3.03	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - DR. FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	
133	1.9.2.3.99.0.3.04	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - BEATRIZ APARECIDA	
134	1.9.2.3.99.0.3.05	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - MARCOS XAVIER DA SILVA	
135	1.9.2.3.99.0.3.17	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - MARILUCIA CAMARGO DA MOTA	
138	1.9.2.3.99.0.3.21	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - ANICINO BILAC MACHADO	
93	1.9.9.9.99.2.1.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS ...	
94	1.9.9.9.99.2.2.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS ...	
95	1.9.9.9.99.3.1.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRA ...	
96	2.4.1.4.99.0.1.01	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN ...	
125	2.4.1.4.99.0.1.04	- CONVÊNIO N.º 917889/2021 - AQUINVEICULO DE CARGA - 0249/PCN/2021	
137	2.4.1.4.99.0.1.05	- CONV. 930175/DCPN/2022 AQU. EQUIP. AGRICOLA E EQUIP. CONSTRUÇÃO	
139	2.4.1.4.99.0.1.06	- CONV. N.º 941224/2023 AQ. VEICULO PÁ CARREG PCN	
141	2.4.1.4.99.0.1.07	- CONVÊNIO N.º 909734/2021 CONST. BARR. SEMOSP	
124	2.4.2.2.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ...	
97	2.4.2.2.54.0.1.01	- TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR. EM TRANSP. FHITA - ...	
98	2.4.2.2.99.0.1.01	- OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI ...	
99	7.2.1.5.02.1.1.01	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
124	7.2.1.5.02.1.1.02	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVONREG COMP - PREF	
125	7.2.1.5.02.1.1.03	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVONREG COMP - FMS	
126	7.2.1.5.02.1.1.04	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVONREG COMP - FMAS	
127	7.2.1.5.02.1.1.05	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVONREG COMP - CAM	
128	7.2.1.5.02.1.1.06	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVONREG COMP - IMPES	
129	7.2.1.5.02.1.1.07	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVONREG COMP - CEDIDOS	
101	7.2.1.5.51.1.1.02	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	
102	7.2.1.5.51.1.1.03	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	
103	7.2.1.5.51.1.1.04	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	
104	7.2.1.5.51.1.1.05	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	
106	7.2.1.9.99.1.2.02	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	
107	7.2.1.9.99.1.2.03	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	
108	7.2.1.9.99.1.2.04	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	
109	7.2.1.9.99.1.2.05	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	

Fichas orçamentárias-Dedução

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

Relação das Fichas de Receita - Exercício 2024

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

Relatório dos Vínculos - Exercício 2024

Código	Descrição	
1	ORDINÁRIO	
2	ENSINO	
3	FUNDEB	
4	RECURSOS MDE - MANUTENÇÃO DO DESENV. DO ENSINO	
5	CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL	
6	CONV. EDUCAÇÃO UNIÃO	
7	PROGAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO	
8	SAÚDE	
9	RECURSOS DO SUS	
10	PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE - UNIÃO	
11	CONVENIO SAUDE ESTADUAL	
12	CONVENIO SAÚDE DA UNIÃO	
13	CONVÊNIO ESTADUAL	
14	CONVÊNIO DA UNIÃO	
15	PROGRAMA DE APOIO A ASSIST. SOCIAL UNIÃO	
16	PROGRAMA DE APOIO A ASSIST. SOCIAL - ESTADO	
17	CONV. AÇÃO SOCIAL ESTADO	
18	CONV. AÇÃO SOCIAL UNIÃO	
19	CV DA UNIÃO - AGRICULTURA	
20	CV DA UNIÃO - OBRAS	
21	CV DA UNIÃO - ESPORTES	
22	CV DA UNIÃO - PREFEITURA	
23	PROG DE APOIO A SAUDE - ESTADO	
24	ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO	
25	OPERAÇÃO DE CREDITO	
26	CAMARA MUNICIPAL	Não
27	SUPERAVIT FINANC EXERC ANT	
28	RECURSOS DO ESTADO	

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2024

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

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2024

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
91	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.06	- TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	636.406,74
92	0.1.500.0000	1.9.2.3.99.0.3.01	- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	60.699,03
93	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	27.380,51
96	0.1.706.3110	2.4.1.4.99.0.1.01	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS E	1.000.000,00
97	0.1.701.0000	2.4.2.2.54.0.1.01	- TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR. EM	1.277.000,00
98	0.1.706.3110	2.4.2.2.99.0.1.01	- OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	419.699,18
118	0.1.550.0000	1.3.2.1.01.0.1.09	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.249,17
119	0.1.500.1001	1.9.2.2.99.0.1.11	- TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	15.146,54
121	0.1.540.0000	1.7.1.5.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	20.708,44
123	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.12	- APOIO IMPL. DA REDE CEGONHA	375,38
S U B T O T A L ...				107.711.458,14
DEDUÇÕES				
110	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-4.404.341,03
111	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02	- COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-6.966,44
112	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-6.190.828,07
113	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-475.771,10
114	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.02	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-22.514,93
116	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.04	- COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018	-337.850,88
S U B T O T A L ...				-11.438.272,45
T O T A L ...				96.273.185,69

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

Data: 15/09/2023 08:02:31
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	88.588,81				88.588,81
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFNPLAN	55.368,00				55.368,00
1004	CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	18.437,55				18.437,55
1005	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS	30.120,19				30.120,19
1006	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	105.500,00				105.500,00
1010	AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	250.000,00				250.000,00
1016	OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECELT	116.826,49				116.826,49
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA O CENTRO CULTURAL	33.220,80				33.220,80
1018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	33.220,80				33.220,80
1021	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO CROSS	11.073,60				11.073,60
1026	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	110.736,01				110.736,01
1027	,IDENTIFICAÇÃO VISUAL	110.736,01				110.736,01
1029	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.413,24				58.413,24
1030	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	110.736,01				110.736,01
1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	110.736,01				110.736,01
1033	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	934.611,90				934.611,90
1034	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	55.368,00				55.368,00
1035	PONTES, PORNTILHÕES E BUEIROS	66.441,60				66.441,60
1036	CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS	66.441,60				66.441,60
1037	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	151.874,44				151.874,44
1039	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	23.365,30				23.365,30
1040	CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS ESPECIES DE PLANTAS	166.104,01				166.104,01
1044	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	105.500,00				105.500,00
1045	ARBORIZAÇÃO URBANA	35.047,95				35.047,95
1108	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL	7.000,00				7.000,00
1109	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL CMAS MIN 3%	1.000,00				1.000,00
1110	PISO FIXO PSE - ESTADUAL	65.250,00				65.250,00
1111	CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS - ESTADUAL	3.000,00				3.000,00
1112	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 ASS. BEN. SÃO CAMILO	109.037,55				109.037,55
1114	INCREMENTOS TEMP. FEDERAL PREVISÃO LOA 2023	1.000.000,00				1.000.000,00
1187	CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	129.604,92				129.604,92
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		4.039.787,23			4.039.787,23
2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS		116.707,79			116.707,79
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		956.078,08			956.078,08
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		5.199.257,69			5.199.257,69
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO		2.319.122,63			2.319.122,63
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO		462.621,82			462.621,82
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		11.682,65			11.682,65
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		817.785,41			817.785,41
2009	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		128.509,14			128.509,14
2010	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		81.778,54			81.778,54
2011	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS		37.000,00			37.000,00
2012	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS		77.515,21			77.515,21
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN		2.310.511,12			2.310.511,12
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		2.909.546,19			2.909.546,19
2015	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE		100.000,00			100.000,00

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

Data: 15/09/2023 08:02:31
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		2.648.448,91			2.648.448,91
2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL		1.193.983,31			1.193.983,31
2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL		2.640.009,23			2.640.009,23
2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL		467.305,96			467.305,96
2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		2.700.000,00			2.700.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL		1.025.280,00			1.025.280,00
2023	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		36.000,00			36.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		1.009.137,22			1.009.137,22
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL		615.083,88			615.083,88
2027	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		74.310,27			74.310,27
2028	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		144.582,72			144.582,72
2029	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		72.063,90			72.063,90
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL		12.660,00			12.660,00
2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL		455.828,16			455.828,16
2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL		58.413,25			58.413,25
2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		333.166,84			333.166,84
2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO		31.650,00			31.650,00
2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		46.730,60			46.730,60
2036	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA		17.523,96			17.523,96
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS		1.797.920,45			1.797.920,45
2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF		29.206,62			29.206,62
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		359.079,77			359.079,77
2040	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTADUAL		56.000,00			56.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE		16.000,00			16.000,00
2042	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PSB FEDERAL		34.000,00			34.000,00
2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		24.000,00			24.000,00
2044	LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL		12.000,00			12.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL		12.000,00			12.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL		16.000,00			16.000,00
2049	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		12.500,00			12.500,00
2050	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		200,00			200,00
2051	GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF		56.645,06			56.645,06
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		6.919.116,51			6.919.116,51
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO		64.254,57			64.254,57
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		496.318,77			496.318,77
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		1.388.967,28			1.388.967,28
2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		11.304.565,67			11.304.565,67
2057	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%		221.472,01			221.472,01
2058	CRECHE FUNDEB 70%		1.914.714,15			1.914.714,15
2059	CRECHE FUNDEB 30%		44.294,40			44.294,40
2060	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%		3.127.448,05			3.127.448,05
2061	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%		33.220,80			33.220,80
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%		240.191,78			240.191,78
2063	ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2018		134.217,21			134.217,21
2064	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		1.495.086,41			1.495.086,41
2065	PNAE FUNDAMENTAL		170.780,70			170.780,70

