



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

**LEI N°. 2.489/2024**

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

**CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

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

**CAPÍTULO II  
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I  
Da Estimativa da Receita**

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

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

<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1 – RECEITAS CORRENTES</b>	<b>125.647.438,75</b>
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	8.166.191,60
Receita de Contribuições	4.489.201,19
Receita Patrimonial	9.027.969,15
Receita de Serviços	1.718.146,27
Transferências Correntes	88.255.021,23
Outras Receitas Correntes	1.034.014,25



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

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

**Seção II**  
**Da Fixação da Despesa**

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

<i>GRUPO DE DESPESA</i>	<b>TOTAL</b>
<b>3. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>109.916.530,34</b>
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	53.488.066,74
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	473.263,03
3.3 - Outras Despesas Correntes	55.955.200,57
<b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.700.986,21</b>
4.4 – Investimentos	1.777.998,50
4.6 – Amortização da Dívida	922.987,71
<b>9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>8.057.889,53</b>
9.9 - Reserva de Contingência – Executivo	2.423.003,12
9.9 – Reserva de Contingência – RPPS	5.634.886,41
<b>TOTAL</b>	<b>120.675.406,08</b>

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

**1 - Por Funções de Governo**

Legislativa	4.484.870,95
Administração	24.259.220,08
Assistência Social	3.465.036,04
Previdência Social	6.210.292,73



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

Saúde	26105.665,64
Educação	36.684.561,24
Cultura	37176,86
Urbanismo	287.067,30
Saneamento	764.542,05
Gestão Ambiental	1.300.065,05
Agricultura	4.227.499,00
Comércio e Serviços	188.255,10
Energia	1.277.830,50
Transporte	1.439.268,60
Desporto e Lazer	828.238,43
Encargos Especiais	1.057.296,98
Reserva de Contingência	8.057.889,53
<b>TOTAL</b>	<b>120.675.406,08</b>

### 3 – Por Categorias Econômicas

Despesas Correntes	109.916.530,34
Despesas de Capital	2.700.986,21
Reserva de Contingência	8.057.889,53
<b>TOTAL</b>	<b>120.675.406,08</b>

### 4 – Por Órgão de Administração

Poder Legislativo	4.484.870,95
Poder Executivo	116.190.535,13
<b>TOTAL</b>	<b>120.675.406,08</b>

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

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

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

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

§ 5º Os Programas e as Ações provenientes de Emendas Impositivas deverão ser empenhadas até o dia **30 de junho de 2025**, salvo no caso de impedimento de



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

---

ordem técnica ou que exija procedimento licitatório para execução de obra ou no caso de subvenções atreladas a datas de eventos específicos que possuam sua data de execução após 30 de junho.

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

### **Seção III**

#### **Da Autorização e dos Limites para Abertura de Créditos Adicionais Suplementares**

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

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

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

**Art. 9º** - Fica assegurado o repasse, em conformidade a Emenda Constitucional nº 25/2000 o percentual de até 7% (sete por cento ) para o Poder



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

---

Legislativo, calculado na forma do artigo 29-A, inciso II.

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

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

### CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Parágrafo único: se a despesa da LOA for fixada a menor, a diferença 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.

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

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

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

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

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

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



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

---

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

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

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

Gabinete do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, 26 de dezembro de 2024.

***Alcino Bilac Machado***  
*Prefeito Municipal*



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

Câmara Municipal de  
São Francisco do Guaporé-RO  
Secretaria Legislativa

13 SET. 2024

MENSAGEM Nº 140 /2024.

Doc. Recebido \_\_\_\_\_  
às \_\_\_\_\_ horas \_\_\_\_\_  
Ass.: \_\_\_\_\_

**Assunto – Substituição do Projeto de Lei Orçamentaria Anual para o Exercício Financeiro de 2025.**

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 2025.

A proposta de Lei orçamentária que encaminhamos a Vossas Excelências é cumprimento de norma constitucional atender de maneira clara e transparente a todos os 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 2025, 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 2025, para a devida apreciação, votação e aprovação, nos termos legais pertinentes.

São Francisco do Guaporé-RO, 13 de setembro de 2024.

**Alcino Bilac Machado**  
Prefeito Municipal

Av. Brasil, Testada coma Rua Integração Nacional, nº 1997, centro, Bairro Alto Alegre.  
CEP: 76. 935 – 000



PROJETO DE LEI N.º 140 /2024.

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

## CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

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

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

## CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

### Seção I Da Estimativa da Receita

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

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

ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
<b>1 – RECEITAS CORRENTES</b>	<b>125.647.438,75</b>
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	8.166.191,60
Receita de Contribuições	4.489.201,19
Receita Patrimonial	9.027.969,15
Receita de Serviços	1.718.146,27
Transferências Correntes	88.255.021,23
Outras Receitas Correntes	1.034.014,25



<b>2 – RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.207.230,65</b>
Transferência de Capital	3.207.230,65
<b>7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.684.555,83</b>
Receita de Contribuições	4.684.555,83
<b>9 – DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(12.004.210,71)</b>
(-)Dedução para o Fundeb	(12.004.210,71)
(-)Dedução de Receita de Valores imobiliários	(859.608,45)
<b>TOTAL</b>	<b>120.675.406,07</b>

**Seção II**  
**Da Fixação da Despesa**

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

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
<b>3. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>109.916.530,34</b>
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	53.488.066,74
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	473.263,03
3.3 - Outras Despesas Correntes	55.955.200,57
<b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.700.986,21</b>
4.4 – Investimentos	1.777.998,50
4.6 – Amortização da Dívida	922.987,71
<b>9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>8.057.889,53</b>
9.9 - Reserva de Contingência – Executivo	2.423.003,12
9.9 – Reserva de Contingência – RPPS	5.634.886,41
<b>TOTAL</b>	<b>120.675.406,08</b>

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

**1 - Por Funções de Governo**

Legislativa	4.484.870,95
Administração	24.259.220,08
Assistência Social	3.465.036,04
Previdência Social	6.210.292,73
Saúde	26105.665,64
Educação	36.684.561,24
Cultura	37176,86
Urbanismo	287.067,30
Saneamento	764.542,05
Gestão Ambiental	1.300.065,05



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



Agricultura	4.227.499,00
Comércio e Serviços	188.255,10
Energia	1.277.830,50
Transporte	1.439.268,60
Desporto e Lazer	828.238,43
Encargos Especiais	1.057.296,98
Reserva de Contingência	8.057.889,53
<b>TOTAL</b>	<b>120.675.406,08</b>

### 3 – Por Categorias Econômicas

Despesas Correntes	109.916.530,34
Despesas de Capital	2.700.986,21
Reserva de Contingência	8.057.889,53
<b>TOTAL</b>	<b>120.675.406,08</b>

### 4 – Por Órgão de Administração

Poder Legislativo	4.484.870,95
Poder Executivo	116.190.535,13
<b>TOTAL</b>	<b>120.675.406,08</b>

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

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

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

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

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

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



### Seção III

## Da Autorização e dos Limites para Abertura de Créditos Adicionais Suplementares

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

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

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

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

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

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



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 2025.

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

**Art. 12º** – Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos 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 2025.

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, 13 de setembro de 2024.

**Alcino Bilac Machado**  
Prefeito Municipal

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



Data: 12/12/2024 15:04:40  
Usuário: /892.\*\*\*.\*\*\*-15  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM  
Receita Prevista

**Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025**

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
<b>RECEITAS</b>				
1	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	729.853,11
2	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	3.858,44
3	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	511.333,56
4	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	227.484,77
5	1.500.0000.0000	1.1.2.53.0.1.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	1.087.291,22
6	1.500.0000.0000	1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	2.652.674,62
7	1.500.0000.0000	1.1.3.03.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	337.807,32
8	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.1.01.00	- ISSQN - PRINCIPAL	1.310.826,09
9	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	364.578,90
10	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.792,37
11	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	29.020,72
12	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	16.533,80
13	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.02.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	21.419,69
14	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.03.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	248.109,35
15	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.04.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	32.358,06
16	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.05.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	102.799,07
17	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.06.00	- TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	19.785,23
19	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.01.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	418.143,12
20	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.02.00	- TAXA DE CEMITERIO	41.741,70
21	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.03.00	- TAXA DE EXPEDIENTE	8.383,45
22	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.04.00	- TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	397,01
23	1.751.0000.0000	2.4.1.50.0.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.173.496,79
24	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.321.989,37
25	1.540.0070.0000	3.2.1.01.0.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	292.728,91
26	1.500.0025.0000	3.2.1.01.0.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	151.356,98
27	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	177.681,40
28	1.550.0000.0000	3.2.1.01.0.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.845,54
29	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.11.00	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	31.665,59
30	1.500.0000.0000	6.9.9.99.0.1.02.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	599.804,08
31	1.500.0000.0000	6.9.9.99.0.1.03.00	- SERVIÇO DE ÁGUAS	217.751,21
32	1.500.0000.0000	6.9.9.99.0.1.04.00	- SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FIN	900.590,98
34	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	22.500.281,38
37	1.500.0000.0000	7.1.1.51.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	993.416,67
38	1.500.0000.0000	7.1.1.51.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	917.583,33
39	1.500.0000.0000	7.1.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	297.779,48
41	1.500.0000.0000	7.1.2.52.4.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	405.532,81
44	1.550.0000.0000	7.1.4.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	504.721,46
45	1.551.0000.0000	7.1.4.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	1.071,00
46	1.552.0000.0000	7.1.4.52.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	296.450,66
47	1.553.0000.0000	7.1.4.53.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	178.065,30
48	1.540.0030.0000	7.1.5.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃ	12.515,84
49	1.500.0000.0000	7.1.9.99.0.1.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	680.978,00
50	1.500.0000.0000	7.2.1.50.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.271.435,05
52	1.500.0000.0000	7.2.1.51.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.128.117,57
54	1.500.0000.0000	7.2.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	134.185,65
56	1.750.0000.0000	7.2.1.53.0.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	45.068,46
59	1.571.0000.0000	7.2.4.51.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDU	3.631.616,69
63	1.540.0070.0000	7.5.1.50.0.1.01.00	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDU	12.934.531,33
64	1.540.0070.0000	7.5.1.50.0.1.02.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS	8.052.933,14
66	1.500.0000.0000	7.5.9.99.0.1.02.00	- COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	156.868,80
67	1.500.0000.0000	9.1.1.01.0.1.01.00	- MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	183,50
68	1.500.0000.0000	9.2.2.01.1.1.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	70.691,10
72	1.500.0000.0000	9.2.2.99.0.1.06.00	- TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	328.263,92
73	1.500.0025.0000	9.2.2.99.0.1.11.00	- TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	9,45
75	1.500.0000.0000	9.2.3.99.0.3.01.00	- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.626,94
82	1.500.0000.0000	9.9.9.99.2.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	38.311,10
84	1.500.0000.0000	9.9.9.99.3.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	510.697,40
85	1.706.0000.3112	4.1.4.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA	1.978.630,90
91	1.706.0000.3112	4.2.2.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SU	1.228.599,75
			<b>SUB TOTAL ...</b>	<b>106.391.269,13</b>
<b>DEDUÇÕES</b>				
35	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-4.500.056,28
36	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.04.00	- COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 201	-337.850,88
40	1.500.0000.0000	7.1.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-59.555,90
51	1.500.0000.0000	7.2.1.50.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-6.454.287,01
53	1.500.0000.0000	7.2.1.51.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-625.623,51
55	1.500.0000.0000	7.2.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-26.837,13
			<b>SUB TOTAL ...</b>	<b>-12.004.210,71</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORE - RO ...</b>	<b>94.387.058,42</b>
<b>RECEITAS</b>				

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



Data: 12/12/2024 15:04:40  
 Usuário: /892.\*\*\*.\*\*\*-15  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM  
**Receita Prevista**

**Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025**

Ficha	D.R.	Código	Conta	
92	1.500.0015.0000	3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	99.916,80
93	1.500.0015.0000	3.2.1.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	583.451,06
94	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.01.01	TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	7.444.039,81
96	1.600.0000.0000	7.1.3.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	574.888,50
97	1.600.0000.0000	7.1.3.50.4.1.01.01	TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	172.755,38
98	1.600.0000.0000	7.1.3.50.5.1.01.01	TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	394.868,34
107	1.600.0000.0000	7.1.3.50.9.1.14.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	1.306.532,88
108	1.621.0000.0000	7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	72.063,90
109	1.632.0000.0000	7.2.4.50.0.1.01.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2.478.365,50
110	1.500.0000.0000	9.2.2.99.0.1.04.00	TAXA NEGATIVA - SAUDE	49.918,03
<b>SUBTOTAL ...</b>				<b>13.176.800,20</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE ...</b>				<b>13.176.800,20</b>

**RECEITAS**

131	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.281,48
132	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	961.743,45
133	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	31.211,84
134	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	76.631,04
135	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	22.867,70
136	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.06.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	48.781,68
137	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.07.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	172.187,21
140	1.800.0000.1111	3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	5.235.483,54
143	1.800.0000.1117	2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.434.611,08
150	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.02.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	35.766,11
151	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.03.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	5.149,62
152	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.04.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	33.494,45
153	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.05.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	4.822,65
154	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.02.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	77.181,57
155	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.03.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	10.974,12
156	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.04.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	72.279,19
157	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.05.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	10.277,04
<b>SUBTOTAL ...</b>				<b>13.235.743,77</b>