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

Data: 15/09/2023 08:02:31
 Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***.***-15
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2066	PNAE QUILOMBOLA		3.935,58			3.935,58
2067	PNAE ENSINO MÉDIO		20.473,67			20.473,67
2068	PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.807,40			8.807,40
2069	PNAE PRÉ-ESCOLAR		63.525,75			63.525,75
2070	PNAE CRECHE		36.530,90			36.530,90
2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		377.625,34			377.625,34
2072	MANUTENÇÃO DO PDDE		1.380,00			1.380,00
2073	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.243.139,69			1.243.139,69
2074	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		2.747.207,51			2.747.207,51
2075	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		227.379,63			227.379,63
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		172.479,01			172.479,01
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		561.376,19			561.376,19
2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE		134.433,51			134.433,51
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		8.312.885,71			8.312.885,71
2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS		116.826,49			116.826,49
2081	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.083.441,06			1.083.441,06
2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		415.527,38			415.527,38
2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.471.327,79			2.471.327,79
2084	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		116.826,48			116.826,48
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE		475.806,96			475.806,96
2086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		58.413,25			58.413,25
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI		2.136.227,20			2.136.227,20
2088	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		1.151.438,39			1.151.438,39
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO		860.224,98			860.224,98
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		58.413,24			58.413,24
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		693.051,48			693.051,48
2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		5.791.084,50			5.791.084,50
2093	INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - MAC		500.000,00			500.000,00
2094	INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.000.000,00			1.000.000,00
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS				4.947.196,69	4.947.196,69
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.753.584,79	4.753.584,79
	T O T A L ...	4.163.360,79	93.970.071,01	0,00	9.700.781,48	107.834.213,28

Quadro da legislação da receita - Exercício 2024

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	
2	1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	
3	1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	
4	1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	
5	1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI	
6	1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	
7	1.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PRINCIPAL	
8	1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - SIMPLES NACIONAL	
9	1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
10	1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	
12	1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	
13	1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME	
14	1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
15	1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCOAO DE OBRAS	
16	1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
17	1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
18	1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITERIO	
19	1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE EXPEDIENTE	
21	1.2.1.5.01.1.1.01 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
22	1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	
23	1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
24	1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	
25	1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	
26	1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	
27	1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	
28	1.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	
29	1.3.2.1.01.0.1.08 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	
118	1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
30	1.3.2.1.01.0.1.11 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	
115	1.3.2.1.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	
31	1.3.2.1.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	
32	1.6.9.99.0.1.02 - SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	
33	1.6.9.99.0.1.03 - SERVIÇO DE ÁGUAS	
34	1.6.9.99.0.1.04 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FIN	
36	1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	
110	1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
116	1.7.1.1.51.1.1.04 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018	
37	1.7.1.1.51.2.1.01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS -	
38	1.7.1.1.51.2.1.02 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS -	
39	1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
111	1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB	
40	1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	
42	1.7.1.3.50.1.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	
43	1.7.1.3.50.2.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA	
44	1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	
45	1.7.1.3.50.4.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
47	1.7.1.3.50.5.1.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	
48	1.7.1.3.50.9.1.02 - PROGRAMAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
51	1.7.1.3.50.9.1.05 - VIGILANCIA SANITÁRIA	
55	1.7.1.3.50.9.1.10 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	
123	1.7.1.3.50.9.1.12 - APOIO IMPL. DA REDE CEGONHA	
46	1.7.1.3.50.9.1.14 - INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	
56	1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
57	1.7.1.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	
58	1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	
59	1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	
121	1.7.1.5.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNI	
61	1.7.1.6.50.0.1.02 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -TRANSF FNAS	
62	1.7.1.6.50.0.1.03 - PISO BASICO FIXO	
63	1.7.1.6.50.0.1.04 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI	
64	1.7.1.6.50.0.1.05 - PISO BASICO VARIÁVEL III	
65	1.7.1.6.50.0.1.06 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHDA DA ASS. SOCIAL	
66	1.7.1.6.50.0.1.07 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
67	1.7.1.6.50.0.1.08 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	
49	1.7.1.7.52.0.1.02 - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	
68	1.7.1.9.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	
69	1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
112	1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	
70	1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
113	1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
71	1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	
114	1.7.2.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - FUNDEB	
72	1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	
74	1.7.2.4.50.0.1.01 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	
75	1.7.2.4.51.0.1.01 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDU	
77	1.7.2.9.51.0.1.02 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	
78	1.7.2.9.51.0.1.03 - TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS	
79	1.7.2.9.51.0.1.04 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	
80	1.7.2.9.51.0.1.05 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	
50	1.7.2.9.51.0.1.07 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	
81	1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDUC	
82	1.7.5.1.50.0.1.02 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANH	
84	1.7.5.9.99.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	
88	1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
89	1.9.2.2.99.0.1.04 - TAXA NEGATIVA - SAÚDE	
90	1.9.2.2.99.0.1.05 - TAXA NEGATIVA - FMAS	
91	1.9.2.2.99.0.1.06 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	
119	1.9.2.2.99.0.1.11 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	
92	1.9.2.3.99.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
93	1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	
96	2.4.1.4.99.0.1.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA	
97	2.4.2.2.54.0.1.01 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR. EM	
98	2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
99	7.2.1.5.02.1.1.01 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
101	7.2.1.5.51.1.1.02 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	
102	7.2.1.5.51.1.1.03 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	
103	7.2.1.5.51.1.1.04 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	
104	7.2.1.5.51.1.1.05 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	
106	7.2.1.9.99.1.2.02 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	
107	7.2.1.9.99.1.2.03 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	

Quadro da legislação da receita - Exercício 2024

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

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

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

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

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

Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Executora: 02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

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

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

Unidade Executora: 02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

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

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

Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

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

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

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

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

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

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

Unidade Executora:

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

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

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

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

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

Unidade Executora: 02.05.02 APLICAÇÃO 25%

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Executora:

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

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

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

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

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

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

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.147.336,23
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.843.821,56	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇO	2727.481,71		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	398.649,63		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.337.022,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.468.453,61		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.685,94		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	862.528,11		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		4.303.514,67	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.303.514,67		

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.00.00 - PODER EXECUTIVO

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

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

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

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

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

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

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

Subtotal (Institucional) 9.511.350,52**Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA**

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

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

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

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

Subtotal (Institucional) 374.614,13**Institucional : 02.05.00 - SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS**

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

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

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

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

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

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

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

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

Subtotal (Institucional) 21.899.009,85**Institucional : 02.05.01 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

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

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

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

121	0.1.540.0000	1.7.1.5.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	20.708,44
Subtotal (D.R.)			20.708,44

Subtotal (Institucional)			20.708,44
---------------------------------	--	--	------------------

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

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

22	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	902.479,56
Subtotal (D.R.)			902.479,56

Subtotal (Institucional)			2.179.479,56
---------------------------------	--	--	---------------------

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

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

Subtotal (Institucional)			298.476,74
---------------------------------	--	--	-------------------

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

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

Subtotal (Institucional)			11.560.937,61
---------------------------------	--	--	----------------------

Total (Institucional)			107.834.123,30
------------------------------	--	--	-----------------------

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15
 (Página: 1 / 12)
 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	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.813.374,58
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	418.269,46
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	3	36.428,05
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	184.725,23
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5	252.853,63
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13	56.428,05
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	168.737,07
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14	6.071,35
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	46.428,05
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	15	19.923,02
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	6.033,06
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	6.071,35
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	526.437,30
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	28.214,02
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	369.694,73
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11	149.678,18
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12	67.127,89
Subtotal (Institucional)								4.156.495,02	

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	576.934,60
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28	1.729.083,72
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	208.079,46
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	108.521,29
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	90.903,55
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	38.797,47
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30	11.682,65
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	20	11.621,74
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	31	46.730,60
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	42	11.682,65
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	27.684,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	121.716,16
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	12.900,32
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	33	56.076,71
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34	23.365,30
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	22	70.095,89
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	35	69.486,84
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	44	23.365,30
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23	46.730,60
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	36	666.359,31
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45	23.365,30
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	46	11.682,65
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	24	25.701,83

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15
 (Página: 2 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	37	23.060,77
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	47	5.841,32
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	116.826,49
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	65.422,83
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39	2.243.965,59
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48	23.365,30
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	23.365,30
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	1001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27	88.588,81
Subtotal (Institucional)										6.603.004,35

Institucional : 02.01.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	49	510.099,76
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	12.850,91
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	51	11.682,65
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52	104.559,15
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53	14.019,18
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	54	640.191,79
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55	1.025.719,19
Subtotal (Institucional)										2.319.122,63

Institucional : 02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	56	390.898,11
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	22.147,20
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	58	7.009,59
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	33.220,80
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60	9.346,12
Subtotal (Institucional)										462.621,82

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.01.04	ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O G	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61	11.682,65
Subtotal (Institucional)										11.682,65

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68	1.577.988,10
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	80.113,07
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	70	23.365,30
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71	133.990,57
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2010	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	79	81.778,54
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72	23.365,30
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	136.401,77
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	74	17.523,97

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***-***-15
 (Página: 3 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	300.239,07
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2008	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	62	817.785,41
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76	17.523,97
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	12.291,70
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	18.133,02
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	63	55.368,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	65	6.145,85
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	67	11.987,17
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	77	70.680,03
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	78	57.829,11
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	99.999	0007	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	80	4.753.584,79
Subtotal (Institucional)										8.196.094,74

Institucional : 02.03.01 - MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2012	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	86	77.515,21
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	81	30.000,00
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	20.000,00
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	83	15.000,00
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84	35.000,00
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2011	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	85	37.000,00
Subtotal (D.R.)										21.963.536,42

Subtotal (Institucional)

214.515,21

Institucional : 02.03.02 - APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	88	2.214.620,74
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	99	1.989.746,54
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	106	730.857,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	113	1.785.061,10
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120	233.652,98
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	127	830.520,05
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	135	343.281,62
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	170.000,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	188.251,21
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	5.841,32
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	11.682,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	9.346,12
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	5.841,32
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	23.254,56
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90	11.000,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	91	55.000,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	101	61.624,59
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	108	35.047,95
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	115	35.047,95
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	122	23.365,30

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-**-15
 (Página: 4 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	129	11.682,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	137	23.365,30
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	92	224.515,21
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102	188.251,21
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	352.140,50
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	116	199.324,81
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123	23.365,30
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130	108.521,29
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	138	22.700,88
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	94	5.841,32
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	103	11.682,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110	5.841,32
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	117	46.730,60
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	124	11.682,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	131	5.841,32
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	139	2.519,24
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	143	11.682,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	79.866,29
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	81.778,54
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	35.047,95
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	140.191,79
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	60.749,77
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	17.523,97
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.303	0011	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	74.310,27
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	14.019,18
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	17.523,97
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	96	5.841,32
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	145	5.841,33
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	105.143,84
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	105	93.461,19
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	29.206,62
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119	221.970,33
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	105.143,84
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133	29.206,62
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	23.365,30
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	23.365,30
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	437	200.000,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	441	26.034,82
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	142	3.322,08
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	105.500,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	98	11.682,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	439	33.652,98
Subtotal (D.R.)									11.562.482,50
Subtotal (Institucional)									11.562.482,50