**DEDUÇÕES**

141	1.800.0000.1111	3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	-859.608,45
<b>SUBTOTAL ...</b>				<b>-859.608,45</b>

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

**RECEITAS**

71	1.500.0000.0000	9.2.2.99.0.1.05.00	TAXA NEGATIVA - FMAS	1.312,77
112	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	61.534,35
115	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BASICO FIXO	104.720,01
116	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.04.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V	48.048,00
117	1.600.0000.0000	7.1.6.50.0.1.05.00	PISO BASICO VARIÁVEL III	30.240,00
118	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.06.00	FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHDA DA ASS. SOCIAL	47.040,00
119	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.07.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	25.691,40
120	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.08.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	66.318,86
125	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.02.00	TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	2.772,00
126	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.03.00	TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS	31.500,00
127	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.04.00	TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	112.980,15
128	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.05.00	TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	6.384,00
130	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.07.00	TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	196.870,59
<b>SUBTOTAL ...</b>				<b>735.412,13</b>

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

**TOTAL ...** 120.675.406,07

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

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

01.254.422/0001-56

Data: 12/12/2024 15:03:10

Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-15

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**Relatório dos Vínculos - Exercício 2025**

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



Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

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

01.254.422/0001-56



Data: 12/12/2024 15:02:03

Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-15

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

RCL

**Relação das Fichas de Receita - Exercício 2025**

Local	Código	Descrição
<b>Fichas orçamentárias</b>		
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU ...
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...
5	1.1.1.2.53.0.1.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS R ...
6	1.1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
7	1.1.1.3.03.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIP ...
8	1.1.1.4.51.1.1.01.00	- ISSQN - PRINCIPAL
9	1.1.1.4.51.1.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL
10	1.1.1.4.51.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D ...
11	1.1.1.4.51.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA
12	1.1.1.4.51.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - M ...
13	1.1.2.1.01.0.1.02.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
14	1.1.2.1.01.0.1.03.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
15	1.1.2.1.01.0.1.04.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
16	1.1.2.1.01.0.1.05.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
17	1.1.2.1.01.0.1.06.00	- TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE
18	1.1.2.1.01.0.1.07.00	- MULTA EMBARGO DE OBRA LEI 677/2011
19	1.1.2.2.01.0.1.01.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
20	1.1.2.2.01.0.1.02.00	- TAXA DE CEMITERIO
21	1.1.2.2.01.0.1.03.00	- TAXA DE EXPEDIENTE
22	1.1.2.2.01.0.1.04.00	- TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA
131	1.2.1.5.01.1.1.01.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
132	1.2.1.5.01.1.1.02.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF
133	1.2.1.5.01.1.1.03.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS
134	1.2.1.5.01.1.1.04.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS
135	1.2.1.5.01.1.1.05.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM
136	1.2.1.5.01.1.1.06.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES
137	1.2.1.5.01.1.1.07.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS
138	1.2.1.5.01.1.1.08.00	- CPSSS SERV. ATIVO - PRECATÓROS JUDICIAIS
139	1.2.1.5.01.1.1.09.00	- CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMP - APOSENTADOS
23	1.2.4.1.50.0.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP ...
24	1.3.2.1.01.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
25	1.3.2.1.01.0.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB
92	1.3.2.1.01.0.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE
26	1.3.2.1.01.0.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE
93	1.3.2.1.01.0.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS
112	1.3.2.1.01.0.1.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS
27	1.3.2.1.01.0.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE
28	1.3.2.1.01.0.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO
29	1.3.2.1.01.0.1.11.00	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018
140	1.3.2.1.04.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ...
30	1.6.9.9.99.0.1.02.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
31	1.6.9.9.99.0.1.03.00	- SERVIÇO DE ÁGUAS
32	1.6.9.9.99.0.1.04.00	- SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOL ...
33	1.6.9.9.99.0.1.05.00	- PROGRAMA CIDADE LIMPA LEI 1960/2022
34	1.7.1.1.51.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL
37	1.7.1.1.51.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N ...
38	1.7.1.1.51.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N ...
39	1.7.1.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
41	1.7.1.2.52.4.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
42	1.7.1.2.99.0.1.01.00	- BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO
94	1.7.1.3.50.1.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL
158	1.7.1.3.50.1.1.01.02	- IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE
159	1.7.1.3.50.1.1.01.03	- IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA SAÚDE
160	1.7.1.3.50.1.1.01.04	- PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
161	1.7.1.3.50.1.1.01.05	- TRANSF. AOS ÉNTES FED. PARA O PAGTO DOS VENC. DOS AGENTES COMUNIÁTIOS ...
190	1.7.1.3.50.1.1.01.06	- APOIO A MANUTENÇ POLOS ACAD DE SAÚDE
191	1.7.1.3.50.1.1.01.07	- INCR TEMP CUST SERV ATEN PRIM CUMP METAS-NACIONAL
95	1.7.1.3.50.2.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA
162	1.7.1.3.50.2.1.01.02	- IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAUDE
96	1.7.1.3.50.3.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE
163	1.7.1.3.50.3.1.01.02	- APOIO AOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM S ...
164	1.7.1.3.50.3.1.01.03	- AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO - NACIONAL
165	1.7.1.3.50.3.1.01.04	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
166	1.7.1.3.50.3.1.01.05	- INCENTIVO FINANC. AOS ESTADOS DF E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAU ...
167	1.7.1.3.50.3.1.01.06	- INC. FINANC. AOS ESTADOS DF E MUNIC PARA EXEC. DE ACOES DE VIGILANCIA ...
168	1.7.1.3.50.3.1.01.07	- TRANSF. AOS ÉNTES FED PARA O PAGTO DOS VENC. DOS AG COMBATE AS ENDEMIAS ...
189	1.7.1.3.50.3.1.01.08	- APOIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS VIGILANCIA EM SAUDE
97	1.7.1.3.50.4.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
169	1.7.1.3.50.4.1.01.02	- APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAICOS NO SUS
170	1.7.1.3.50.4.1.01.03	- APOIO FINANC AQUISICAO E DISTR MEDIC DO COMP ESPECIALIZAO DA ASSISTENC ...
171	1.7.1.3.50.4.1.01.04	- ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS
172	1.7.1.3.50.4.1.01.05	- PROM DA ASSISTENCIA FARMAC E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA E ...
173	1.7.1.3.50.4.1.01.06	- PROM DA ASSIST FARMAC POR MEIO DA DISP DE MEDIC DO COMP ESPECIALIZADO
98	1.7.1.3.50.5.1.01.01	- TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS

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

Data: 12/12/2024 15:02:03

Usuário: / 892.\*\*\*-\*\*\*-15

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Relação das Fichas de Receita - Exercício 2025**

Local	Código	Descrição
174	1.7.1.3.50.5.1.01.02	- APRIMORAMENTO DA ARTICULACAO E COOPERACAO INTERFEDERATIVA
175	1.7.1.3.50.5.1.01.03	- ASSIST FINANC COMPLEMENTAR AOS ESTADOS DF E AOS MUNIC PISO ENFERMAGEM
176	1.7.1.3.50.5.1.01.04	- EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE
177	1.7.1.3.50.5.1.01.05	- FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO SUS
185	1.7.1.3.50.5.1.01.06	- TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS
180	1.7.1.3.50.9.1.01.01	- ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTO DO MAC
181	1.7.1.3.50.9.1.01.02	- ENFRENT EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO)
182	1.7.1.3.50.9.1.01.03	- ESTRUTURACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL
183	1.7.1.3.50.9.1.01.04	- IMPLM REGULACAO CONTR E AVALIACAO DA ATENCAO A SAUDE
184	1.7.1.3.50.9.1.01.05	- OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES
179	1.7.1.3.50.9.1.01.06	- OUTRAS TRANSF ATENCAO MEDIA ALTA COMPL. AMBUL. HOSPITALAR
101	1.7.1.3.50.9.1.01.07	- INCREM TEMP CUST SERV ASSIST HOSP AMB CUMP METAS NACIONAL
99	1.7.1.3.50.9.1.02.00	- PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
100	1.7.1.3.50.9.1.05.00	- VIGILANCIA SANITARIA
102	1.7.1.3.50.9.1.08.00	- INCREM.TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV.ATENCAO PRIM SAUD
103	1.7.1.3.50.9.1.09.00	- EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE
104	1.7.1.3.50.9.1.10.00	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE
105	1.7.1.3.50.9.1.11.00	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTACAO PONDERADA
106	1.7.1.3.50.9.1.12.00	- APOIO IMPL. DA REDE CEGONHA
43	1.7.1.3.50.9.1.13.00	- INC. TEMPORARIO AO CUSTEIO SERV. ASSIS.HOSPITALAR
107	1.7.1.3.50.9.1.14.00	- INCREMENTO TEMPORARIO SUS
195	1.7.1.3.50.9.1.15.00	- AQUISICAO DE IMPLANON - CONTRACEPTIVO
44	1.7.1.4.50.0.1.00.00	- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL
45	1.7.1.4.51.0.1.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ...
46	1.7.1.4.52.0.1.00.00	- TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ...
47	1.7.1.4.53.0.1.00.00	- TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ...
48	1.7.1.5.51.0.1.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF ...
193	1.7.1.5.52.0.1.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR ...
113	1.7.1.6.50.0.1.01.00	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL
114	1.7.1.6.50.0.1.02.00	- PROGRAMA AUXILIO BRASIL - TRANSF FNAS
115	1.7.1.6.50.0.1.03.00	- PISO BASICO FIXO
116	1.7.1.6.50.0.1.04.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
117	1.7.1.6.50.0.1.05.00	- PISO BASICO VARIÁVEL III
118	1.7.1.6.50.0.1.06.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHDA DA ASS. SOCIAL
119	1.7.1.6.50.0.1.07.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
120	1.7.1.6.50.0.1.08.00	- GESTAO DESCENTRALIZADA-SUAS
121	1.7.1.6.50.0.1.09.00	- PROGRAMA FORTALECIMENTO EMERGENCIAL
122	1.7.1.7.52.0.1.01.00	- CREDITO PROJETO SOCIAL -TRT
123	1.7.1.7.52.0.1.02.00	- BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA
49	1.7.1.9.99.0.1.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC ...
50	1.7.2.1.50.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
52	1.7.2.1.51.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
54	1.7.2.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL
56	1.7.2.1.53.0.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINC ...
108	1.7.2.3.50.0.1.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL
109	1.7.2.4.50.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS
57	1.7.2.4.50.0.1.02.00	- COMP. SAUDE -MEDIA E ALTA COMPL. - REC ESTADO
58	1.7.2.4.50.0.1.03.00	- EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
186	1.7.2.4.50.0.1.04.00	- PROGRAMA FARMACIA BASICA DO ESTADO
59	1.7.2.4.51.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCACAO
60	1.7.2.4.51.0.1.02.00	- CONV. 188/SEDUC/PGE/2023 AQU. DE PLAYGROUNDS
124	1.7.2.9.51.0.1.01.00	- TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
125	1.7.2.9.51.0.1.02.00	- TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI
126	1.7.2.9.51.0.1.03.00	- TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS
127	1.7.2.9.51.0.1.04.00	- TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE
128	1.7.2.9.51.0.1.05.00	- TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ
129	1.7.2.9.51.0.1.06.00	- PFI PP SFG - ESTADUAL
130	1.7.2.9.51.0.1.07.00	- TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL
61	1.7.2.9.53.0.1.01.00	- COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART 3 LC 194/2022
184	1.7.2.9.99.0.8.01.00	- AQUIS. TUBO CONCRETO CONV 78/2024
63	1.7.5.1.50.0.1.01.00	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL ...
64	1.7.5.1.50.0.1.02.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS
65	1.7.5.9.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL
66	1.7.5.9.99.0.1.02.00	- COMPLEMENTACAO DO FUNDEB 2010 A 2018
67	1.9.1.1.01.0.1.01.00	- MULTAS PREV. LEGISLACAO ESPECIFICA - CIDADE LIMPA
68	1.9.2.2.01.1.1.00.00	- RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL
69	1.9.2.2.06.3.1.01.00	- DEVOLUCAO DE RECURSO PREVIDENCIARIO FUNDEB 2021
70	1.9.2.2.99.0.1.01.00	- OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL
110	1.9.2.2.99.0.1.04.00	- TAXA NEGATIVA - SAUDE
71	1.9.2.2.99.0.1.05.00	- TAXA NEGATIVA - FMAS
72	1.9.2.2.99.0.1.06.00	- TAXA NEGATIVA - PREFEITURA
73	1.9.2.2.99.0.1.11.00	- TAXA NEGATIVA - EDUCACAO 25%
74	1.9.2.2.99.0.1.12.00	- TAXA NEGATIVA - FUNDEB
142	1.9.2.2.99.0.1.13.00	- OUTRAS RESTITUICOES - IMPRES
75	1.9.2.3.99.0.3.01.00	- DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
76	1.9.2.3.99.0.3.02.00	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - EDSON AIREIS PIANA
77	1.9.2.3.99.0.3.03.00	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - DR. FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES



*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Francisco de Assis Fernandes', and several smaller initials.]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

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

01.254.422/0001-56

Data: 12/12/2024 15:02:03

Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-15

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

RCL

**Relação das Fichas de Receita - Exercício 2025**

Local	Código	Descrição
78	1.9.2.3.99.0.3.04.00	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - BEATRIZ APARECIDA
79	1.9.2.3.99.0.3.05.00	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - MARCOS XAVIER DA SILVA
80	1.9.2.3.99.0.3.17.00	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - MARILUCIA CAMARGO DA MOTA
81	1.9.2.3.99.0.3.21.00	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - ALCINO BILAC MACHADO
194	1.9.2.3.99.0.3.22.00	- DEVL. REMUNERAÇÃO SERV ANA CLEIA CARDOSO DE SOUZA
196	1.9.2.3.99.0.3.23.00	- RESSARC. DANO ERÁRIO - ROGÉRIO RODRIGUES SANTOS E OUTROS
189	1.9.9.9.03.0.1.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL
82	1.9.9.9.99.2.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS ...
83	1.9.9.9.99.2.2.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS ...
84	1.9.9.9.99.3.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRA ...
192	2.4.1.1.51.1.1.01.00	- ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
85	2.4.1.4.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN ...
86	2.4.1.4.99.0.1.04.00	- CONVÊNIO N.º 917889/2021 - AQU. VEICULO DE CARGA - 0249/PCN/2021
87	2.4.1.4.99.0.1.05.00	- CONV. 930175/DCPN/2022 AQU. EQUIP. AGRICOLA E EQUIP. CONSTRUÇÃO
88	2.4.1.4.99.0.1.06.00	- CONV. N.º 941224/2023 AQ. VEICULO PÁ CARREG PCN
89	2.4.1.4.99.0.1.07.00	- CONVÊNIO N.º 909734/2021 CONST. BARR. SEMOSP
197	2.4.1.4.99.0.1.08.00	- AQUISIÇÃO USINA ASFALTIA VIA EMENDA PARL FEDERAL
111	2.4.2.2.50.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS PARA O SUS
90	2.4.2.2.54.0.1.01.00	- TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR. EM TRANSP. FHITA - ...
91	2.4.2.2.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI ...
187	2.4.2.2.99.0.1.02.00	- CV 56/PGE/SEDUC/24 AQU MAT AR COND. IMPRESSORAS
188	2.4.2.2.99.0.1.03.00	- CV. 112/24/PGE-SEDUC REFOR. AMPL. CRECHE
143	7.2.1.5.02.1.1.01.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
144	7.2.1.5.02.1.1.02.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - PREF
145	7.2.1.5.02.1.1.03.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMS
146	7.2.1.5.02.1.1.04.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMAS
147	7.2.1.5.02.1.1.05.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CAM
148	7.2.1.5.02.1.1.06.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - IMPES
149	7.2.1.5.02.1.1.07.00	- CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CEDIDOS
150	7.2.1.5.51.1.1.02.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF
151	7.2.1.5.51.1.1.03.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF
152	7.2.1.5.51.1.1.04.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS
153	7.2.1.5.51.1.1.05.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS
154	7.2.1.9.99.1.2.02.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF
155	7.2.1.9.99.1.2.03.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF
156	7.2.1.9.99.1.2.04.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS
157	7.2.1.9.99.1.2.05.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS



*[Handwritten signature]*

**Fichas orçamentárias-Dedução**

141	1.3.2.1.04.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ...
35	1.7.1.1.51.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
36	1.7.1.1.51.1.1.04.00	- COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018
178	1.7.1.1.51.1.1.05.00	- COTA-PARTE DO FPM - REDUT LC 198/23
40	1.7.1.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE ITR - FUNDEB
51	1.7.2.1.50.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
53	1.7.2.1.51.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
55	1.7.2.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB
62	1.7.2.9.53.0.1.02.00	- COTA PARTE DO ICMS COMPENSAÇÃO - FUNDEB

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Data: 12/12/2024 15:06:15  
Usuário: / 892.\*\*\*-\*\*\*-15  
(Página: 1 / 3)  
Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	99.138,29				99.138,29
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN	61.961,43				61.961,43
1004	CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	20.633,16				20.633,16
1005	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS	33.707,02				33.707,02
1006	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	105.500,00				105.500,00
1016	OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECELT	116.826,49				116.826,49
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA O CENTRO CULTURAL	37.176,86				37.176,86
1018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	37.176,86				37.176,86
1021	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO CROSS	12.392,29				12.392,29
1026	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	123.922,85				123.922,85
1027	IDENTIFICAÇÃO VISUAL	123.922,86				123.922,86
1029	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.369,31				65.369,31
1030	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	123.922,86				123.922,86
1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	123.922,86				123.922,86
1033	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	1.228.599,75				1.228.599,75
1034	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	61.961,43				61.961,43
1035	PONTES, PORNTEILHÕES E BUEIROS	74.353,71				74.353,71
1036	CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS	74.353,71				74.353,71
1037	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	169.960,20				169.960,20
1039	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFORESTAMENTO	26.147,72				26.147,72
1040	criação de espaço para amostra de várias espécies de plantas	185.884,29				185.884,29
1044	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	130.738,61				130.738,61
1045	ARBORIZAÇÃO URBANA	39.221,58				39.221,58
1048	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL	88.843,58				88.843,58
1108	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL CMAS MIN 3%	1.239,23				1.239,23
1109	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL CMAS MIN 3%	1.239,23				1.239,23
1110	PISO FIXO PSE - ESTADUAL	31.042,68				31.042,68
1111	CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS - ESTADUAL	3.717,69				3.717,69
1112	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 ASS. BEN. SÃO CAMILO	119.310,63				119.310,63
1187	CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	129.605,92				129.605,92
1205	REPASSE COO-FINANCEN. DO ESTADO	2.000.000,00				2.000.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		4.403.338,88			4.403.338,88
2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS		81.532,07			81.532,07
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		1.069.931,35			1.069.931,35
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		5.672.463,31			5.672.463,31
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO		1.210.380,92			1.210.380,92
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO		537.712,55			537.712,55
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		13.073,86			13.073,86
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		1.065.170,30			1.065.170,30
2009	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		538.812,49			538.812,49
2010	JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		386.517,03			386.517,03
2011	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - FMS		45.851,46			45.851,46
2012	JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - FMS		86.746,00			86.746,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN		2.868.510,24			2.868.510,24
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		3.850.869,49			3.850.869,49
2015	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE		123.922,86			123.922,86
2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		3.814.391,33			3.814.391,33
2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL		1.336.167,22			1.336.167,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Data: 12/12/2024 15:06:15  
Usuário: / 892.\*\*\*-\*\*\*-15  
(Página: 2 / 3)  
Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL		2.901.591,74			2.901.591,74
2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL		522.954,45			522.954,45
2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		4.674.701,03			4.674.701,03
2021	MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL		1.117.447,10			1.117.447,10
2023	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		40.894,54			40.894,54
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		1.129.308,99			1.129.308,99
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL		762.229,52			762.229,52
2027	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		83.159,41			83.159,41
2028	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		172.755,38			172.755,38
2029	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		72.063,90			72.063,90
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL		16.729,58			16.729,58
2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL		510.109,85			510.109,85
2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL		65.369,30			65.369,30
2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		535.666,93			535.666,93
2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO		39.221,59			39.221,59
2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		92.295,44			92.295,44
2036	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA		19.610,79			19.610,79
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS		2.648.949,52			2.648.949,52
2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF		32.684,65			32.684,65
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		443.752,57			443.752,57
2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO - PSB ESTADUAL		69.396,80			69.396,80
2041	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE		19.827,66			19.827,66
2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB FEDERAL		42.133,76			42.133,76
2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		29.741,48			29.741,48
2044	LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.870,74			14.870,74
2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL		14.870,75			14.870,75
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL		19.827,66			19.827,66
2049	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		15.490,35			15.490,35
2050	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		247,85			247,85
2051	GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA - IDGBF		70.196,17			70.196,17
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		6.972.407,22			6.972.407,22
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO		71.906,23			71.906,23
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		555.422,23			555.422,23
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		2.054.370,58			2.054.370,58
2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		12.471.533,64			12.471.533,64
2057	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%		247.845,71			247.845,71
2058	CRECHE FUNDEB 70%		2.142.725,35			2.142.725,35
2059	CRECHE FUNDEB 30%		49.569,14			49.569,14
2060	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%		3.699.876,02			3.699.876,02
2061	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%		37.176,86			37.176,86
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%		456.886,34			456.886,34
2063	ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2018		150.200,29			150.200,29
2064	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		1.139.780,48			1.139.780,48
2065	PNAE FUNDAMENTAL		177.609,86			177.609,86
2066	PNAE QUILOMBOLA		4.735,10			4.735,10
2067	PNAE ENSINO MÉDIO		17.705,85			17.705,85
2068	PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		7.562,42			7.562,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Data: 12/12/2024 15:06:15  
Usuário: / 892.\*\*\*-\*\*\*-15  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2069	PNAE PRÉ-ESCOLAR		61.760,73			61.760,73
2070	PNAE CRECHE		42.939,22			42.939,22
2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		497.220,31			497.220,31
2072	MANUTENÇÃO DO PDDE		1.072,38			1.072,38
2073	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.187.096,18			2.187.096,18
2074	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		3.342.267,30			3.342.267,30
2075	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL		178.065,31			178.065,31
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		188.255,10			188.255,10
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		628.226,94			628.226,94
2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE		150.442,34			150.442,34
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		7.927.852,34			7.927.852,34
2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS		130.738,62			130.738,62
2081	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.212.461,19			1.212.461,19
2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		431.437,43			431.437,43
2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.294.172,36			2.294.172,36
2084	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		130.738,62			130.738,62
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE		529.212,55			529.212,55
2086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		65.369,30			65.369,30
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI		3.000.851,48			3.000.851,48
2088	APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL		1.226.647,52			1.226.647,52
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO		1.022.663,74			1.022.663,74
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		65.369,30			65.369,30
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		719.062,40			719.062,40
2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		5.361.624,41			5.361.624,41
2093	INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - MAC		619.614,29			619.614,29
2094	INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.610.997,14			1.610.997,14
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS				5.634.886,41	5.634.886,41
9998	RESERVA PARLAMENTAR				2.020.504,02	2.020.504,02
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				402.499,10	402.499,10
		TOTAL ...	107.166.962,68	0,00	8.057.889,53	120.675.406,08

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



Quadro da legislação da receita - Exercício 2025

Local Receita

Legislação

1	1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
5	1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ
6	1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -
7	1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R
8	1.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL
9	1.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL
10	1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
11	1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
12	1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ
13	1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA
14	1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
15	1.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
16	1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS
17	1.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR
18	1.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
19	1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO
20	1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE
21	1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA
22	1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ
23	1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
24	1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB
25	1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE
26	1.3.2.1.01.0.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE
27	1.3.2.1.01.0.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO
28	1.3.2.1.01.0.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018
29	1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
30	1.6.9.9.99.0.1.03.00 - SERVIÇO DE ÁGUAS
31	1.6.9.9.99.0.1.04.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO F
32	1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL
33	1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
34	1.7.1.1.51.1.1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2010 A 2
35	1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO
36	1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS
37	1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
38	1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB
39	1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI
40	1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
41	1.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO
42	1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D
43	1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
44	1.7.1.5.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA
45	1.7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE S
46	1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
47	1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
48	1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
49	1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
50	1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
51	1.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB
52	1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI
53	1.7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE
54	1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA ED
55	1.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GA
56	1.7.5.9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018
57	1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA
58	1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
59	1.9.2.2.99.0.1.06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA
60	1.9.2.2.99.0.1.11.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%
61	1.9.2.3.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
62	1.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P
63	1.9.9.9.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS
64	2.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S
65	2.4.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	



Handwritten signatures in blue ink are scattered across the right side of the page, corresponding to the rows of the table. Some signatures are large and stylized, while others are smaller and more compact.

A large, stylized handwritten signature in blue ink is located at the bottom left of the page, below the table.