Institucional : 02.03.03 - PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-***-15
 (Página: 5 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	152	1.025.280,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	444	90.439,38
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	445	22.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	148	115.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	153	2.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	156	100.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	159	12.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	162	30.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	1.500,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	45.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	11.100,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	1114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	1.000.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	1.300.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	22.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	500.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	300.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	250.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0011	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	144.582,72
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	7.160,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	100.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	10.550,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	171	8.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150	1.240.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155	12.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	400.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161	303.083,88
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	164	220.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	4.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172	51.727,46
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	151	45.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	173	16.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	176	10.000,00
Subtotal (D.R.)								7.398.423,44		
Subtotal (Institucional)								7.398.423,44		

Institucional : 02.03.04 - PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.03.04	PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0011	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	72.063,90
Subtotal (D.R.)								72.063,90		
Subtotal (Institucional)								72.063,90		

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	179	939.041,34

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***-***-15
 (Página: 6 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	121.809,61
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	181	5.841,32
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	182	35.047,95
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	183	38.206,14
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	184	81.778,54
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	1112	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	196	109.037,55
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	185	11.682,65
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	44.394,07
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2038	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	193	5.841,32
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0013	2036	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200	5.841,32
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	116.857,04
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	11.682,65
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	21.028,77
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0013	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	5.841,32
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	188	166.104,01
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	198	11.682,65
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	189	11.682,65
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	46.730,60
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191	155.379,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195	11.682,65
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	14.019,18
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0013	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	202	5.841,32
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	178	250.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	192	23.365,30
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0013	1044	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	205	105.500,00
Subtotal (D.R.)										2.355.919,18
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	221	10.550,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2049	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	232	4.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	5.275,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0014	1109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	1108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	7.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	14.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	11.473,32
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	8.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	8.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	200,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	29.540,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	237	10.550,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	219	11.976,68
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	13.450,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	226	4.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238	11.280,06
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	217	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	220	10.550,00
Subtotal (D.R.)										163.345,06

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***.***-15
 (Página: 7 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	207	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	211	10.550,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.243	0014	1111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	3.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	42.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	35.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2048	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	231	16.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	5.250,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213	5.825,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230	2.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	210	8.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	214	4.625,00
Subtotal (D.R.)										152.250,00

Subtotal (Institucional) 2.671.514,24

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	81.778,54
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	258	58.413,24
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0021	2073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245	1.243.139,69
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	259	100.000,00
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2057	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	244	221.472,01
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2059	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	250	44.294,40
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2061	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	256	33.220,80
Subtotal (D.R.)										1.782.318,68

02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2056	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	239	9.514.066,87
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2058	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	246	1.605.672,10
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	251	2.568.792,99
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2056	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	199.324,81
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247	16.355,71
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	18.055,00
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2056	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	241	7.219,32
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2060	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	253	3.610,99
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2056	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	242	144.386,58
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2058	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	248	49.067,12
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2060	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	254	90.275,01
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2056	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	243	1.439.568,09
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2058	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	249	243.619,22
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2060	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	255	446.714,06
Subtotal (D.R.)										16.346.727,87

Subtotal (Institucional) 18.129.046,55

Institucional : 02.05.02 - APLICAÇÃO 25%

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

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***-***-15
 (Página: 8 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	261	1.625.507,98
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	276	143.956,81
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262	199.324,81
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277	22.147,20
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	263	5.841,32
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	278	1.168,26
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	264	35.047,95
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	279	11.682,65
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	265	81.944,65
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280	5.536,80
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	266	55.368,00
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	286	35.047,95
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	922.430,94
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	70.095,89
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	1.123.870,81
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	268	292.066,22
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	282	35.047,95
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	288	35.047,95
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	269	5.841,32
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	270	5.841,32
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	3.072.438,02
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	283	144.864,84
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289	121.499,55
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	272	162.338,99
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	284	17.523,97
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	290	29.206,62
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	273	221.472,01
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	285	44.294,40
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	291	44.294,40
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	1016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260	116.826,49
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	274	116.826,49
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	275	116.826,49
Subtotal (D.R.)									8.921.229,05	

Subtotal (Institucional)

8.921.229,05

Institucional : 02.05.03 - PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.122	0016	2053	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	294	23.365,30
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.306	0019	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	1.495.086,41
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.122	0016	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	23.365,30
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.122	0016	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296	17.523,97
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0018	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	298	134.217,21
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0022	1017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	313	33.220,80
Subtotal (D.R.)									1.726.778,99	

02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	107.901,07
----------	-------------------------------	--------------	--------------------	--------	------	------	--------------	---------------------	-----	------------

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15
 (Página: 9 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	302	193.223,01
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	303	76.501,26
Subtotal (D.R.)										377.625,34
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.551.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0020	2072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	1.380,00
Subtotal (D.R.)										1.380,00
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0019	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	170.780,70
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0019	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	3.935,58
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.362	0019	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	20.473,67
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0019	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	63.525,75
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0019	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	36.530,90
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.367	0019	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	8.807,40
Subtotal (D.R.)										304.054,00
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0021	2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	52.571,92
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0021	2075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	308	174.807,71
Subtotal (D.R.)										227.379,63
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0021	2074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	157.404,58
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0021	2074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	306	2.589.802,93
Subtotal (D.R.)										2.747.207,51
Subtotal (Institucional)										5.384.425,47

Institucional : 02.05.04 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	314	55.368,00
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	324	79.729,93
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315	10.519,92
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325	16.610,40
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	316	4.673,06
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	326	11.682,65
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	317	4.673,06
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	327	11.682,65
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	336	17.607,03
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	328	127.346,41
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	337	11.073,60
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	318	5.841,32
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	6.450,37
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	29.206,62
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	121.809,61
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	52.876,44
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	331	36.266,04
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	332	5.841,32
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	320	22.197,03
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	333	121.809,61
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	339	52.876,44

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-***-15
 (Página: 10 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	334	11.073,60
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	468	20.000,00
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	322	33.220,80
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	11.073,60
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	321	20.000,00
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	335	11.073,60
Subtotal (Institucional)										912.583,11

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	344	2.553.194,93
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	371	94.125,61
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	393.293,02
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	13.982,45
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	346	46.730,60
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	373	11.682,65
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	347	150.366,12
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	374	5.536,80
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	348	110.569,90
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	354	23.974,35
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	358	38.093,16
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	362	110.736,01
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	366	25.192,44
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	375	27.684,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	83.052,01
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	3.214.720,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	58.413,24
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	221.970,33
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	553.680,04
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	58.413,24
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0025	1031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	110.736,01
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	105.143,84
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	1037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	128.509,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	11.682,65
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	25.752	0024	1029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	58.413,24
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	55.368,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	66.441,60
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	66.441,60
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0025	1030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	110.736,01
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	377	5.841,32
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	341	5.536,80
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	343	110.736,01
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350	1.275.152,05
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	356	23.365,30
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	360	70.095,89
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	1.607.360,07
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	378	186.922,38

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-***-15
 (Página: 11 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	1037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	382	23.365,30
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	384	23.365,30
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	351	200.656,34
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	352	321.472,01
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	357	11.073,60
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	361	85.368,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	365	199.551,67
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	368	33.220,80
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	379	7.363,94
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	385	11.682,65
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	342	22.147,20
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	353	46.730,60
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	380	17.523,97
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	386	11.682,65
Subtotal (D.R.)										13.721.680,09
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0026	1033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	934.611,90
Subtotal (D.R.)										934.611,90
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	199.324,81
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	389	884.116,25
Subtotal (D.R.)										1.083.441,06
Subtotal (Institucional)										14.827.149,94

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

Institucional		Destinação de Recursos			Funcional Programa Ação		Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	405	846.743,39
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	69.671,02
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	407	17.523,97
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	408	81.723,49
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	409	54.980,43
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	395	6.450,37
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	399	3.626,60
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	410	33.220,80
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0031	1045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	35.047,95
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	12.180,96
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	35.047,95
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	716.932,59
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	458.892,71
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	403	23.365,30
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	412	29.206,62
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	418	40.889,27
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	413	5.841,32
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	397	830.520,05
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	401	17.523,97
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	414	175.239,73
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	419	651.656,41

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-***-15
 (Página: 12 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	398	11.073,60
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	402	2.214,72
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	415	87.619,87
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	404	166.104,01
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	416	17.523,97
Subtotal (D.R.)										4.430.821,07

Subtotal (Institucional)

4.430.821,07

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	431	2.727.481,71
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	432	398.649,63
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	433	199.324,81
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	434	1.218.096,08
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	435	1.247.532,27
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	99.997	0034	9997	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	436	4.947.196,69
Subtotal (D.R.)										10.738.281,19

02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	420	260.904,22
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421	2.214,72
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	422	3.322,08
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	423	11.073,60
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	424	34.328,16
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	425	24.361,92
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	548	54.802,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	12.180,96
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	427	13.288,32
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	583	20.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	428	40.972,32
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	429	279.331,58
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547	54.802,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	430	11.073,60
Subtotal (D.R.)										822.656,40

Subtotal (Institucional)

11.560.937,59

Total (Institucional)

107.834.213,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

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

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

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

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

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

D.R. Descrição Valor

0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.398.423,44

TOTAL...**4.156.495,02**

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

D.R. Descrição Valor

TOTAL...**6.603.004,35**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

D.R. Descrição Valor

TOTAL...**2.319.122,63**

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

D.R. Descrição Valor

TOTAL...**462.621,82**

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

D.R. Descrição Valor

TOTAL...**11.682,65**

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

D.R. Descrição Valor

TOTAL...**8.196.094,74**

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

D.R. Descrição Valor

21.963.536,42

TOTAL...**214.515,21**

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

D.R. Descrição Valor

0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 11.562.482,50

TOTAL...**11.562.482,50**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

D.R. Descrição Valor

0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 7.398.423,44

TOTAL...**7.398.423,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

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

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

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

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

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

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

D.R.	Descrição	Valor
	Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
	Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.	
	Unidade Executora: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.	
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.430.821,07
	TOTAL...	4.430.821,07