**Quadro da legislação da receita - Exercício 2025**

Local	Receita	Legislação
92	1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE
93	1.3.2.1.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS
94	1.7.1.3.50.1.1.01.01	TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL
96	1.7.1.3.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE
97	1.7.1.3.50.4.1.01.01	TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
98	1.7.1.3.50.5.1.01.01	TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS
107	1.7.1.3.50.9.1.14.00	INCREMENTO TEMPORARIO SUS
108	1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU
109	1.7.2.4.50.0.1.01.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS
110	1.9.2.2.99.0.1.04.00	TAXA NEGATIVA - SAUDE



Quadro da legislação da receita - Exercício 2025

Local	Receita	Legislação
131	1.2.1.5.01.1.1.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
132	1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	
133	1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	
134	1.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	
135	1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	
136	1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	
137	1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	
140	1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PR	
141	1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PR	
143	7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
150	7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	
151	7.2.1.5.51.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	
152	7.2.1.5.51.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	
153	7.2.1.5.51.1.1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	
154	7.2.1.9.99.1.2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	
155	7.2.1.9.99.1.2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	
156	7.2.1.9.99.1.2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	
157	7.2.1.9.99.1.2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	



Quadro da legislação da receita - Exercício 2025

Local	Receita	Legislação
112	1.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	
115	1.7.1.6.50.0.1.03.00 - PISO BASICO FIXO	
116	1.7.1.6.50.0.1.04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	
117	1.7.1.6.50.0.1.05.00 - PISO BASICO VARIAVEL III	
118	1.7.1.6.50.0.1.06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	
119	1.7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
120	1.7.1.6.50.0.1.08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	
125	1.7.2.9.51.0.1.02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	
126	1.7.2.9.51.0.1.03.00 - TRANS. ESTADO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
127	1.7.2.9.51.0.1.04.00 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	
128	1.7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	
130	1.7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	
71	1.9.2.2.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS	



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

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

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES.	112.783.619,59	01 Legislativa	4.484.870,9
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	8.166.191,60	04 Administração	24.259.220,0
1.2 CONTRIBUIÇÕES	4.489.201,19	08 Assistência Social	3.465.036,0
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	9.121.045,09	09 Previdência Social	6.210.292,7
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	1.718.146,27	10 Saúde	26.105.665,6
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.255.021,23	12 Educação	36.684.561,2
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.034.014,21	13 Cultura	37.176,8
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	3.207.230,65	15 Urbanismo	287.067,3
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.207.230,65	17 Saneamento	764.542,0
7.0 RECEITAS CORRENTES.	4.684.555,83	18 Gestão Ambiental	1.300.065,0
7.2 CONTRIBUIÇÕES	4.684.555,83	20 Agricultura	4.227.499,0
		23 Comércio e Serviços	188.255,1
		25 Energia	1.277.830,5
		26 Transporte	1.439.268,6
		27 Desporto e Lazer	828.238,4
		28 Encargos Especiais	1.057.926,9
		99 Reserva de Contingência	8.057.889,5
<b>TOTAL...</b>	<b>120.675.406,07</b>	<b>TOTAL...</b>	<b>120.675.406,08</b>



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



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

Data: 12/12/2024 15:09:  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*.  
 (Página: 2 /  
 Sistema CECA

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



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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		3.933.680,54	116.301,61			4.049.982,15
04.122		3.933.680,54	116.301,61			4.049.982,15
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP	1.065.170,30				1.065.170,30
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL - SEMF	2.868.510,24	116.301,61			2.984.811,85
28.000		341.517,03	493.812,49			835.329,52
28.843		341.517,03	493.812,49			835.329,52
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERN	341.517,03	493.812,49			835.329,52

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN  
**Unidade Executora:** RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
99.000					2.423.003,12	2.423.003,12
99.999					2.423.003,12	2.423.003,12
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA				2.423.003,12	2.423.003,12

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		123.922,86				123.922,86
10.122		123.922,86				123.922,86
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	123.922,86				123.922,86
28.000		86.746,00	45.851,46			132.597,46
28.843		86.746,00	45.851,46			132.597,46
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERN	86.746,00	45.851,46			132.597,46

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		14.200.847,92	118.573,86			14.319.421,78
10.301		12.412.900,37	118.573,86			12.531.474,23
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	3.837.795,63	118.573,86			3.956.369,49
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC	8.575.104,74				8.575.104,74
10.302		1.129.308,99				1.129.308,99
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C	1.129.308,99				1.129.308,99
10.303		83.159,41				83.159,41
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	83.159,41				83.159,41
10.304		510.109,85				510.109,85
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ	510.109,85				510.109,85
10.305		65.369,30				65.369,30
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ	65.369,30				65.369,30

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

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

Data: 12/12/2024 15:09:  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*:  
 (Página: 3 /  
 Sistema CECA



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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		9.590.257,10				9.590.257,10
10.301		7.444.039,81				7.444.039,81
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC	7.444.039,81				7.444.039,81
10.302		1.381.843,81				1.381.843,81
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C	1.381.843,81				1.381.843,81
10.303		172.755,38				172.755,38
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	172.755,38				172.755,38
10.304		16.729,58				16.729,58
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU	16.729,58				16.729,58
10.305		574.888,52				574.888,52
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU	574.888,52				574.888,52

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

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		3.278.191,36	186.844,68			3.465.036,04
08.122		2.655.486,45	26.147,72			2.681.634,17
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA	2.655.486,45	26.147,72			2.681.634,17
08.241		211.606,07				211.606,07
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA	211.606,07				211.606,07
08.243		24.567,71				24.567,71
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA	19.610,79				19.610,79
08.243.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA S	4.956,92				4.956,92
08.244		386.531,13	160.696,96			547.228,09
08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA	316.334,96	130.738,61			447.073,57
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA S	70.196,17	29.958,35			100.154,52
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA	45.000,00	45.000,00			90.000,00
28.000		45.000,00	45.000,00			90.000,00
28.843		45.000,00	45.000,00			90.000,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN	45.000,00	45.000,00			90.000,00

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

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

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

Data: 12/12/2024 15:09:  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-  
 (Página: 4 /  
 Sistema CECA

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



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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		9.320.722,81	378.303,71			9.699.026,52
12.361		6.710.930,00	378.303,71			7.089.233,71
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECEL	6.710.930,00	378.303,71			7.089.233,71

12.365		2.609.792,81				2.609.792,81
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECEL	2.609.792,81				2.609.792,81

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		5.542.625,19	150.200,29			5.692.825,48
12.122		71.906,23				71.906,23
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECEL	71.906,23				71.906,23
12.306		1.139.780,48				1.139.780,48
12.306.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.139.780,48				1.139.780,48
12.361		4.200.970,26	150.200,29			4.351.170,55
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 20		150.200,29			150.200,29
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	182.344,96				182.344,96
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUC	498.292,69				498.292,69
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCO	3.520.332,61				3.520.332,61
12.362		17.705,85				17.705,85
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.705,85				17.705,85
12.365		104.699,95				104.699,95
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	104.699,95				104.699,95
12.367		7.562,42				7.562,42
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.562,42				7.562,42
13.000			37.176,86			37.176,86
13.392			37.176,86			37.176,86
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L		37.176,86			37.176,86

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000		168.255,10	20.000,00			188.255,10
23.695		168.255,10	20.000,00			188.255,10
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	168.255,10	20.000,00			188.255,10
27.000		766.276,99	61.961,44			828.238,43
27.812		615.834,65	61.961,44			677.796,09
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	615.834,65	61.961,44			677.796,09
27.813		150.442,34				150.442,34
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	150.442,34				150.442,34

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		11.085.705,06	77.080,02			11.162.785,08
04.122		11.085.705,06	77.080,02			11.162.785,08

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

Data: 12/12/2024 15:09:  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-  
 (Página: 5 /  
 Sistema CECA)

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

04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	8.229.356,65	77.080,02			8.306.436,6
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID	431.437,43				431.437,4
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	2.424.910,98				2.424.910,9
15.000		247.845,72				247.845,7
15.451		247.845,72				247.845,7
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID	247.845,72				247.845,7
17.000		718.783,54	45.758,51			764.542,0
17.512		718.783,54	45.758,51			764.542,0
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGO	509.601,76	19.610,79			529.212,5
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO	209.181,78	26.147,72			235.329,5
25.000		1.277.830,50				1.277.830,5
25.752		1.277.830,50				1.277.830,5
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁV	1.277.830,50				1.277.830,5
26.000		1.439.268,60				1.439.268,6
26.782		1.439.268,60				1.439.268,6
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	1.439.268,60				1.439.268,6



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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000		39.221,58				39.221,58
15.452		39.221,58				39.221,58
15.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	39.221,58				39.221,58
18.000		1.114.180,76	185.884,29			1.300.065,05
18.122		1.088.033,04				1.088.033,04
18.122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	1.088.033,04				1.088.033,04
18.541		26.147,72	185.884,29			212.032,01
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	26.147,72	185.884,29			212.032,01
20.000		4.207.888,21	19.610,79			4.227.499,00
20.122		2.981.240,69	19.610,79			3.000.851,48
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA	2.981.240,69	19.610,79			3.000.851,48
20.606		1.226.647,52				1.226.647,52
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTO	1.226.647,52				1.226.647,52

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000		6.197.900,44	12.392,29			6.210.292,73
09.272		6.197.900,44	12.392,29			6.210.292,73
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%	836.276,03	12.392,29			848.668,32
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS I	5.361.624,41				5.361.624,41
99.000					5.634.886,41	5.634.886,41
99.997					5.634.886,41	5.634.886,41
99.997.0034	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES				5.634.886,41	5.634.886,41
<b>TOTAL ...</b>		<b>109.916.530,34</b>	<b>2.700.986,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.057.889,53</b>	<b>120.675.406,08</b>



Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.488.066,7
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	R.933.196,57	48.192.562,77	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	446.122,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.285.381,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.502.434,97		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.366,69		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	969.060,75		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		5.295.503,97	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.295.503,97		

Handwritten signatures in blue ink are scattered across the lower half of the page. There are approximately 10 distinct signatures of varying complexity and size.



**Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**

**Institucional : 02.00.00 - PODER EXECUTIVO**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
49	1.500.0000.0000	7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUA	680.978,00
72	1.500.0000.0000	9.2.2.99.0.1.06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	328.263,92
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>1.009.241,92</b>
85	1.706.0000.3112	4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SU	1.978.630,90
91	1.706.0000.3112	4.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE \$U	1.228.599,75
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>3.207.230,65</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>			<b>4.216.472,57</b>

**Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
24	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.321.989,37
34	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	22.500.281,38
35	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-4.500.056,28
37	1.500.0000.0000	7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	993.416,67
38	1.500.0000.0000	7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	917.583,33
39	1.500.0000.0000	7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	297.779,48
40	1.500.0000.0000	7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-59.555,90
41	1.500.0000.0000	7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	405.532,81
50	1.500.0000.0000	7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.271.435,05
51	1.500.0000.0000	7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-6.454.287,01
52	1.500.0000.0000	7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.128.117,57
53	1.500.0000.0000	7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-625.623,51
54	1.500.0000.0000	7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	134.185,65
55	1.500.0000.0000	7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-26.837,13
68	1.500.0000.0000	9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	70.691,10
75	1.500.0000.0000	9.2.3.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.626,94
82	1.500.0000.0000	9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	38.311,10
84	1.500.0000.0000	9.9.9.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	510.697,40
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>52.958.288,02</b>
56	1.750.0000.0000	7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	45.068,46
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>45.068,46</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>			<b>53.003.356,48</b>

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	729.853,11
2	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	3.858,44
3	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	511.333,56
4	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	227.484,77
5	1.500.0000.0000	1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	1.087.291,22
6	1.500.0000.0000	1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	2.652.674,62
7	1.500.0000.0000	1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	337.807,32
8	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL	1.310.826,09
9	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	364.578,90
10	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.792,37
11	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	29.020,72
12	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	16.533,80
13	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	21.419,69
14	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	248.109,35
15	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	32.358,06
16	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	102.799,07
17	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	19.785,23
19	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	418.143,12
20	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO	41.741,70
21	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE	8.383,45
31	1.500.0000.0000	6.9.9.99.0.1.03.00 - SERVICO DE ÁGUAS	217.751,21
32	1.500.0000.0000	6.9.9.99.0.1.04.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FI	900.590,98
71	1.500.0000.0000	9.2.2.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS	1.312,77
<b>Subtotal (Institucional)</b>			<b>9.285.449,55</b>

**Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
110	1.500.0000.0000	9.2.2.99.0.1.04.00 - TAXA NEGATIVA - SAUDE	49.918,03
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>9.335.367,58</b>
92	1.500.0015.0000	3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	99.916,80
93	1.500.0015.0000	3.2.1.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	583.451,06
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>683.367,86</b>



**Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**

107	1.600.0000.0000.7.1.3.50.9.1.14.00	- INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	
<b>Subtotal (D.R.)</b>			
108	1.621.0000.0000.7.2.3.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	72.063,90
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>72.063,90</b>
109	1.632.0000.0000.7.2.4.50.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2.478.365,50
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>2.478.365,50</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>			<b>4.590.248,17</b>

**Institucional : 02.03.03 - PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
94	1.600.0000.0000.7.1.3.50.1.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	7.444.039,81
96	1.600.0000.0000.7.1.3.50.3.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	574.888,50
97	1.600.0000.0000.7.1.3.50.4.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	172.755,38
98	1.600.0000.0000.7.1.3.50.5.1.01.01	- TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	394.868,34
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>8.586.552,03</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>			<b>8.586.552,03</b>

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
112	1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	61.534,35
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>61.534,35</b>
117	1.600.0000.0000.7.1.6.50.0.1.05.00	- PISO BASICO VARIAVEL III	30.240,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>30.240,00</b>
115	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.03.00	- PISO BASICO FIXO	104.720,01
116	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.04.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V	48.048,00
118	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.06.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	47.040,00
119	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.07.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	25.691,40
120	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.08.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	66.318,86
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>291.818,27</b>
125	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.02.00	- TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	2.772,00
126	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.03.00	- TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS	31.500,00
127	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.04.00	- TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	112.980,15
128	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.05.00	- TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	6.384,00
130	1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.07.00	- TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	196.870,59
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>350.506,74</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>			<b>734.099,36</b>

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
27	1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	177.681,40
29	1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.11.00	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	31.665,59
36	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.04.00	- COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018	-337.850,88
66	1.500.0000.0000.7.5.9.99.0.1.02.00	- COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	156.868,80
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>28.364,91</b>
26	1.500.0025.0000.3.2.1.01.0.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	151.356,98
73	1.500.0025.0000.9.2.2.99.0.1.11.00	- TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	9,45
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>151.366,43</b>
25	1.540.0070.0000.3.2.1.01.0.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	292.728,91
63	1.540.0070.0000.7.5.1.50.0.1.01.00	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDU	12.934.531,33
64	1.540.0070.0000.7.5.1.50.0.1.02.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANH	8.052.933,14
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>21.280.193,38</b>
28	1.550.0000.0000.3.2.1.01.0.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.845,54
44	1.550.0000.0000.7.1.4.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	504.721,46
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>529.567,00</b>
45	1.551.0000.0000.7.1.4.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.071,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>1.071,00</b>
46	1.552.0000.0000.7.1.4.52.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	296.450,66
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>296.450,66</b>
47	1.553.0000.0000.7.1.4.53.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	178.065,30
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>178.065,30</b>
59	1.571.0000.0000.7.2.4.51.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE ED	3.631.616,69
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>3.631.616,69</b>

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



Data: 12/12/2024 15:11:2  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-1  
 (Página: 3 / 3  
 Sistema CECAM

**Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**

**Subtotal (Institucional)**

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

**26.096.695,37**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
48	1.540.0030.0000	1.2.2.01.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	12.515,84

**12.515,84**

**Subtotal (Institucional)**

**12.515,84**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
22	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	397,01
67	1.500.0000.0000	9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	183,50
23	1.751.0000.0000	2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	580,51

**1.173.496,79**

**1.173.496,79**

**Subtotal (D.R.)**

**Subtotal (Institucional)**

**1.174.077,30**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
30	1.500.0000.0000	6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	599.804,08

**599.804,08**

**599.804,08**

**Subtotal (Institucional)**

**599.804,08**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
131	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.281,48
132	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	961.743,45
133	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	31.211,84
134	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	76.631,04
135	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	22.867,70
136	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	48.781,68
137	1.800.0000.1111	2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	172.187,21
140	1.800.0000.1111	3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.235.483,54
141	1.800.0000.1111	3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	-859.608,45
143	1.800.0000.1117	2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.434.611,08
150	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	35.766,11
151	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	5.149,62
152	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	33.494,45
153	1.800.0000.1117	2.1.5.51.1.1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	4.822,65
154	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	77.181,57
155	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	10.974,12
156	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	72.279,19
157	1.800.0000.1117	2.1.9.99.1.2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	10.277,04

**12.376.135,32**

**Subtotal (D.R.)**

**12.376.135,32**

**Subtotal (Institucional)**

**12.376.135,32**

**Total (Institucional)**

**120.675.406,07**

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL



Data: 12/12/2024 15:11:51  
 Usuário: /892.\*\*\*-\*\*-15  
 (Página: 1 / 12)  
 Sistema CECAM

Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00	1	2.029.317,88
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00	2	468.078,52
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00	3	40.766,03
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00	4	206.722,99
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2002	3.3.90.14.00	5	271.773,53
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00	13	40.766,03
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2002	3.3.90.30.00	6	188.830,90
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00	14	6.794,34
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2002	3.3.90.33.00	7	40.766,03
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00	15	6.794,34
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2002	3.3.90.36.00	8	6.751,50
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00	16	6.794,34
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2002	3.3.90.39.00	9	516.369,70
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00	17	20.383,02
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00	10	391.337,66
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00	11	167.502,41
1.500.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2002	4.4.90.52.00	12	75.121,73
<b>Subtotal (Institucional)</b>						<b>4.484.870,95</b>

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00	18	645.638,08
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.1.90.11.00	28	1.934.920,00
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2039	3.1.90.11.00	40	236.814,86
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00	19	121.444,40
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.1.90.13.00	29	61.961,43
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2039	3.1.90.13.00	41	43.417,61
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0002	2004	3.1.90.94.00	30	13.073,86
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.1.90.94.00	20	13.005,70
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2039	3.1.90.94.00	31	52.295,45
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00	42	13.073,86
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.1.91.13.00	21	30.980,71
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2039	3.1.91.13.00	32	153.922,86
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.3.71.70.00	43	12.392,29
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.3.90.08.00	33	62.754,53
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0002	2003	3.3.90.14.00	34	26.147,72
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.3.90.14.00	22	78.443,17
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2039	3.3.90.14.00	35	77.761,59
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0002	2003	3.3.90.30.00	44	26.147,72
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.3.90.30.00	23	52.295,45
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2039	3.3.90.30.00	36	733.803,45
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2039	3.3.90.32.00	45	46.147,72
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0002	2003	3.3.90.33.00	46	13.073,86
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0002	2004	3.3.90.33.00	24	28.762,50
1.500.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.3.90.33.00	37	25.806,03

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



Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 12/12/2024 15:11:51  
 Usuário: / 892.\*\*\*-\*\*-15  
 (Página: 2 / 12)  
 Sistema CECAM

02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2039	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	47	6.536,93
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	130.738,61
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	73.213,62
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39	2.399.276,88
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48	46.147,72
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	1001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	26.147,72
	<b>Subtotal (Institucional)</b>								27	<b>7.285.285,52</b>

**Institucional : 02.01.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO**

02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000 <th>RECURSOS NÃO VINC</th> <th>04.122</th> <th>0003 <th>2005 <th>3.1.90.11.00 <th>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</th> <th>Ficha</th> <th>Valor Orçado</th> </th></th></th>	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003 <th>2005 <th>3.1.90.11.00 <th>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</th> <th>Ficha</th> <th>Valor Orçado</th> </th></th>	2005 <th>3.1.90.11.00 <th>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</th> <th>Ficha</th> <th>Valor Orçado</th> </th>	3.1.90.11.00 <th>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</th> <th>Ficha</th> <th>Valor Orçado</th>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Ficha	Valor Orçado
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49	609.807,14
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	50	14.381,25
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2005	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51	13.073,86
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	52	62.219,94
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2005	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53	15.688,63
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2005	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	54	156.886,34
	<b>Subtotal (Institucional)</b>								55	<b>1.210.380,92</b>

**Institucional : 02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000 <th>RECURSOS NÃO VINC</th> <th>04.122</th> <th>0003 <th>2006 <th>3.1.90.11.00 <th>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</th> <th>Ficha</th> <th>Valor Orçado</th> </th></th></th>	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003 <th>2006 <th>3.1.90.11.00 <th>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</th> <th>Ficha</th> <th>Valor Orçado</th> </th></th>	2006 <th>3.1.90.11.00 <th>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</th> <th>Ficha</th> <th>Valor Orçado</th> </th>	3.1.90.11.00 <th>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</th> <th>Ficha</th> <th>Valor Orçado</th>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Ficha	Valor Orçado
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	437.447,69
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	57	24.784,57
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2006	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58	7.844,32
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	59	57.176,88
	<b>Subtotal (Institucional)</b>								60	<b>10.459,09</b>

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

12.01.04	ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O G	1.500.0000.0000 <th>RECURSOS NÃO VINC</th> <th>04.122</th> <th>0003 <th>2007 <th>3.3.90.14.00</th> <th>DIÁRIAS - CIVIL</th> <th>Ficha</th> <th>Valor Orçado</th> </th></th>	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003 <th>2007 <th>3.3.90.14.00</th> <th>DIÁRIAS - CIVIL</th> <th>Ficha</th> <th>Valor Orçado</th> </th>	2007 <th>3.3.90.14.00</th> <th>DIÁRIAS - CIVIL</th> <th>Ficha</th> <th>Valor Orçado</th>	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Ficha	Valor Orçado
	<b>Subtotal (Institucional)</b>								61	<b>13.073,86</b>

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

2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000 <th>RECURSOS NÃO VINC</th> <th>04.122</th> <th>0006 <th>2013 <th>3.1.90.11.00</th> <th>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</th> <th>Ficha</th> <th>Valor Orçado</th> </th></th>	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0006 <th>2013 <th>3.1.90.11.00</th> <th>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</th> <th>Ficha</th> <th>Valor Orçado</th> </th>	2013 <th>3.1.90.11.00</th> <th>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</th> <th>Ficha</th> <th>Valor Orçado</th>	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Ficha	Valor Orçado
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0006	2013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	1.995.900,71
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0006	2013	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	69	89.653,23
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0006	2013	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70	26.147,72
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	28.843	0005	2010	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	71	199.946,66
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0006	2013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72	341.517,03
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0006	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	41.147,72
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0006	2013	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	74	126.690,81
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0006	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	19.610,79
	<b>Subtotal (Institucional)</b>									<b>319.801,81</b>

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	0000	04.122	0004	2008	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CON	62	Sistema CECAM
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	0006	04.122	0006	2013	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76	1.065.170,30
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	0006	04.122	0006	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	76	49.610,79
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	0006	04.122	0006	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	13.755,44
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	0006	04.122	0006	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	66	20.292,37
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	0006	04.122	0006	1004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	63	61.961,43
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	0006	04.122	0006	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	65	6.877,72
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	0005	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	67	13.414,65
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	0005	28.843	0005	2009	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	77	493.812,48
									78	0,01
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>4.885.311,67</b>

Institucional : 02.02.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

<b>Institucional</b>									<b>Valor Orçado</b>	
02.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000.0000	0007	99.999	0007	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	80	402.499,10
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>2.020.504,02</b>

Institucional : 02.03.01 - MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

<b>Institucional</b>									<b>Valor Orçado</b>	
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	1.500.0000.0000	0005	28.843	0005	2012	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	265	86.746,00
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	1.500.0000.0000	0008	10.122	0008	2015	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	260	37.176,86
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	1.500.0000.0000	0008	10.122	0008	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	24.784,57
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	1.500.0000.0000	0008	10.122	0008	2015	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	262	18.588,43
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	1.500.0000.0000	0008	10.122	0008	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	263	43.373,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>256.520,32</b>

Institucional : 02.03.02 - APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

<b>Institucional</b>									<b>Valor Orçado</b>	
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0000.0000	0008	10.301	0008	2014	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	Ficha 449	261.477,23
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>21.357.636,14</b>
32.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0008	10.301	0008	2014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	267	2.825.441,14
32.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	10.301	0009	2016	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	278	3.114.908,76
32.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	10.301	0009	2017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	286	817.890,86
32.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	10.301	0009	2018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	293	2.168.650,00
32.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0010	10.302	0010	2019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	301	261.477,23
32.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0012	10.304	0012	2025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	308	929.421,43
32.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0008	10.301	0008	2014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	316	384.160,86
32.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	10.301	0009	2016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	204.472,71
32.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	10.301	0009	2017	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	210.668,86
32.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	10.301	0009	2018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	6.536,93
32.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	10.301	0009	2019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	13.073,86
32.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0010	10.302	0010	2025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302	10.459,09
32.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0012	10.304	0012	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309	6.536,93
										<b>26.023,80</b>

Data: 12/12/2024 15:11:51  
Usuário: /892.\*\*\*-\*\*\*-15



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 12/12/2024 15:11:51  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-15  
 (Página: 4 / 12)  
 Sistema:CECAM

02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0008	2014	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	269
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0008	2014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	270
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2016	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	280
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2017	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	288
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2018	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	295
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2019	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	303
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0010	2025	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	310
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0012	2031	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	318
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0008	2014	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	271
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2016	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	281
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2017	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	289
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2018	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	296
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	304
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0010	2025	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	311
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0012	2031	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	319
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0008	2014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	272
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	282
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	290
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	305
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0010	2025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0012	2031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	320
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0012	2032	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	324
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0008	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	283
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0010	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0011	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0012	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0012	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0008	2014	3.3.90.30.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	274
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2016	3.3.90.30.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	275
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	284
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	292
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	299
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0009	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	307
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0010	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	314
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0010	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	322
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0012	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	327
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0012	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	329
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0012	2031	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	323
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0008	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	0008	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	277

Subtotal (Institucional)

14.057.944,55

14.319.421,78

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 02.03.03 - PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2021	3.1.90.11.00	333	1.117.447,10
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	3.1.90.11.00	350	90.439,38
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2020	3.1.91.13.00	351	22.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2023	3.3.90.14.00	329	134.146,49
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2094	3.3.90.14.00	334	2.478,46
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2026	3.3.90.14.00	337	185.884,29
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2093	3.3.90.14.00	340	12.392,29
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.304	0012	2030	3.3.90.14.00	343	37.176,86
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	3.3.90.14.00	347	1.858,84
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2034	3.3.90.14.00	352	55.889,21
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2023	3.3.90.30.00	357	13.755,44
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2094	3.3.90.30.00	330	2.266.763,33
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2026	3.3.90.30.00	335	24.784,57
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2093	3.3.90.30.00	338	743.537,14
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.303	0011	2028	3.3.90.30.00	341	368.794,42
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.304	0012	2030	3.3.90.30.00	344	309.807,14
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	3.3.90.30.00	346	172.755,38
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2034	3.3.90.30.00	348	9.913,83
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2023	3.3.90.33.00	353	209.646,50
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2020	3.3.90.39.00	354	13.073,86
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2023	3.3.90.39.00	331	8.984,41
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2094	3.3.90.39.00	336	2.224.222,07
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2026	3.3.90.39.00	339	13.631,51
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2093	3.3.90.39.00	342	681.575,71
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2030	3.3.90.39.00	345	381.042,81
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	3.3.90.39.00	349	272.630,29
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2020	3.3.90.95.00	355	4.956,91
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	3.3.90.95.00	332	123.922,86
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2034	3.3.90.95.00	356	49.569,14
<b>Subtotal (D.R.)</b>		10.303	0011	2029	3.3.90.30.00	360	<b>9.590.257,10</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>		10.301	0009	1205	3.3.90.30.00	447	<b>9.590.257,10</b>