D.R.	Descrição	Valor
	Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	
	Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES	
	Unidade Executora: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES	
0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN	10.738.281,19
0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	822.656,40
	TOTAL...	11.560.937,59

TOTAL GERAL... 107.834.213,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

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

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

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

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

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

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

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

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

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

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

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

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

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

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

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

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

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

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

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

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

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

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

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

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

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

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

Data: 15/09/2023 07:27:37
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1.0	RECEITAS CORRENTES.		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.147.336,23
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.545.624,47	3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	159.293,75
1.2	CONTRIBUIÇÕES	3.496.122,95	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.751.257,51
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	10.021.427,83		95.057.887,49
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	1.560.951,59		
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.417.959,26		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	864.260,62	100.906.346,72	
7.0	RECEITAS CORRENTES.			
7.2	CONTRIBUIÇÕES	4.231.077,40	4.231.077,40	
			SUPERÁVIT	10.079.536,63
TOTAL		----- 105.137.424,12 -----	TOTAL	----- 105.137.424,12 -----
SUPERÁVIT CORRENTE		10.079.536,63		
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.696.699,18	2.696.699,18	
			4.4 INVESTIMENTOS	1.884.315,98
			4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.191.228,33
				3.075.544,31
			9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.700.781,48
DÉFICIT				9.700.781,48
				89,98
TOTAL		----- 12.776.325,79 -----	TOTAL	----- 12.776.325,79 -----
RESUMO				
RECEITAS CORRENTES		100.906.346,72	DESPESAS CORRENTES	95.057.887,49
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.231.077,40	DESPESAS DE CAPITAL	3.075.544,31
RECEITAS DE CAPITAL		2.696.699,18	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.700.781,48
DÉFICIT		89,98		
TOTAL		----- 107.834.213,28 -----	TOTAL	----- 107.834.213,28 -----

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0	- RECEITAS CORRENTES.		112.644.619,17
1.1.0.0.00.0.0.0.0.0.0	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.545.624,47	
1.1.1.0.00.0.0.0.0.0.0	- IMPOSTOS	6.021.072,40	
1.1.1.2.00.0.0.0.0.0.0	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.609.911,83	
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.774.019,29	
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.121.091,03	
1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	49.889,55	
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	449.852,19	
1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	153.186,52	
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	835.892,54	
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	835.892,54	
1.1.1.3.00.0.0.0.0.0.0	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	2.041.249,31	
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.041.249,31	
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.041.249,31	
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.041.249,31	
1.1.1.4.00.0.0.0.0.0.0	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR	1.369.911,26	
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0	- IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.369.911,26	
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.369.911,26	
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.368.787,15	
1.1.1.4.51.1.1.0.1.0.0	- ISSQN - PRINCIPAL	1.098.437,11	
1.1.1.4.51.1.1.0.2.0.0	- ISS - SIMPLES NACIONAL	270.350,04	
1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.028,14	
1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	95,97	
1.1.2.0.00.0.0.0.0.0.0	- TAXAS		524.552,07
1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	258.117,04	
1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	258.117,04	
1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	258.117,04	
1.1.2.1.01.0.1.0.2.0.0	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	22.919,19	
1.1.2.1.01.0.1.0.3.0.0	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	137.420,50	
1.1.2.1.01.0.1.0.4.0.0	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18.079,37	
1.1.2.1.01.0.1.0.5.0.0	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	62.316,32	
1.1.2.1.01.0.1.0.6.0.0	- TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	17.381,66	
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266.435,03	
1.1.2.2.01.0.1.0.0.0.0	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	266.435,03	
1.1.2.2.01.0.1.0.1.0.0	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI	266.435,03	
1.1.2.2.01.0.1.0.1.0.1	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	244.033,03	
1.1.2.2.01.0.1.0.2.0.0	- TAXA DE CEMITERIO	22.264,83	
1.1.2.2.01.0.1.0.3.0.0	- TAXA DE EXPEDIENTE	137,17	
1.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0	- CONTRIBUIÇÕES		3.496.122,95
1.2.1.0.00.0.0.0.0.0.0	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.593.643,39
1.2.1.5.00.0.0.0.0.0.0	- CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	2.593.643,39	
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.593.643,39	
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.593.643,39	
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.593.643,39	
1.2.1.5.01.1.1.0.1.0.0	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.593.643,39	
1.2.4.0.00.0.0.0.0.0.0	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		902.479,56
1.2.4.1.00.0.0.0.0.0.0	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	902.479,56	
1.2.4.1.50.0.0.0.0.0.0	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	902.479,56	
1.2.4.1.50.0.1.0.0.0.0	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	902.479,56	
1.3.0.0.00.0.0.0.0.0.0	- RECEITA PATRIMONIAL		10.321.427,83
1.3.2.0.00.0.0.0.0.0.0	- VALORES MOBILIÁRIOS		10.321.427,83
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.321.427,83	
1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.285.211,01	
1.3.2.1.01.0.1.0.0.0.0	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.285.211,01	
1.3.2.1.01.0.1.0.1.0.0	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.732.925,04	
1.3.2.1.01.0.1.0.2.0.0	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	265.304,40	
1.3.2.1.01.0.1.0.3.0.0	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	179.720,12	
1.3.2.1.01.0.1.0.5.0.0	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	222.077,25	
1.3.2.1.01.0.1.0.6.0.0	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	724.563,80	
1.3.2.1.01.0.1.0.7.0.0	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	59.019,07	
1.3.2.1.01.0.1.0.8.0.0	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	65.766,73	
1.3.2.1.01.0.1.0.9.0.0	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.249,17	
1.3.2.1.01.0.1.1.1.0.0	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	22.585,43	
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.036.216,82	
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.036.216,82	
1.3.2.1.04.0.1.0.1.0.0	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.036.216,82	
1.6.0.0.00.0.0.0.0.0.0	- RECEITA DE SERVIÇOS		1.560.951,59
1.6.9.0.00.0.0.0.0.0.0	- OUTROS SERVIÇOS		1.560.951,59
1.6.9.9.00.0.0.0.0.0.0	- OUTROS SERVIÇOS	1.560.951,59	
1.6.9.9.99.0.0.0.0.0.0	- OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.560.951,59	
1.6.9.9.99.0.1.0.0.0.0	- OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.560.951,59	
1.6.9.9.99.0.1.0.2.0.0	- SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	298.476,74	
1.6.9.9.99.0.1.0.3.0.0	- SERVICO DE AGUAS	146.128,77	
1.6.9.9.99.0.1.0.4.0.0	- SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO F	1.116.346,08	
1.7.0.0.00.0.0.0.0.0.0	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		89.856.231,71
1.7.1.0.00.0.0.0.0.0.0	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		34.377.369,79
1.7.1.1.00.0.0.0.0.0.0	- TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	23.820.537,33	
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	23.785.705,13	
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	22.021.705,13	
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	22.021.705,13	
1.7.1.1.51.1.1.0.1.0.0	- COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	22.021.705,13	
1.7.1.1.51.1.2.0.0.0.0	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1.764.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.0.0.0.0	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS	1.764.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.0.1.0.0	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS	917.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.0.2.0.0	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS	847.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	34.832,20	
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	34.832,20	
1.7.1.1.52.0.1.0.1.0.0	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	34.832,20	
1.7.1.2.00.0.0.0.0.0.0	- TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	440.103,15	
1.7.1.2.52.0.0.0.0.0.0	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	440.103,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

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

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

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

1.7.1.2.52.4.0.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	440.103,15	
1.7.1.2.52.4.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	440.103,15	
1.7.1.3.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	7.398.423,44	
1.7.1.3.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	7.398.423,44	
1.7.1.3.50.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.700.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.700.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	2.700.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	615.083,88	
1.7.1.3.50.2.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	615.083,88	
1.7.1.3.50.2.1.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA	615.083,88	
1.7.1.3.50.3.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	364.441,46	
1.7.1.3.50.3.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	364.441,46	
1.7.1.3.50.3.1.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	364.441,46	
1.7.1.3.50.4.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	144.582,72	
1.7.1.3.50.4.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	144.582,72	
1.7.1.3.50.4.1.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	144.582,72	
1.7.1.3.50.5.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	500.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	500.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.01	- TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	500.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.074.315,38	
1.7.1.3.50.9.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.074.315,38	
1.7.1.3.50.9.1.02	- PROGRAMAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.025.280,00	
1.7.1.3.50.9.1.05	- VIGILANCIA SANITÁRIA	12.660,00	
1.7.1.3.50.9.1.10	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00	
1.7.1.3.50.9.1.12	- APOIO IMPL. DA REDE CEGONHA	375,38	
1.7.1.3.50.9.1.14	- INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	2.000.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	897.189,79	
1.7.1.4.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	364.376,17	
1.7.1.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	364.376,17	
1.7.1.4.51.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.380,00	
1.7.1.4.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.380,00	
1.7.1.4.52.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	304.054,00	
1.7.1.4.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	304.054,00	
1.7.1.4.53.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	227.379,62	
1.7.1.4.53.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	227.379,62	
1.7.1.5.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	20.708,44	
1.7.1.5.51.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	20.708,44	
1.7.1.5.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	20.708,44	
1.7.1.6.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	163.145,06	
1.7.1.6.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	163.145,06	
1.7.1.6.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	163.145,06	
1.7.1.6.50.0.1.02	- PROGRAMA AUXILIO BRASIL -TRANSF FNAS	56.645,06	
1.7.1.6.50.0.1.03	- PISO BASICO FIXO	34.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.04	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	24.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.05	- PISO BASICO VARIÁVEL III	16.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.06	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	12.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.07	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	12.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.08	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	8.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT	200,00	
1.7.1.7.52.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	200,00	
1.7.1.7.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	200,00	
1.7.1.7.52.0.1.02	- BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	200,00	
1.7.1.9.00.0.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	1.637.062,58	
1.7.1.9.99.0.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	1.637.062,58	
1.7.1.9.99.0.1.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	1.637.062,58	
1.7.2.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		37.490.528,01
1.7.2.1.00.0.0.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	33.483.570,50	
1.7.2.1.50.0.0.00	- COTA-PARTE DO ICMS	30.954.140,34	
1.7.2.1.50.0.1.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.954.140,34	
1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.954.140,34	
1.7.2.1.51.0.0.00	- COTA-PARTE DO IPVA	2.378.855,52	
1.7.2.1.51.0.1.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.378.855,52	
1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.378.855,52	
1.7.2.1.52.0.0.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	112.574,64	
1.7.2.1.52.0.1.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	112.574,64	
1.7.2.1.52.0.1.01	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	112.574,64	
1.7.2.1.53.0.0.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	38.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	38.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE	3.854.707,51	
1.7.2.4.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA	1.107.500,00	
1.7.2.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA	1.107.500,00	
1.7.2.4.50.0.1.01	- TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	1.107.500,00	
1.7.2.4.51.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2.747.207,51	
1.7.2.4.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2.747.207,51	
1.7.2.4.51.0.1.01	- TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE E	2.747.207,51	
1.7.2.9.00.0.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER	152.250,00	
1.7.2.9.51.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	152.250,00	
1.7.2.9.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	152.250,00	
1.7.2.9.51.0.1.02	- TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	12.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.03	- TRANS. ESTADO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.04	- TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	65.250,00	
1.7.2.9.51.0.1.05	- TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	3.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.07	- TRANSFERÊNCIAS PSB - ESTADUAL	56.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		17.988.333,91
1.7.5.1.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	17.863.742,16	
1.7.5.1.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	17.863.742,16	
1.7.5.1.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	17.863.742,16	
1.7.5.1.50.0.1.01	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA E	11.100.421,56	
1.7.5.1.50.0.1.02	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANH	6.763.320,60	
1.7.5.9.00.0.0.00	- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	124.591,75	
1.7.5.9.99.0.0.00	- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	124.591,75	
1.7.5.9.99.0.1.00	- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	124.591,75	