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 - S	10.303	0011	2029	3.3.90.30.00	360	72.063,90
<b>Subtotal (D.R.)</b>		10.301	0009	1205	3.3.90.30.00	447	<b>72.063,90</b>
02.03.04	PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - S	10.301	0009	1205	3.3.90.39.00	448	1.000.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>		10.301	0009	1205	3.3.90.39.00	448	<b>1.000.000,00</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>		10.301	0009	1205	3.3.90.39.00	448	<b>2.000.000,00</b>



Data: 12/12/2024 15:11:51  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-15  
 (Página: 5 / 12)  
 Sistema: CECAM

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.11.00	361	1.250.865,83
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.13.00	362	156.315,14
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.91.00	363	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.94.00	364	39.221,58
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.91.13.00	365	72.755,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	28.843	0005	2010	3.2.90.21.00	366	45.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.50.43.00	378	121.517,03
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	1112	3.3.90.14.00	378	119.310,63
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2038	3.3.90.14.00	368	49.680,67
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0013	2036	3.3.90.14.00	375	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.30.00	383	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2038	3.3.90.30.00	369	330.772,80
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0013	2035	3.3.90.30.00	376	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2036	3.3.90.30.00	379	33.532,95
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.32.00	384	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.241	0013	2035	3.3.90.32.00	370	305.884,29
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.33.00	380	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.36.00	372	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.39.00	371	52.295,45
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.241	0013	2038	3.3.90.39.00	373	223.882,36
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0013	2035	3.3.90.39.00	377	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2036	3.3.90.39.00	381	45.688,63
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0013	2037	4.4.90.52.00	385	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0013	1044	4.4.90.61.00	374	26.147,72
<b>Subtotal (D.R.)</b>		28.843	0005	2009	4.6.90.71.00	388	130.738,61
					PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	445	45.000,00
							<b>3.133.589,64</b>

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2043	3.3.50.43.00	404	10.459,09
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2049	3.3.90.14.00	411	4.956,91
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0015	2051	3.3.90.14.00	414	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	1109	3.3.90.30.00	386	1.239,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	1108	3.3.90.30.00	389	52.047,60
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2042	3.3.90.30.00	398	17.349,20
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2044	3.3.90.30.00	401	14.218,05
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2049	3.3.90.30.00	406	9.913,83
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2050	3.3.90.30.00	412	10.533,44
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0015	2051	3.3.90.30.00	413	247,85
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2043	3.3.90.30.00	415	36.606,81
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0015	2051	3.3.90.32.00	443	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0015	2043	3.3.90.36.00	416	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2041	3.3.90.39.00	444	2.614,77
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2042	3.3.90.39.00	399	1.239,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2043	3.3.90.39.00	402	14.841,85
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	405	3.600,70



Handwritten signature in blue ink, likely of the council member who approved the document.

Handwritten signature in blue ink, likely of the council member who approved the document.

Handwritten signature in blue ink, likely of the council member who approved the document.

Handwritten signature in blue ink, likely of the council member who approved the document.

Handwritten signature in blue ink, likely of the council member who approved the document.







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

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

**Demonstrativo da D.R. da Despesa**

02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	136.315,14
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	27.813	0022	2078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	59.173,16
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	171	40.584,74
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172	6.536,93
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	23.695	0022	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	24.840,34
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	136.315,14
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	27.813	0022	2078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	179	59.173,16
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	23.695	0022	2076	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	160	20.000,00
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	174	12.392,29
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	27.812	0022	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	162	37.176,86
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	27.812	0022	1021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163	12.392,29
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	23.695	0022	2076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	161	20.000,00
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	175	12.392,29
<b>Subtotal (Institucional)</b>									<b>1.016.493,53</b>	



88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.1.90.11.00	184	2.503.672,57
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	17.512	0027	2085	3.1.90.11.00	211	105.334,43
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.1.90.13.00	185	223.545,34
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	17.512	0027	2085	3.1.90.13.00	212	12.392,29
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.1.90.94.00	186	52.295,45
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	17.512	0027	2085	3.1.90.94.00	213	13.073,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.1.91.13.00	187	549.946,66
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	17.512	0027	2085	3.1.91.13.00	214	6.196,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.3.90.14.00	188	123.736,97
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	17.512	0027	2085	3.3.90.14.00	218	76.829,30
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.3.90.14.00	194	42.629,46
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	17.512	0027	2085	3.3.90.14.00	198	123.922,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.3.90.14.00	202	28.192,45
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	17.512	0027	2085	3.3.90.14.00	206	30.980,71
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.3.90.30.00	180	92.942,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	17.512	0027	2085	3.3.90.30.00	215	2.778.457,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.3.90.30.00	189	65.369,31
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	17.512	0027	2085	3.3.90.30.00	199	248.403,37
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.3.90.30.00	203	619.614,28
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	17.512	0027	2085	3.3.90.30.00	207	65.369,31
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.3.90.30.00	209	123.922,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	17.512	0027	2085	3.3.90.30.00	210	123.922,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.3.90.30.00	216	117.664,75
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	17.512	0027	2085	3.3.90.30.00	221	143.812,48
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.3.90.30.00	223	13.073,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	17.512	0027	2085	3.3.90.30.00	227	65.369,31
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.3.90.30.00	231	61.961,43
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	17.512	0027	2085	3.3.90.30.00	232	74.353,71
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.3.90.30.00	233	74.353,71
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	17.512	0027	2085	3.3.90.30.00	217	6.536,93
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	04.122	0023	2079	3.3.90.39.00	104	6.536,93

[Handwritten signatures and marks]



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



**Demonstrativo da D.R. da Despesa**

Data: 12/12/2024 15:11:51					
Usuário: / 892.***-**-15					
(Página: 12 / 12)					
Sistema CECAM					
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.606	2088	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	258
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.122	2087	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	45.758,51
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	18.122	2089	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.536,93
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	18.122	2090	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	989.421,43
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.122	2087	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.610,79
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.606	2088	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296.107,92
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	18.122	2089	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	673.303,86
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	18.122	2090	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	12.392,29
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.122	2087	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	2.478,46
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	18.541	1040	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	98.053,96
<b>Subtotal (D.R.)</b>	1.500.0000.0000CURSOS NÃO VINCU	20.122	2087	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	185.884,29
<b>Subtotal (Institucional)</b>					19.610,79

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

Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Valor Orçado
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.1000BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	1.933.196,57
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.1000BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	446.122,29
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.1000BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	223.061,14
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.1000BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	1.363.151,43
<b>Subtotal (D.R.)</b>	1.800.0000.1000BENEFÍCIOS PREVIDEN	99.997	0034	9997	1.396.092,98

02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000CURSOS VINCULADOS 09.272	0032	2091	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	235.453,43
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000CURSOS VINCULADOS 09.272	0032	2091	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.478,46
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000CURSOS VINCULADOS 09.272	0032	2091	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.717,69
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000CURSOS VINCULADOS 09.272	0032	2091	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	12.392,29
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000CURSOS VINCULADOS 09.272	0032	1187	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.416,09
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000CURSOS VINCULADOS 09.272	0032	2091	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	54.802,46
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000CURSOS VINCULADOS 09.272	0032	2091	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	27.263,03
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000CURSOS VINCULADOS 09.272	0032	1187	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.631,51
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000CURSOS VINCULADOS 09.272	0032	2091	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	20.001,00
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000CURSOS VINCULADOS 09.272	0032	2091	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.870,74
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000CURSOS VINCULADOS 09.272	0032	1187	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.851,46
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000CURSOS VINCULADOS 09.272	0032	2091	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.802,46
<b>Subtotal (Institucional)</b>	1.802.0000.0000CURSOS VINCULADOS 09.272	0032	2091	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	312.595,41

<b>Total (Institucional)</b>					<b>848.668,32</b>
					11.845.179,14
					120.675.406,08

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



Data: 12/12/2024 15:12:2  
Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-1  
(Página: 1 / 3  
Sistema CECAI)

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

<b>Órgão:</b> 01.00.00 PODER LEGISLATIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
<b>Unidade Executora:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
D.R.	Descrição	Valc
1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
<b>TOTAL...</b>		<b>4.484.870,9</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
D.R.	Descrição	Valc
<b>TOTAL...</b>		<b>7.285.285,5</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		
D.R.	Descrição	Valc
<b>TOTAL...</b>		<b>1.210.380,9</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
D.R.	Descrição	Valc
<b>TOTAL...</b>		<b>537.712,4</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED		
D.R.	Descrição	Valc
<b>TOTAL...</b>		<b>13.073,4</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN		
<b>Unidade Executora:</b> 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN		
D.R.	Descrição	Valc
<b>TOTAL...</b>		<b>4.885.311,4</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN		
<b>Unidade Executora:</b> 02.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA		
D.R.	Descrição	Valc
<b>TOTAL...</b>		<b>2.423.003,4</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade Executora:</b> 02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE		
D.R.	Descrição	Valc
<b>TOTAL...</b>		<b>256.520,4</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade Executora:</b> 02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE		
D.R.	Descrição	Valc
1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		21.357.636
<b>TOTAL...</b>		<b>14.319.421,4</b>

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



Data: 12/12/2024 15:12:2  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-1  
 (Página: 2 /  
 Sistema CECAI

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

D.R.	Descrição	Valor
	<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Unidade Executora:</b> 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE	
1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	9.590.257,1
	<b>TOTAL...</b>	<b>9.590.257,1</b>

D.R.	Descrição	Valor
	<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Unidade Executora:</b> 02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE	
1.621.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	72.063,9
1.632.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	2.000.000,0
	<b>TOTAL...</b>	<b>2.072.063,9</b>

D.R.	Descrição	Valor
	<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA <b>Unidade Executora:</b> 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA	
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.133.589,6
1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	245.794,8
1.759.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	175.651,5
	<b>TOTAL...</b>	<b>3.555.036,0</b>

D.R.	Descrição	Valor
	<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS <b>Unidade Executora:</b> 02.05.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCAÇÃO	
1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	2.978.574,0
1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	18.314.135,0
	<b>TOTAL...</b>	<b>21.292.709,0</b>

D.R.	Descrição	Valor
	<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS <b>Unidade Executora:</b> 02.05.02 APLICAÇÃO 25%	
1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	9.699.026,0
	<b>TOTAL...</b>	<b>9.699.026,0</b>

D.R.	Descrição	Valor
	<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS <b>Unidade Executora:</b> 02.05.03 PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.399.063,0
1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	497.220,0
1.551.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.072,0
1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	312.313,0
1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	178.065,0
1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	3.342.267,0
	<b>TOTAL...</b>	<b>5.730.002,0</b>

D.R.	Descrição	Valor
	<b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS <b>Unidade Executora:</b> 02.05.04 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO	
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.016.493,0
	<b>TOTAL...</b>	<b>1.016.493,0</b>



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

D.R.	Descrição	Valor
<p><b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO  <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.  <b>Unidade Executora:</b> 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.</p>		
	1.701.0000.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	13.467.704,5
	1.751.0000.0000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.228.599,7
	<b>TOTAL...</b>	<b>14.892.271,9</b>
<p><b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO  <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.  <b>Unidade Executora:</b> 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.</p>		
	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.566.785,6
	<b>TOTAL...</b>	<b>5.566.785,6</b>
<p><b>Órgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO  <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES  <b>Unidade Executora:</b> 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES</p>		
	1.800.0000.1111 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN	10.996.510,3
	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	848.668,3
	<b>TOTAL...</b>	<b>11.845.179,3</b>
	<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>120.675.406,1</b>



**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
	<b>01.01</b>		<b>CAMARA MUNICIPAL</b>		
	<b>01.01.00</b>		<b>CAMARA MUNICIPAL</b>		
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2.029.317,8
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	468.078,5
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3	40.766,0
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	206.722,9
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5	271.773,5
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6	188.830,9
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	40.766,0
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	6.751,5
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	516.369,7
	4.4.90.51.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	391.337,6
	4.4.90.52.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11	167.502,4
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	75.121,7
					<b>4.403.338,8</b>
	01.031.0001.2002		CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	13	40.766,0
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14	6.794,3
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	6.794,3
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16	6.794,3
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	20.383,0
					<b>81.532,0</b>
					<b>4.484.870,8</b>
<b>02</b>			<b>PODER EXECUTIVO</b>		
	<b>02.01</b>		<b>SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO</b>		
	<b>02.01.00</b>		<b>SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO</b>		
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	645.638,0
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	121.444,4
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	20	13.005,7
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	30.980,0
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	22	78.443,7
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23	52.295,4
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24	28.762,4
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25	73.213,4
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	26.147,7
					<b>1.069.931,1</b>
	04.122.0003.1001		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	99.138,0
					<b>99.138,0</b>
	04.122.0003.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28	1.934.920,0
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	61.961,4
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	30	13.073,0
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	31	52.295,4
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	153.922,2
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	33	62.754,4
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	34	26.147,7
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	35	77.761,1
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	36	733.803,3
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37	25.806,6
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	38	130.738,8
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	39	2.399.276,6
					<b>5.672.463,3</b>
	04.122.0003.2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	236.814,4
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	43.417,7
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	42	13.073,0
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	12.392,2
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	44	26.147,7
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45	46.147,7
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	46	13.073,0
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47	6.536,6
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	48	46.147,7
					<b>443.752,2</b>
					<b>7.285.285,3</b>
	<b>02.01.01</b>		<b>ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
	04.122.0003.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49	609.807,7
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	14.381,1
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	51	13.073,0
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52	62.219,0
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	53	15.688,8
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	54	156.886,6
	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	55	338.323,3



**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					<b>1.210.380,9</b>
					<b>1.210.380,9</b>
<b>02.01.02</b>			<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
	04.122.0003.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56	437.447,6
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	24.784,5
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	58	7.844,3
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	57.176,8
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60	10.459,0
					<b>537.712,5</b>
					<b>537.712,5</b>
<b>02.01.04</b>			<b>ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUA</b>		
	04.122.0003.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61	13.073,8
					<b>13.073,8</b>
					<b>13.073,8</b>
<b>02.02</b>			<b>SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.</b>		
<b>02.02.00</b>			<b>SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.</b>		
	04.122.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62	1.065.170,3
					<b>1.065.170,3</b>
	04.122.0006.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMPINPLAN		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	61.961,4
					<b>61.961,4</b>
	04.122.0006.1004		CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	13.755,4
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65	6.877,7
					<b>20.633,1</b>
	04.122.0006.1005		CONTRA PARTIDA CONVÊNIO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	20.292,3
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67	13.414,6
					<b>33.707,0</b>
	04.122.0006.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMPINPLAN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	1.995.900,7
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	89.653,2
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	70	26.147,7
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71	199.946,6
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72	41.147,7
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	126.690,8
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	74	19.610,7
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	75	319.801,8
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76	49.610,7
					<b>2.868.510,2</b>
	28.843.0005.2009		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	77	493.812,4
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	78	0,0
					<b>493.812,4</b>
	28.843.0005.2010		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	79	341.517,0
					<b>341.517,0</b>
					<b>4.885.311,6</b>
<b>02.02.01</b>			<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
	99.999.0007.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	80	402.499,1
					<b>402.499,1</b>
	99.999.0007.9998		RESERVA PARLAMENTAR		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	439	2.020.504,0
					<b>2.020.504,0</b>
					<b>2.423.003,1</b>
<b>02.03</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>02.03.01</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE</b>		
	10.122.0008.2015		MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	260	37.176,8
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	24.784,5
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	262	18.588,4
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	263	43.373,0
					<b>123.922,8</b>
	28.843.0005.2011		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS		
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	264	45.851,4
					<b>45.851,4</b>
	28.843.0005.2012		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	265	86.746,0
					<b>86.746,0</b>

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



Data: 12/12/2024 15:15:2  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-1  
 (Página: 3 / 10)  
 Sistema CECAL

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					<b>256.520,3</b>
<b>02.03.02</b>	<b>APLICAÇÃO 15% - SAÚDE</b>				
10.301.0008.1006	4.4.90.51.00	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U OBRAS E INSTALAÇÕES		266	105.500,0 <b>105.500,0</b>
10.301.0008.2014	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		267	2.825.441,1
	3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		268	204.472,7
	3.1.90.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		269	13.073,8
	3.1.90.94.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		270	65.369,3
	3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		271	247.845,7
	3.3.90.14.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		272	6.536,9
	3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL		273	89.377,0
	3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO		274	6.536,9
	3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		275	117.664,7
	4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277	13.073,8 <b>3.589.392,2</b>
10.301.0009.2016	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		278	3.114.908,7
	3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		279	210.668,8
	3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		280	68.963,0
	3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		281	210.668,8
	3.3.90.14.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		282	13.073,8
	3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL		283	91.517,0
	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		284	104.590,8 <b>3.814.391,3</b>
10.301.0009.2017	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL		286	817.890,8
	3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		287	6.536,9
	3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		288	39.221,9
	3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		289	394.074,6
	3.3.90.14.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		290	6.536,9
	3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL		291	39.221,9
	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		292	32.684,6 <b>1.336.167,3</b>
10.301.0009.2018	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL		293	2.168.650,0
	3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		294	13.073,8
	3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		295	39.221,9
	3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		296	223.061,9
	3.3.90.14.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		297	52.295,4
	3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL		298	156.886,3
	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		299	248.403,3 <b>2.901.591,3</b>
10.301.0009.2019	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL		301	261.477,3
	3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		302	10.459,0
	3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		303	26.147,3
	3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		304	26.147,3
	3.3.90.14.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		305	13.073,3
	3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL		306	67.984,3
	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		307	117.664,3 <b>522.954,3</b>
10.302.0010.2025	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		308	929.421,3
	3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		309	6.536,9
	3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310	13.073,3
	3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		311	121.444,3
	3.3.90.14.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		312	6.536,9
	3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL		313	19.610,3
	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		314	32.684,3 <b>1.129.308,3</b>
10.303.0011.2027	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		315	83.159,3 <b>83.159,3</b>
10.304.0012.2031	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICI		316	384.160,3
	3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		317	26.023,3
	3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318	26.147,3
	3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		319	25.404,3
	3.3.90.14.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		320	2.819,3
	3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL		321	15.688,3
	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO		322	26.147,3
	3.3.90.95.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS		323	3.717,3 <b>510.109,3</b>
10.305.0012.2032	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIP		324	13.073,3
	3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL		325	19.610,3
	3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO		326	6.536,9
	3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		327	26.147,3 <b>65.369,3</b>
10.301.0008.2014	3.3.71.70.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P		449	261.477,3 <b>261.477,3</b> <b>14.319.421,3</b>



**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
<b>02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE</b>					
	10.301.0009.2020		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	134.146,4
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	2.266.763,3
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	331	2.224.222,0
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	332	49.569,1
					<b>4.674.701,0</b>
	10.301.0009.2021		MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	333	1.117.447,1
					<b>1.117.447,1</b>
	10.301.0009.2023		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	334	2.478,4
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	24.784,5
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	336	13.631,5
					<b>40.894,5</b>
	10.301.0009.2094		INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE META		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	337	185.884,2
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	743.537,1
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	339	681.575,7
					<b>1.610.997,1</b>
	10.302.0010.2026		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	340	12.392,2
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	368.794,4
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	342	381.042,8
					<b>762.229,5</b>
	10.302.0010.2093		INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE META		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	343	37.176,8
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	309.807,1
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	345	272.630,2
					<b>619.614,2</b>
	10.303.0011.2028		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	172.755,3
					<b>172.755,3</b>
	10.304.0012.2030		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	347	1.858,8
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	9.913,8
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	349	4.956,9
					<b>16.729,6</b>
	10.305.0012.2033		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350	90.439,3
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	351	22.000,0
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	352	55.889,3
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	209.646,4
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	354	8.984,4
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	355	123.922,8
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	356	24.784,4
					<b>535.666,6</b>
	10.305.0012.2034		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇ		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	357	13.755,4
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	13.073,8
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	359	12.392,2
					<b>39.221,5</b>
					<b>9.590.257,1</b>
<b>02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE</b>					
	10.303.0011.2029		MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	72.063,1
					<b>72.063,1</b>
	10.301.0009.1205		REPASSE COO-FINANCENTO. DO ESTADO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	447	1.000.000,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	448	1.000.000,0
					<b>2.000.000,0</b>
					<b>2.072.063,1</b>
<b>02.04 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI</b>					
<b>02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI</b>					
	08.122.0013.2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	361	1.250.865,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	156.315,0
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	363	6.536,0
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	364	39.221,1
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	365	72.755,0
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	366	121.517,0
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	368	49.680,0
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	330.772,0
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	370	305.884,0
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	371	13.073,0
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	372	52.295,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	373	223.882,0
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374	26.147,0
					<b>2.648.949,0</b>
	08.122.0013.2038		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

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

01.254.422/0001-56



Data: 12/12/2024 15:15:2

Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-1

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAI

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotaçã
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	375	6.536,9
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	13.073,8
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	377	13.073,8
					<b>32.684,6</b>
08.241.0013.1112		3.3.50.43.00	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 ASS. BEN. SÃ SUBVENÇÕES SOCIAIS	378	119.310,6
					<b>119.310,6</b>
08.241.0013.2035		3.3.90.30.00	ASSISTÊNCIA AO IDOSO MATERIAL DE CONSUMO	379	33.532,9
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	380	13.073,8
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	381	45.688,6
					<b>92.295,4</b>
08.243.0013.2036		3.3.90.14.00	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCE DIÁRIAS - CIVIL	383	6.536,9
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	6.536,9
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	385	6.536,9
					<b>19.610,7</b>
08.243.0014.1109		3.3.90.30.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL CMA MATERIAL DE CONSUMO	386	1.239,2
					<b>1.239,2</b>
08.243.0014.1111		3.3.90.30.00	CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS - ESTA MATERIAL DE CONSUMO	387	3.717,6
					<b>3.717,6</b>
08.244.0013.1044		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	388	130.738,6
					<b>130.738,6</b>
08.244.0014.1108		3.3.90.30.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL MATERIAL DE CONSUMO	389	52.047,6
					<b>52.047,6</b>
08.244.0014.1110		3.3.90.14.00	PISO FIXO PSE - ESTADUAL DIÁRIAS - CIVIL	390	13.073,8
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	14.251,1
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	392	3.717,6
					<b>31.042,6</b>
08.244.0014.2040		3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB EST DIÁRIAS - CIVIL	394	13.073,8
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	43.373,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	396	7.218,5
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397	5.731,4
					<b>69.396,8</b>
08.244.0014.2041		3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUI MATERIAL DE CONSUMO	398	17.349,2
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	399	1.239,2
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400	1.239,2
					<b>19.827,6</b>
08.244.0014.2042		3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - MATERIAL DE CONSUMO	401	14.218,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	402	14.841,8
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	13.073,8
					<b>42.133,7</b>
08.244.0014.2043		3.3.50.43.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D SUBVENÇÕES SOCIAIS	404	10.459,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	405	3.593,7
					<b>14.052,7</b>
08.244.0014.2044		3.3.90.30.00	LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	406	9.913,8
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	407	4.956,9
					<b>14.870,7</b>
08.244.0014.2046		3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST MATERIAL DE CONSUMO	408	12.392,4
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	409	2.478,4
					<b>14.870,7</b>
08.244.0014.2048		3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	410	19.827,6
					<b>19.827,6</b>
08.244.0014.2049		3.3.90.14.00	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DIÁRIAS - CIVIL	411	4.956,9
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	10.533,4
					<b>15.490,3</b>
08.244.0014.2050		3.3.90.30.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA MATERIAL DE CONSUMO	413	247,6
					<b>247,6</b>
08.244.0015.2051		3.3.90.14.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - ID DIÁRIAS - CIVIL	414	6.536,9
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	36.606,9
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	416	13.073,8
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	417	13.978,6
					<b>70.196,3</b>
08.244.0014.1108		3.3.90.14.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL DIÁRIAS - CIVIL	440	12.392,4
		3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	441	14.489,9
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	9.913,8
					<b>36.795,2</b>
08.244.0014.2043		3.3.90.30.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D MATERIAL DE CONSUMO	443	13.073,8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

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

01.254.422/0001-56



Data: 12/12/2024 15:15:2

Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-1

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotaçã
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	444	2.614,7 15.688,6
	28.843.0005.2009	4.6.90.71.00	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	445	45.000,0 45.000,0
	28.843.0005.2010	3.2.90.21.00	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	446	45.000,0
					45.000,0 3.555.036,0
<b>02.05</b>			<b>SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER</b>		
<b>02.05.01</b>			<b>FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. EDUCA</b>		
	12.361.0017.2056	3.1.90.11.00	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	81	10.467.815,6
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82	223.061,1
		3.1.90.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	8.079,0
		3.1.90.94.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	84	161.580,6
		3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	85	1.610.997,1
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		12.471.533,6
	12.361.0017.2057	3.3.90.95.00	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	86	247.845,7 247.845,7
	12.365.0017.2058	3.1.90.11.00	CRECHE FUNDEB 70%	87	1.796.881,4
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88	18.303,4
		3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	54.910,2
		3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	90	272.630,2
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.142.725,3
	12.365.0017.2059	3.3.90.95.00	CRECHE FUNDEB 30%	91	49.569,1 49.569,1
	12.365.0017.2060	3.1.90.11.00	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	92	3.074.694,2
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93	20.205,0
		3.1.90.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	4.041,0
		3.1.90.94.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	95	101.025,2
		3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	96	499.910,4
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.699.876,0
	12.365.0017.2061	3.3.90.95.00	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	97	37.176,8 37.176,8
	12.367.0017.2062	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI	98	191.517,0
		3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	65.369,3
		3.3.90.48.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	100	200.000,0 456.886,3
	12.361.0021.2073	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR	438	2.187.096,1 2.187.096,1
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		21.292.709,2
<b>02.05.02</b>			<b>APLICAÇÃO 25%</b>		
	12.361.0016.1016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECELT	101	116.826,4 116.826,4
	12.361.0016.2052	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	102	1.809.273,7
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	223.061,1
		3.1.90.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	6.536,9
		3.1.90.94.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	105	39.221,4
		3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	106	91.702,9
		3.3.90.14.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	107	61.961,4
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	108	1.332.277,4
		3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	326.846,5
		3.3.90.33.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	110	6.536,9
		3.3.90.36.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111	6.536,9
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	112	2.177.457,8
		3.3.90.48.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	113	381.670,9
		3.3.90.95.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	114	247.845,7
		4.4.90.51.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	115	130.738,6
		4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	116	130.738,6 6.972.407,2
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	12.365.0016.2054	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	117	161.099,7
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118	24.784,4
		3.1.90.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	1.307,3
		3.1.90.94.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120	13.073,8
		3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	121	6.196,7
		3.3.90.30.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	122	78.443,3
		3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	39.221,4
		3.3.90.33.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	124	162.115,8
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	125	19.610,0
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS J	126	49.569,1
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUABORE