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

1.7.5.9.99.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	124.591,75	
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		864.260,62
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		836.880,11
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	776.181,08	
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	776.181,08	
1.9.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	776.181,08	
1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.442,00	
1.9.2.2.99.0.1.04 - TAXA NEGATIVA - SAÚDE	101.143,16	
1.9.2.2.99.0.1.05 - TAXA NEGATIVA - FMAS	15.042,64	
1.9.2.2.99.0.1.06 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	636.406,74	
1.9.2.2.99.0.1.11 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	15.146,54	
1.9.2.3.00.0.0.00 - RESSARCIMENTOS	60.699,03	
1.9.2.3.99.0.0.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	60.699,03	
1.9.2.3.99.0.3.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	60.699,03	
1.9.2.3.99.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	60.699,03	
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		27.380,51
1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.380,51	
1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS	27.380,51	
1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	27.380,51	
1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	27.380,51	
2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL		2.696.699,18
2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.696.699,18
2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.000.000,00	
2.4.1.4.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE S	1.000.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE S	1.000.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE S	1.000.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		1.696.699,18
2.4.2.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE	1.696.699,18	
2.4.2.2.54.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.277.000,00	
2.4.2.2.54.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.277.000,00	
2.4.2.2.54.0.1.01 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR	1.277.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E D	419.699,18	
2.4.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E D	419.699,18	
2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE	419.699,18	
7.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES.		4.231.077,40
7.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		4.231.077,40
7.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.231.077,40
7.2.1.5.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	4.078.712,00	
7.2.1.5.02.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.999.479,17	
7.2.1.5.02.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.999.479,17	
7.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	3.999.479,17	
7.2.1.5.02.1.1.01 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.999.479,17	
7.2.1.5.51.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	79.232,83	
7.2.1.5.51.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	79.232,83	
7.2.1.5.51.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	79.232,83	
7.2.1.5.51.1.1.02 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	35.766,11	
7.2.1.5.51.1.1.03 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	5.149,62	
7.2.1.5.51.1.1.04 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	33.494,45	
7.2.1.5.51.1.1.05 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	4.822,65	
7.2.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.365,40	
7.2.1.9.99.0.0.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.365,40	
7.2.1.9.99.1.0.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO	152.365,40	
7.2.1.9.99.1.2.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO	152.365,40	
7.2.1.9.99.1.2.02 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	68.890,88	
7.2.1.9.99.1.2.03 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	9.790,60	
7.2.1.9.99.1.2.04 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	64.515,17	
7.2.1.9.99.1.2.05 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	9.168,75	
	SUBTOTAL ...	119.572.395,75

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES.		-11.738.272,45
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL		-300.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		-300.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-300.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	-300.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	-300.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	-300.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-11.438.272,45
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.749.158,35
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	-4.749.158,35	
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.742.191,91	
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.742.191,91	
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.742.191,91	
1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-4.404.341,03	
1.7.1.1.51.1.1.04 - COTA-PARTE DO FPM - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2010 A 2	-337.850,88	
1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-6.966,44	
1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-6.966,44	
1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-6.966,44	
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		-6.689.114,10
1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	-6.689.114,10	
1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-6.190.828,07	
1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.190.828,07	
1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-6.190.828,07	
1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-475.771,10	
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-475.771,10	
1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-475.771,10	
1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-22.514,93	
1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-22.514,93	
1.7.2.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-22.514,93	

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

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

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

Data: 15/09/2023 07:29:28
 Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***.***-15
 (Página: 1 / 7)
 Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.939.688,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.452.797,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.268.072,09	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.813.374,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.269,46		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.428,05		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		184.725,23	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	184.725,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.486.891,63
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.486.891,63	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	309.281,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.808,42		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.351,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.104,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.651,32		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369.694,73		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			216.806,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			216.806,07
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.806,07	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.678,18		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.127,89		
TOTAL...				4.156.495,02

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.491.050,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.996.338,21
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.834.037,73	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.514.097,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.222,31		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.682,65		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.034,99		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		162.300,48	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162.300,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.494.712,03
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		56.076,71	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	56.076,71		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.438.635,32	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	23.365,30		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	162.948,03		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	736.455,21		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	11.682,65		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.603,92		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.826,49		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.332.753,72		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			111.954,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			111.954,11
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.954,11	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.954,11		
TOTAL...				6.603.004,35

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.293.403,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			639.192,47
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		534.633,32	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.099,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.850,91		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.682,65		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		104.559,15	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104.559,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			654.210,97
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		654.210,97	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.019,18		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	640.191,79		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.025.719,19

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

Data: 15/09/2023 07:29:28
 Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***.***-15
 (Página: 2 / 7)
 Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.025.719,19
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.025.719,19
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.025.719,19
TOTAL...				2.319.122,63

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.210.075,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.815.457,04
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.681.466,47	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.988,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.113,07		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.365,30		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		133.990,57	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	133.990,57		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			81.778,54
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.778,54	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	81.778,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.312.839,49
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.312.839,49	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.365,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.401,77		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	17.523,97		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	300.239,07		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	817.785,41		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.523,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			232.434,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			103.925,74
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.925,74	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.424,72		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.501,02		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			128.509,14
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.680,03	
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.680,03		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		57.829,11	
4.6.91.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN	57.829,11		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.753.584,79
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.753.584,79
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	4.753.584,79	4.753.584,79	
9.9.99.99.00				
TOTAL...				8.196.094,74

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

Data: 15/09/2023 07:29:28
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15
 (Página: 3 / 7)
 Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

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

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

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

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

Data: 15/09/2023 07:29:28
 Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***.***-15
 (Página: 4 / 7)
 Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

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

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

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

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

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

Data: 15/09/2023 07:29:28
 Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***.***-15
 (Página: 5 / 7)
 Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

Data: 15/09/2023 07:29:28
 Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***.***-15
 (Página: 6 / 7)
 Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

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

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

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

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

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

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.947.196,69
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.947.196,69
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	4.947.196,69	4.947.196,69	
		TOTAL...		11.560.937,59
			TOTAL GERAL...	107.834.213,28

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2024

Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.939.688,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.452.797,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.268.072,09	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.813.374,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.269,46		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.428,05		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		184.725,23	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	184.725,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.486.891,63
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.486.891,63	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	309.281,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.808,42		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.351,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.104,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	554.651,32		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369.694,73		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			216.806,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			216.806,07
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.806,07	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.678,18		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.127,89		
TOTAL . . .				4.156.495,02

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			91.118.198,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.694.538,91
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.575.749,47	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.727.481,71		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	398.649,63		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	34.523.647,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.050.184,15		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.685,94		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	826.100,06		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.118.789,44	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.118.789,44		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			159.293,75
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.293,75	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	159.293,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.264.365,88
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		412.373,56	
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	17.607,03		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	394.766,53		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		56.076,71	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	56.076,71		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.795.915,61	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	35.047,95		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.340.469,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.297.121,48		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	977.068,88		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.781,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.434.308,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	19.627.921,89		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.065.317,68		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	709.725,92		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	666.226,61		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.523,97		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	1.473.401,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.858.738,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.667.509,91
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.667.509,91	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	841.658,76		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720.351,15		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.500,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.191.228,33
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.096.399,22	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.680,03		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.025.719,19		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		94.829,11	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	94.829,11		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.700.781,48

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2024

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

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2024

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				95.057.887,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.147.336,23
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.843.821,56		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.727.481,71			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	398.649,63			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	36.337.022,56			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.468.453,61			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.685,94			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	862.528,11			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.303.514,67		
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.303.514,67			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				159.293,75
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.293,75		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	159.293,75			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.751.257,51
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		412.373,56		
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	17.607,03			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	394.766,53			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		56.076,71		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	56.076,71			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.282.807,24		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	35.047,95			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.649.751,37			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471.929,90			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	977.068,88			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	218.132,57			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.446.412,54			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.182.573,21			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369.694,73			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.065.317,68			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	709.725,92			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	666.226,61			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.523,97			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	1.473.401,91			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.075.544,31
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.884.315,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.884.315,98		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	991.336,94			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	787.479,04			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.500,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.191.228,33
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.096.399,22		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.680,03			
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.025.719,19			
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		94.829,11		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	94.829,11			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.700.781,48
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.700.781,48
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	9.700.781,48			
9.9.99.99.00					
TOTAL GERAL . . .					107.834.213,28

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

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

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

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade Executora:						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				4.156.495,02	4.156.495,02
01.031	Ação Legislativa				4.156.495,02	4.156.495,02
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA				4.156.495,02	4.156.495,02
TOTAL ...					4.156.495,02	4.156.495,02

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO Unidade Executora:							
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
04.000	Administração			88.588,81	6.514.415,54	6.603.004,35	
04.122	Administração Geral			88.588,81	6.514.415,54	6.603.004,35	
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				956.078,08	956.078,08	
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			88.588,81	5.558.337,46	5.646.926,27	
TOTAL ...					88.588,81	6.514.415,54	6.603.004,35

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				2.319.122,63	2.319.122,63
04.122	Administração Geral				2.319.122,63	2.319.122,63
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				2.319.122,63	2.319.122,63
TOTAL ...					2.319.122,63	2.319.122,63

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

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

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

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Código	Especificação						
04.000	Administração					462.621,82	462.621,82
04.122	Administração Geral					462.621,82	462.621,82
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD					462.621,82	462.621,82
TOTAL ...						462.621,82	462.621,82

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Código	Especificação						
04.000	Administração					11.682,65	11.682,65
04.122	Administração Geral					11.682,65	11.682,65
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD					11.682,65	11.682,65
TOTAL ...						11.682,65	11.682,65

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN Unidade Executora:			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Código	Especificação						
04.000	Administração				103.925,74	3.128.296,53	3.232.222,27
04.122	Administração Geral				103.925,74	3.128.296,53	3.232.222,27
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP					817.785,41	817.785,41
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL - SEMFINPLAN				103.925,74	2.310.511,12	2.414.436,86
28.000	Encargos Especiais					210.287,68	210.287,68
28.843	Serviço da Dívida Interna					210.287,68	210.287,68
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA					210.287,68	210.287,68
99.000	Reserva de Contingência				4.753.584,79		4.753.584,79

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

99.999	Reserva de Contingência					4.753.584,79	4.753.584,79
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA					4.753.584,79	4.753.584,79
TOTAL ...						4.753.584,79	103.925,74
						3.338.584,21	8.196.094,74

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
10.000	Saúde				100.000,00	100.000,00
10.122	Administração Geral				100.000,00	100.000,00
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				100.000,00	100.000,00
28.000	Encargos Especiais				114.515,21	114.515,21
28.843	Serviço da Dívida Interna				114.515,21	114.515,21
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				114.515,21	114.515,21
TOTAL ...					214.515,21	214.515,21

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde			105.500,00	11.456.982,50	11.562.482,50
10.301	Atenção Básica			105.500,00	9.859.293,60	9.964.793,60
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			105.500,00	2.909.546,19	3.015.046,19
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA				6.949.747,41	6.949.747,41
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.009.137,22	1.009.137,22
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -				1.009.137,22	1.009.137,22
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				74.310,27	74.310,27

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

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

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

10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			74.310,27	74.310,27
10.304	Vigilância Sanitária			455.828,16	455.828,16
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			455.828,16	455.828,16
10.305	Vigilância Epidemiológica			58.413,25	58.413,25
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			58.413,25	58.413,25
TOTAL ...				105.500,00	11.456.982,50

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
10.000	Saúde			1.000.000,00	6.398.423,44	7.398.423,44
10.301	Atenção Básica			1.000.000,00	4.761.280,00	5.761.280,00
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA			1.000.000,00	4.761.280,00	5.761.280,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.115.083,88	1.115.083,88
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -				1.115.083,88	1.115.083,88
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				144.582,72	144.582,72
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				144.582,72	144.582,72
10.304	Vigilância Sanitária				12.660,00	12.660,00
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				12.660,00	12.660,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				364.816,84	364.816,84
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				364.816,84	364.816,84
TOTAL ...				1.000.000,00	6.398.423,44	7.398.423,44

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

Data: 15/09/2023 07:32:33
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-***-15
 (Página: 5 / 10)
 Sistema CECAM

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

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Executora: 02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde				72.063,90	72.063,90
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				72.063,90	72.063,90
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				72.063,90	72.063,90
TOTAL ...					72.063,90	72.063,90

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA Unidade Executora:						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social			540.787,55	2.130.726,69	2.671.514,24
08.122	Administração Geral			250.000,00	1.827.127,07	2.077.127,07
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			250.000,00	1.827.127,07	2.077.127,07
08.241	Assistência ao Idoso			109.037,55	46.730,60	155.768,15
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			109.037,55	46.730,60	155.768,15
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.000,00	17.523,96	21.523,96
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				17.523,96	17.523,96
08.243.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00		4.000,00
08.244	Assistência Comunitária			177.750,00	239.345,06	417.095,06
08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			105.500,00		105.500,00
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			72.250,00	182.700,00	254.950,00
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA E CADASTRO				56.645,06	56.645,06
TOTAL ...				540.787,55	2.130.726,69	2.671.514,24

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

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO			
		Unidade Orçamentária: 02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS			
		Unidade Executora: 02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				18.129.046,55	18.129.046,55
12.361	Ensino Fundamental				12.769.177,37	12.769.177,37
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				11.526.037,68	11.526.037,68
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				1.243.139,69	1.243.139,69
12.365	Educação Infantil				5.119.677,40	5.119.677,40
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				5.119.677,40	5.119.677,40
12.367	Educação Especial				240.191,78	240.191,78
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				240.191,78	240.191,78
TOTAL ...					18.129.046,55	18.129.046,55

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO			
		Unidade Orçamentária: 02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS			
		Unidade Executora: 02.05.02	APLICAÇÃO 25%			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			116.826,49	8.804.402,56	8.921.229,05
12.361	Ensino Fundamental			116.826,49	6.919.116,51	7.035.943,00
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT			116.826,49	6.919.116,51	7.035.943,00
12.365	Educação Infantil				1.885.286,05	1.885.286,05
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				1.885.286,05	1.885.286,05
TOTAL ...				116.826,49	8.804.402,56	8.921.229,05

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

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

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
12.000	Educação				5.351.204,67	5.351.204,67
12.122	Administração Geral				64.254,57	64.254,57
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				64.254,57	64.254,57
12.306	Alimentação e Nutrição				1.495.086,41	1.495.086,41
12.306.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				1.495.086,41	1.495.086,41
12.361	Ensino Fundamental				3.662.525,97	3.662.525,97
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 2018				134.217,21	134.217,21
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				174.716,28	174.716,28
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO				379.005,34	379.005,34
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.974.587,14	2.974.587,14
12.362	Ensino Médio				20.473,67	20.473,67
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				20.473,67	20.473,67
12.365	Educação Infantil				100.056,65	100.056,65
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				100.056,65	100.056,65
12.367	Educação Especial				8.807,40	8.807,40
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				8.807,40	8.807,40
13.000	Cultura			33.220,80		33.220,80
13.392	Difusão Cultural			33.220,80		33.220,80
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			33.220,80		33.220,80

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

Data: 15/09/2023 07:32:33
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-***-15
 (Página: 8 / 10)
 Sistema CECAM

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

TOTAL ...				33.220,80	5.351.204,67	5.384.425,47
------------------	--	--	--	------------------	---------------------	---------------------

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

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
23.000	Comércio e Serviços				172.479,01	172.479,01
23.695	Turismo				172.479,01	172.479,01
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				172.479,01	172.479,01
27.000	Desporto e Lazer			44.294,40	695.809,70	740.104,10
27.812	Desporto Comunitário			44.294,40	561.376,19	605.670,59
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			44.294,40	561.376,19	605.670,59
27.813	Lazer				134.433,51	134.433,51
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				134.433,51	134.433,51
TOTAL ...				44.294,40	868.288,71	912.583,11

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

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000	Administração			221.472,02	11.433.393,85	11.654.865,87
04.122	Administração Geral			221.472,02	11.433.393,85	11.654.865,87
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP			221.472,02	8.429.712,20	8.651.184,22
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				415.527,38	415.527,38
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				2.588.154,27	2.588.154,27
15.000	Urbanismo			221.472,02		221.472,02
15.451	Infra-Estrutura Urbana			221.472,02		221.472,02
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			221.472,02		221.472,02

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

17.000	Saneamento		151.874,44	534.220,21	686.094,65
17.512	Saneamento Básico Urbano		151.874,44	534.220,21	686.094,65
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE			475.806,96	475.806,96
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO		151.874,44	58.413,25	210.287,69
25.000	Energia		58.413,24	1.083.441,06	1.141.854,30
25.752	Energia Elétrica		58.413,24	1.083.441,06	1.141.854,30
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁVEL PARA TODO		58.413,24	1.083.441,06	1.141.854,30
26.000	Transporte		1.122.863,10		1.122.863,10
26.782	Transporte Rodoviário		1.122.863,10		1.122.863,10
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.122.863,10		1.122.863,10
TOTAL ...			1.776.094,82	13.051.055,12	14.827.149,94

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

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
15.000	Urbanismo			35.047,95		35.047,95
15.452	Serviços Urbanos			35.047,95		35.047,95
15.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			35.047,95		35.047,95
18.000	Gestão Ambiental			189.469,31	918.638,22	1.108.107,53
18.122	Administração Geral				918.638,22	918.638,22
18.122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE				918.638,22	918.638,22
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			189.469,31		189.469,31
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			189.469,31		189.469,31
20.000	Agricultura				3.287.665,59	3.287.665,59

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

20.122	Administração Geral				2.136.227,20	2.136.227,20
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA				2.136.227,20	2.136.227,20
20.606	Extensão Rural				1.151.438,39	1.151.438,39
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR				1.151.438,39	1.151.438,39
TOTAL ...					224.517,26	4.206.303,81

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

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
09.000	Previdência Social			129.604,92	6.484.135,98	6.613.740,90
09.272	Previdência do Regime Estatutário			129.604,92	6.484.135,98	6.613.740,90
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%			129.604,92	693.051,48	822.656,40
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS IMPES				5.791.084,50	5.791.084,50
99.000	Reserva de Contingência		4.947.196,69			4.947.196,69
99.997	Reserva do RPPS		4.947.196,69			4.947.196,69
99.997.0034	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES		4.947.196,69			4.947.196,69
TOTAL ...			4.947.196,69	129.604,92	6.484.135,98	11.560.937,59
TOTAL GERAL...			9.700.781,48	4.163.360,79	93.970.071,01	107.834.213,28

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

Data: 15/09/2023 07:33:13
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-***-15
 (Página: 1 / 4)
 Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				4.156.495,02	4.156.495,02
01.031	Ação Legislativa				4.156.495,02	4.156.495,02
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA				4.156.495,02	4.156.495,02
04	Administração			413.986,57	23.869.533,02	24.283.519,59
04.122	Administração Geral			413.986,57	23.869.533,02	24.283.519,59
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				956.078,08	956.078,08
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			88.588,81	8.351.764,56	8.440.353,37
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP				817.785,41	817.785,41
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMFINPLAN			103.925,74	2.310.511,12	2.414.436,86
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP			221.472,02	8.429.712,20	8.651.184,22
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				415.527,38	415.527,38
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				2.588.154,27	2.588.154,27
08	Assistência Social			540.787,55	2.130.726,69	2.671.514,24
08.122	Administração Geral			250.000,00	1.827.127,07	2.077.127,07
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			250.000,00	1.827.127,07	2.077.127,07
08.241	Assistência ao Idoso			109.037,55	46.730,60	155.768,15
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			109.037,55	46.730,60	155.768,15
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.000,00	17.523,96	21.523,96
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				17.523,96	17.523,96
08.243.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00		4.000,00
08.244	Assistência Comunitária			177.750,00	239.345,06	417.095,06
08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			105.500,00		105.500,00
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			72.250,00	182.700,00	254.950,00
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA E CADASTRO U				56.645,06	56.645,06
09	Previdência Social			129.604,92	6.484.135,98	6.613.740,90
09.272	Previdência do Regime Estatutário			129.604,92	6.484.135,98	6.613.740,90
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%			129.604,92	693.051,48	822.656,40
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS IMPES				5.791.084,50	5.791.084,50
10	Saúde			1.105.500,00	18.027.469,84	19.132.969,84
10.122	Administração Geral				100.000,00	100.000,00
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				100.000,00	100.000,00
10.301	Atenção Básica			1.105.500,00	14.620.573,60	15.726.073,60
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			105.500,00	2.909.546,19	3.015.046,19
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA			1.000.000,00	11.711.027,41	12.711.027,41
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.124.221,10	2.124.221,10

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

Data: 15/09/2023 07:33:13
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-***-15
 (Página: 2 / 4)
 Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.302.0010 10.303	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Suporte Profilático e Terapêutico				2.124.221,10 290.956,89	2.124.221,10 290.956,89
10.303.0011 10.304	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Vigilância Sanitária				290.956,89 468.488,16	290.956,89 468.488,16
10.304.0012 10.305	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Vigilância Epidemiológica				468.488,16 423.230,09	468.488,16 423.230,09
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				423.230,09	423.230,09
12	Educação			116.826,49	32.284.653,78	32.401.480,27
12.122	Administração Geral				64.254,57	64.254,57
12.122.0016 12.306	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT Alimentação e Nutrição				64.254,57 1.495.086,41	64.254,57 1.495.086,41
12.306.0019 12.361	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ensino Fundamental			116.826,49	1.495.086,41 23.350.819,85	1.495.086,41 23.467.646,34
12.361.0016 12.361.0017 12.361.0018 12.361.0019 12.361.0020 12.361.0021 12.362	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 2018 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Ensino Médio			116.826,49	6.919.116,51 11.526.037,68 134.217,21 174.716,28 379.005,34 4.217.726,83 20.473,67	7.035.943,00 11.526.037,68 134.217,21 174.716,28 379.005,34 4.217.726,83 20.473,67
12.362.0019 12.365	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Educação Infantil				20.473,67 7.105.020,10	20.473,67 7.105.020,10
12.365.0016 12.365.0017 12.365.0019 12.367	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Educação Especial				1.885.286,05 5.119.677,40 100.056,65 248.999,18	1.885.286,05 5.119.677,40 100.056,65 248.999,18
12.367.0017 12.367.0019	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				240.191,78 8.807,40	240.191,78 8.807,40
13	Cultura			33.220,80		33.220,80
13.392	Difusão Cultural			33.220,80		33.220,80
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			33.220,80		33.220,80
15	Urbanismo			256.519,97		256.519,97
15.451	Infra-Estrutura Urbana			221.472,02		221.472,02
15.451.0025 15.452	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Serviços Urbanos			221.472,02 35.047,95		221.472,02 35.047,95

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

Data: 15/09/2023 07:33:13
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15
 (Página: 3 / 4)
 Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
15.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			35.047,95		35.047,95
17	Saneamento			151.874,44	534.220,21	686.094,65
17.512	Saneamento Básico Urbano			151.874,44	534.220,21	686.094,65
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE				475.806,96	475.806,96
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O FUTURO			151.874,44	58.413,25	210.287,69
18	Gestão Ambiental			189.469,31	918.638,22	1.108.107,53
18.122	Administração Geral				918.638,22	918.638,22
18.122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE				918.638,22	918.638,22
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			189.469,31		189.469,31
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			189.469,31		189.469,31
20	Agricultura				3.287.665,59	3.287.665,59
20.122	Administração Geral				2.136.227,20	2.136.227,20
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA				2.136.227,20	2.136.227,20
20.606	Extensão Rural				1.151.438,39	1.151.438,39
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR				1.151.438,39	1.151.438,39
23	Comércio e Serviços				172.479,01	172.479,01
23.695	Turismo				172.479,01	172.479,01
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				172.479,01	172.479,01
25	Energia			58.413,24	1.083.441,06	1.141.854,30
25.752	Energia Elétrica			58.413,24	1.083.441,06	1.141.854,30
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁVEL PARA TODO			58.413,24	1.083.441,06	1.141.854,30
26	Transporte			1.122.863,10		1.122.863,10
26.782	Transporte Rodoviário			1.122.863,10		1.122.863,10
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			1.122.863,10		1.122.863,10
27	Desporto e Lazer			44.294,40	695.809,70	740.104,10
27.812	Desporto Comunitário			44.294,40	561.376,19	605.670,59
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			44.294,40	561.376,19	605.670,59
27.813	Lazer				134.433,51	134.433,51

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				134.433,51	134.433,51
28	Encargos Especiais				324.802,89	324.802,89
28.843	Serviço da Dívida Interna				324.802,89	324.802,89
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				324.802,89	324.802,89
99	Reserva de Contingência		9.700.781,48			9.700.781,48
99.997	Reserva do RPPS		4.947.196,69			4.947.196,69
99.997.0034	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES		4.947.196,69			4.947.196,69
99.999	Reserva de Contingência		4.753.584,79			4.753.584,79
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA		4.753.584,79			4.753.584,79
TOTAL GERAL...			9.700.781,48	4.163.360,79	93.970.071,01	107.834.213,28

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

Data: 15/09/2023 07:33:47
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-***-15

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

(Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

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

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

Data: 15/09/2023 07:33:47
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15

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

(Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 15/09/2023 07:34:17

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

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

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

Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 08 Assistência Social
- 09 Previdência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 13 Cultura
- 15 Urbanismo
- 17 Saneamento
- 18 Gestão Ambiental
- 20 Agricultura
- 23 Comércio e Serviços
- 25 Energia
- 26 Transporte
- 27 Desporto e Lazer
- 28 Encargos Especiais
- 99 Reserva de Contingência

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15
 (Página: 1 / 12)
 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	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.813.374,58
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	418.269,46
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	3	36.428,05
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	184.725,23
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5	252.853,63
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13	56.428,05
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	168.737,07
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14	6.071,35
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	46.428,05
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	15	19.923,02
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	6.033,06
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	6.071,35
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	526.437,30
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	28.214,02
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	369.694,73
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11	149.678,18
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12	67.127,89
Subtotal (Institucional)								4.156.495,02	

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	576.934,60
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28	1.729.083,72
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	208.079,46
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	108.521,29
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	90.903,55
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	38.797,47
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30	11.682,65
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	20	11.621,74
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	31	46.730,60
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	42	11.682,65
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	27.684,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	121.716,16
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	12.900,32
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	33	56.076,71
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34	23.365,30
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	22	70.095,89
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	35	69.486,84
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	44	23.365,30
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23	46.730,60
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	36	666.359,31
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45	23.365,30
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	46	11.682,65
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	24	25.701,83

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-***-15
 (Página: 2 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	37	23.060,77
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	47	5.841,32
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	116.826,49
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	65.422,83
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39	2.243.965,59
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48	23.365,30
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	23.365,30
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	1001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27	88.588,81
Subtotal (Institucional)										6.603.004,35

Institucional : 02.01.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	49	510.099,76
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	12.850,91
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	51	11.682,65
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52	104.559,15
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53	14.019,18
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	54	640.191,79
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55	1.025.719,19
Subtotal (Institucional)										2.319.122,63

Institucional : 02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	56	390.898,11
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	22.147,20
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	58	7.009,59
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	33.220,80
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60	9.346,12
Subtotal (Institucional)										462.621,82

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.01.04	ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O G	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61	11.682,65
Subtotal (Institucional)										11.682,65

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68	1.577.988,10
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	80.113,07
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	70	23.365,30
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71	133.990,57
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2010	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	79	81.778,54
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72	23.365,30
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	136.401,77
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	74	17.523,97

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-***-15
 (Página: 3 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	300.239,07
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2008	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	62	817.785,41
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76	17.523,97
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	12.291,70
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	18.133,02
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	63	55.368,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	65	6.145,85
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	67	11.987,17
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	77	70.680,03
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	78	57.829,11
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	99.999	0007	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	80	4.753.584,79
Subtotal (Institucional)										8.196.094,74

Institucional : 02.03.01 - MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2012	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	86	77.515,21
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	81	30.000,00
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	20.000,00
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	83	15.000,00
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84	35.000,00
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAU	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2011	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	85	37.000,00
Subtotal (D.R.)										21.963.536,42

Subtotal (Institucional)

214.515,21

Institucional : 02.03.02 - APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	88	2.214.620,74
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	99	1.989.746,54
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	106	730.857,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	113	1.785.061,10
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120	233.652,98
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	127	830.520,05
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	135	343.281,62
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	170.000,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	188.251,21
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	5.841,32
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	11.682,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	9.346,12
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	5.841,32
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	23.254,56
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90	11.000,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	91	55.000,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	101	61.624,59
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	108	35.047,95
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	115	35.047,95
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	122	23.365,30

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-***-15
 (Página: 4 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	129	11.682,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	137	23.365,30
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	92	224.515,21
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102	188.251,21
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	352.140,50
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	116	199.324,81
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123	23.365,30
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130	108.521,29
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	138	22.700,88
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	94	5.841,32
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	103	11.682,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110	5.841,32
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	117	46.730,60
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	124	11.682,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	131	5.841,32
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	139	2.519,24
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	143	11.682,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	79.866,29
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	81.778,54
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	35.047,95
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	140.191,79
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	60.749,77
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	17.523,97
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.303	0011	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	74.310,27
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	14.019,18
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	17.523,97
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	96	5.841,32
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	145	5.841,33
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	105.143,84
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	105	93.461,19
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	29.206,62
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119	221.970,33
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	105.143,84
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133	29.206,62
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	23.365,30
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.305	0012	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	23.365,30
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2018	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	437	200.000,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	441	26.034,82
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.304	0012	2031	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	142	3.322,08
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	105.500,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0008	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	98	11.682,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0009	2016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	439	33.652,98
Subtotal (D.R.)									11.562.482,50

Subtotal (Institucional)

11.562.482,50

Institucional : 02.03.03 - PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-***-15
 (Página: 5 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	152	1.025.280,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	444	90.439,38
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	445	22.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	148	115.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	153	2.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	156	100.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	159	12.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	162	30.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	1.500,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	45.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	11.100,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	1114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	1.000.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	1.300.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	22.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	500.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	300.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	250.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0011	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	144.582,72
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	7.160,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	100.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	10.550,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	171	8.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150	1.240.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155	12.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	400.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161	303.083,88
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	164	220.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	4.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172	51.727,46
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	151	45.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	173	16.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	176	10.000,00
Subtotal (D.R.)								7.398.423,44		
Subtotal (Institucional)								7.398.423,44		

Institucional : 02.03.04 - PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.03.04	PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0011	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	72.063,90
Subtotal (D.R.)								72.063,90		
Subtotal (Institucional)								72.063,90		

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	179	939.041,34

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***-***-15
 (Página: 6 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	121.809,61
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	181	5.841,32
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	182	35.047,95
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	183	38.206,14
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	184	81.778,54
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	1112	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	196	109.037,55
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	185	11.682,65
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	44.394,07
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2038	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	193	5.841,32
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0013	2036	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200	5.841,32
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	116.857,04
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	11.682,65
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	21.028,77
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0013	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	5.841,32
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	188	166.104,01
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	198	11.682,65
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	189	11.682,65
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	46.730,60
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191	155.379,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195	11.682,65
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	14.019,18
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0013	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	202	5.841,32
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	178	250.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	192	23.365,30
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0013	1044	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	205	105.500,00
Subtotal (D.R.)										2.355.919,18
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	221	10.550,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2049	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	232	4.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	5.275,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0014	1109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	1108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	7.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	14.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	11.473,32
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	8.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	8.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	200,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	29.540,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	237	10.550,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	219	11.976,68
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	13.450,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	226	4.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238	11.280,06
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	217	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	220	10.550,00
Subtotal (D.R.)										163.345,06

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15
 (Página: 7 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	207	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	211	10.550,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.243	0014	1111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	3.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	42.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	35.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2048	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	231	16.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	5.250,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213	5.825,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230	2.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	210	8.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	214	4.625,00
Subtotal (D.R.)										152.250,00

Subtotal (Institucional)

2.671.514,24

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	81.778,54
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	258	58.413,24
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0021	2073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245	1.243.139,69
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	259	100.000,00
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2057	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	244	221.472,01
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2059	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	250	44.294,40
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2061	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	256	33.220,80
Subtotal (D.R.)										1.782.318,68

02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2056	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	239	9.514.066,87
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2058	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	246	1.605.672,10
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	251	2.568.792,99
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2056	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	199.324,81
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247	16.355,71
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	18.055,00
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2056	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	241	7.219,32
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2060	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	253	3.610,99
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2056	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	242	144.386,58
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2058	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	248	49.067,12
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2060	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	254	90.275,01
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2056	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	243	1.439.568,09
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2058	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	249	243.619,22
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0017	2060	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	255	446.714,06
Subtotal (D.R.)										16.346.727,87

Subtotal (Institucional)

18.129.046,55

Institucional : 02.05.02 - APLICAÇÃO 25%

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

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinatto / 892.***-***-15
 (Página: 8 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	261	1.625.507,98
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	276	143.956,81
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262	199.324,81
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277	22.147,20
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	263	5.841,32
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	278	1.168,26
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	264	35.047,95
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	279	11.682,65
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	265	81.944,65
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280	5.536,80
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	266	55.368,00
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	286	35.047,95
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	922.430,94
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	70.095,89
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	1.123.870,81
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	268	292.066,22
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	282	35.047,95
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	288	35.047,95
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	269	5.841,32
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	270	5.841,32
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	3.072.438,02
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	283	144.864,84
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289	121.499,55
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	272	162.338,99
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	284	17.523,97
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	290	29.206,62
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	273	221.472,01
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2054	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	285	44.294,40
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2055	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	291	44.294,40
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	1016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260	116.826,49
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	274	116.826,49
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2052	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	275	116.826,49
Subtotal (D.R.)									8.921.229,05	

Subtotal (Institucional)

8.921.229,05

Institucional : 02.05.03 - PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.122	0016	2053	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	294	23.365,30
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.306	0019	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	1.495.086,41
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.122	0016	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	23.365,30
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.122	0016	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296	17.523,97
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0018	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	298	134.217,21
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0022	1017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	313	33.220,80
Subtotal (D.R.)									1.726.778,99	

02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	107.901,07
----------	-------------------------------	--------------	--------------------	--------	------	------	--------------	---------------------	-----	------------

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***.***-15
 (Página: 9 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	302	193.223,01
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	303	76.501,26
Subtotal (D.R.)										377.625,34
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.551.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0020	2072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	1.380,00
Subtotal (D.R.)										1.380,00
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0019	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	170.780,70
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0019	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	3.935,58
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.362	0019	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	20.473,67
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0019	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	63.525,75
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0019	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	36.530,90
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.367	0019	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	8.807,40
Subtotal (D.R.)										304.054,00
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0021	2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	52.571,92
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0021	2075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	308	174.807,71
Subtotal (D.R.)										227.379,63
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0021	2074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	157.404,58
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0021	2074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	306	2.589.802,93
Subtotal (D.R.)										2.747.207,51
Subtotal (Institucional)										5.384.425,47

Institucional : 02.05.04 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	23.695	0022	2076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	314	55.368,00
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	324	79.729,93
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	23.695	0022	2076	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315	10.519,92
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325	16.610,40
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	23.695	0022	2076	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	316	4.673,06
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	326	11.682,65
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	23.695	0022	2076	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	317	4.673,06
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	327	11.682,65
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.813	0022	2078	3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	336	17.607,03
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	328	127.346,41
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.813	0022	2078	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	337	11.073,60
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	23.695	0022	2076	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	318	5.841,32
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	6.450,37
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	23.695	0022	2076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	29.206,62
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	121.809,61
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.813	0022	2078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	52.876,44
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	331	36.266,04
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	332	5.841,32
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	23.695	0022	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	320	22.197,03
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	333	121.809,61
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.813	0022	2078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	339	52.876,44

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-***-15
 (Página: 10 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	334	11.073,60
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	468	20.000,00
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	322	33.220,80
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	11.073,60
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	321	20.000,00
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	335	11.073,60
Subtotal (Institucional)										912.583,11

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	344	2.553.194,93
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	371	94.125,61
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	393.293,02
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	13.982,45
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	346	46.730,60
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	373	11.682,65
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	347	150.366,12
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	374	5.536,80
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	348	110.569,90
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	354	23.974,35
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	358	38.093,16
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	362	110.736,01
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	366	25.192,44
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	375	27.684,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	83.052,01
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	3.214.720,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	58.413,24
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	221.970,33
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	553.680,04
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	58.413,24
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0025	1031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	110.736,01
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	105.143,84
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	1037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	128.509,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	11.682,65
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	25.752	0024	1029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	58.413,24
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	55.368,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	66.441,60
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	66.441,60
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0025	1030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	110.736,01
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	377	5.841,32
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	341	5.536,80
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	343	110.736,01
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350	1.275.152,05
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	356	23.365,30
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	360	70.095,89
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	1.607.360,07
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	378	186.922,38

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-**-15
 (Página: 11 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	1037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	382	23.365,30
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	384	23.365,30
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	351	200.656,34
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	352	321.472,01
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	357	11.073,60
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	361	85.368,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	365	199.551,67
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	368	33.220,80
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	379	7.363,94
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	385	11.682,65
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	342	22.147,20
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	353	46.730,60
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	380	17.523,97
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	386	11.682,65
Subtotal (D.R.)										13.721.680,09
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0026	1033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	934.611,90
Subtotal (D.R.)										934.611,90
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	199.324,81
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	0.1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	389	884.116,25
Subtotal (D.R.)										1.083.441,06
Subtotal (Institucional)										14.827.149,94

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

Institucional		Destinação de Recursos			Funcional Programa Ação		Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	405	846.743,39
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	69.671,02
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	407	17.523,97
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	408	81.723,49
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	409	54.980,43
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	395	6.450,37
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	399	3.626,60
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	410	33.220,80
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0031	1045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	35.047,95
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	12.180,96
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	35.047,95
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	716.932,59
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	458.892,71
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	403	23.365,30
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	412	29.206,62
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	418	40.889,27
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	413	5.841,32
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	397	830.520,05
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	401	17.523,97
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	414	175.239,73
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	419	651.656,41

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

Data: 15/09/2023 07:47:25
 Usuário: wivee renata fuzinato / 892.***-***-15
 (Página: 12 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	398	11.073,60
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	402	2.214,72
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	415	87.619,87
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	404	166.104,01
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	416	17.523,97
Subtotal (D.R.)										4.430.821,07

Subtotal (Institucional)

4.430.821,07

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	431	2.727.481,71
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	432	398.649,63
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	433	199.324,81
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	434	1.218.096,08
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	435	1.247.532,27
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	99.997	0034	9997	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	436	4.947.196,69
Subtotal (D.R.)										10.738.281,19

02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	420	260.904,22
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421	2.214,72
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	422	3.322,08
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	423	11.073,60
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	424	34.328,16
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	425	24.361,92
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	548	54.802,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	12.180,96
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	427	13.288,32
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	583	20.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	428	40.972,32
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	429	279.331,58
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547	54.802,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	430	11.073,60
Subtotal (D.R.)										822.656,40

Subtotal (Institucional)

11.560.937,59

Total (Institucional)

107.834.213,28