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



Data: 12/12/2024 15:15:2  
Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-1  
(Página: 7 / 10)  
Sistema CECAL

## Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					<b>555.422,2</b>
	12.365.0016.2055		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	127	39.221,5
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	1.457.705,4
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	129	39.221,5
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	130	235.968,1
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	131	232.684,6
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	132	49.569,1
					<b>2.054.370,5</b>
					<b>9.699.026,5</b>
<b>02.05.03</b>			<b>PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO</b>		
	12.122.0016.2053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	26.147,7
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	26.147,7
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	135	19.610,7
					<b>71.906,2</b>
	12.306.0019.2064		COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	1.139.780,4
					<b>1.139.780,4</b>
	12.361.0018.2063		ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137	150.200,2
					<b>150.200,2</b>
	12.361.0019.2065		PNAE FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	177.609,8
					<b>177.609,8</b>
	12.361.0019.2066		PNAE QUILOMBOLA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	4.735,1
					<b>4.735,1</b>
	12.361.0020.2071		MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	130.738,6
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	141	274.964,6
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	142	91.517,0
					<b>497.220,3</b>
	12.361.0020.2072		MANUTENÇÃO DO PDDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	1.072,3
					<b>1.072,3</b>
	12.361.0021.2074		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	196.107,9
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	145	3.146.159,3
					<b>3.342.267,3</b>
	12.361.0021.2075		PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	58.832,3
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	147	119.232,9
					<b>178.065,3</b>
	12.362.0019.2067		PNAE ENSINO MÉDIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	17.705,8
					<b>17.705,8</b>
	12.365.0019.2069		PNAE PRÉ-ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	61.760,7
					<b>61.760,7</b>
	12.365.0019.2070		PNAE CRECHE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	42.939,2
					<b>42.939,2</b>
	12.367.0019.2068		PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	7.562,4
					<b>7.562,4</b>
	13.392.0022.1017		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	37.176,8
					<b>37.176,8</b>
					<b>5.730.002,3</b>
<b>02.05.04</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORA</b>		
	23.695.0022.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	153	61.961,4
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	11.772,6
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	155	5.229,4
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	156	5.229,4
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	6.536,8
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	32.684,6
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	24.840,4
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	160	20.000,8
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	20.000,8
					<b>188.255,3</b>
	27.812.0022.1018		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	162	37.176,8
					<b>37.176,8</b>
	27.812.0022.1021		CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO C		
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	163	12.392,3
					<b>12.392,3</b>
	27.812.0022.2077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	164	89.224,4
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	18.588,8



**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	166	13.073,8
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167	13.073,8
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	142.511,2
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	7.218,5
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	136.315,1
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	171	40.584,7
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	172	6.536,9
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	173	136.315,1
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	174	12.392,2
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	12.392,2
					<b>628.226,9</b>
	27.813.0022.2078		CELEBRAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER -		
		3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	176	19.703,7
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	177	12.392,2
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	59.173,1
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	179	59.173,1
					<b>150.442,3</b>
					<b>1.016.493,5</b>
<b>02.06</b>			<b>SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>		
<b>02.06.00</b>			<b>SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>		
	04.122.0023.1026		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAME		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	92.942,1
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	181	6.196,1
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	24.784,5
					<b>123.922,8</b>
	04.122.0023.1027		IDENTIFICAÇÃO VISUAL		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	183	123.922,8
					<b>123.922,8</b>
	04.122.0023.2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	184	2.503.672,5
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	223.545,3
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	186	52.295,4
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187	549.946,6
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	188	123.736,9
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	2.778.457,7
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	190	1.117.460,0
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	191	218.597,0
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	192	307.845,7
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	52.295,4
					<b>7.927.852,1</b>
	04.122.0023.2080		MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	194	26.829,3
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	65.369,9
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	196	26.147,7
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	197	12.392,2
					<b>130.738,1</b>
	04.122.0025.2082		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	198	42.629,4
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	248.403,3
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	200	78.443,3
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	201	61.961,7
					<b>431.437,7</b>
	04.122.0026.2083		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	123.922,8
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	619.614,6
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	204	1.439.228,8
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	205	111.406,6
					<b>2.294.172,8</b>
	04.122.0026.2084		MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	206	28.192,8
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	65.369,9
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	208	37.176,6
					<b>130.738,3</b>
	15.451.0025.1030		ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	123.922,8
					<b>123.922,8</b>
	15.451.0025.1031		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	123.922,8
					<b>123.922,8</b>
	17.512.0027.2085		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211	105.334,3
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	12.392,2
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	213	13.073,8
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	214	6.196,6
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	30.980,2
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	117.664,6
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217	6.536,9
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	218	209.181,1
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	219	8.240,0
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	19.610,0
					<b>529.212,1</b>
	17.512.0028.1037		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	143.812,1
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	222	26.147,7



**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotaçã
	17.512.0028.2086		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABAST		169.960,2
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	13.073,8
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	224	26.147,7
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225	13.073,8
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	13.073,8
					<b>65.369,3</b>
	25.752.0024.1029		AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	65.369,3
					<b>65.369,3</b>
	25.752.0024.2081		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	223.061,1
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	229	989.400,0
					<b>1.212.461,1</b>
	26.782.0026.1033		MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	1.228.599,7
					<b>1.228.599,7</b>
	26.782.0026.1034		ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RUR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	61.961,4
					<b>61.961,4</b>
	26.782.0026.1035		PONTES, PORNTILHÕES E BUEIROS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	74.353,7
					<b>74.353,7</b>
	26.782.0026.1036		CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	74.353,7
					<b>74.353,7</b>
					<b>14.892.271,9</b>
<b>02.07</b>			<b>SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E</b>		
<b>02.07.00</b>			<b>SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E</b>		
	15.452.0031.1045		ARBORIZAÇÃO URBANA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	39.221,5
					<b>39.221,5</b>
	18.122.0031.2089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	7.218,5
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	13.631,5
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	237	989.421,4
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	238	12.392,2
					<b>1.022.663,7</b>
	18.122.0031.2090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENT		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	4.058,4
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	39.221,5
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	241	19.610,7
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	242	2.478,4
					<b>65.369,3</b>
	18.541.0031.1039		DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	243	26.147,7
					<b>26.147,7</b>
	18.541.0031.1040		criação de espaço para amostra de várias		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	244	185.884,2
					<b>185.884,2</b>
	20.122.0029.2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	245	1.129.421,4
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	43.373,0
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	247	19.610,7
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	248	134.439,8
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	249	61.527,7
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	57.176,8
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	1.102.307,5
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	252	32.684,6
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253	6.536,9
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	254	296.107,9
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	255	98.053,9
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	19.610,7
					<b>3.000.851,4</b>
	20.606.0030.2088		APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	507.585,1
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	258	45.758,5
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	259	673.303,8
					<b>1.226.647,5</b>
<b>02.08</b>			<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV</b>		<b>5.566.785,6</b>
<b>02.08.00</b>			<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV</b>		
	09.272.0032.1187		CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	418	54.802,4
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419	20.001,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	420	54.802,4
					<b>129.605,9</b>
	09.272.0032.2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	421	235.453,4
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	2.478,4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

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

01.254.422/0001-56



Data: 12/12/2024 15:15:...

Usuário: / 892.\*\*\* \*\*\*/

(Página: 10 / 1

Sistema CECA

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	423	3.717,6
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	424	12.392,2
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	425	38.416,0
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	426	27.263,0
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	13.631,5
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	428	14.870,7
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	429	45.851,4
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	430	312.595,4
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431	12.392,2
					<b>719.062,4</b>
	09.272.0033.2092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	432	1.933.196,5
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	433	446.122,2
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	223.061,1
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	435	1.363.151,4
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	436	1.396.092,9
					<b>5.361.624,4</b>
	99.997.0034.9997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	437	5.634.886,4
					<b>5.634.886,4</b>
					<b>11.845.179,1</b>
			<b>TOTAL ...</b>		<b>120.675.406,0</b>

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




Data: 12/12/2024 15:19:21  
 Usuário: / 892.\*\*\*-\*\*\*-15  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

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

Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
1.0	RECEITAS CORRENTES.			
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.166.191,60	53.488.066,74
1.2	CONTRIBUIÇÕES		4.489.201,19	473.263,03
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		9.121.045,09	55.955.200,57
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS		1.718.146,27	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		88.255.021,23	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.034.014,21	
7.0	RECEITAS CORRENTES.			
7.2	CONTRIBUIÇÕES		4.684.555,83	
<b>SUPERÁVIT</b>				7.551.645,08
TOTAL			117.468.175,42	117.468.175,42
SUPERÁVIT CORRENTE			7.551.645,08	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.207.230,65	
<b>SUPERÁVIT</b>				1.777.998,50
TOTAL			117.468.175,42	117.468.175,42
SUPERÁVIT CORRENTE			7.551.645,08	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.207.230,65	
<b>4.4 INVESTIMENTOS</b>				1.777.998,50
<b>4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>				922.987,71
<b>9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				8.057.889,53
DÉFICIT			0,01	
TOTAL			10.758.875,74	10.758.875,74
<b>RESUMO</b>				
RECEITAS CORRENTES			112.783.619,59	109.916.530,34
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.684.555,83	2.700.986,21
RECEITAS DE CAPITAL			3.207.230,65	8.057.889,53
DÉFICIT			0,01	
TOTAL			120.675.406,08	120.675.406,08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

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

Data: 12/12/2024 15:19:21  
Usuário: /892.\*\*\*.\*\*\*-15  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

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

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
-------	------------	-----------	---------------	-------	---------

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



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

RECEITAS

1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	125.647.438,7
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS	8.166.191,60
1.1.1.2.00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	7.273.054,92
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	2.559.821,10
1.1.1.2.50.0.1.00.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	1.472.529,88
1.1.1.2.50.0.2.00.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	729.853,11
1.1.1.2.50.0.3.00.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	3.858,44
1.1.1.2.50.0.4.00.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	511.333,56
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS	227.484,77
1.1.1.2.53.0.1.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS	1.087.291,22
1.1.1.3.00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	1.087.291,22
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.990.481,94
1.1.1.3.03.1.0.00.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	2.990.481,94
1.1.1.3.03.1.1.00.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	2.652.674,62
1.1.1.3.03.4.0.00.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO	2.652.674,62
1.1.1.3.03.4.1.00.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO	337.807,32
1.1.1.4.00.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCA	337.807,32
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.722.751,88
1.1.1.4.51.1.0.00.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.722.751,88
1.1.1.4.51.1.1.00.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.675.404,99
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.310.826,09
1.1.1.4.51.1.1.02.00.0.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	364.578,90
1.1.1.4.51.1.2.00.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.792,37
1.1.1.4.51.1.3.00.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	29.020,72
1.1.1.4.51.1.4.00.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	16.533,80
1.1.2.0.00.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS	
1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	424.471,40
1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	424.471,40
1.1.2.1.01.0.1.00.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	424.471,40
1.1.2.1.01.0.1.02.00.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	21.419,69
1.1.2.1.01.0.1.03.00.0.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC	248.109,35
1.1.2.1.01.0.1.04.00.0.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	32.358,06
1.1.2.1.01.0.1.05.00.0.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	102.799,07
1.1.2.1.01.0.1.06.00.0.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSP	19.785,23
1.1.2.2.00.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	468.665,28
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	468.665,28
1.1.2.2.01.0.1.00.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI	468.665,28
1.1.2.2.01.0.1.01.00.0.00	TAXA DE CEMITERIO	418.143,12
1.1.2.2.01.0.1.02.00.0.00	TAXA DE EXPEDIENTE	41.741,70
1.1.2.2.01.0.1.03.00.0.00	TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	8.383,45
1.1.2.2.01.0.1.04.00.0.00	TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	397,01
1.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1.2.1.0.00.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1.2.1.5.00.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN	3.315.704,40
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.315.704,40
1.2.1.5.01.1.0.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.315.704,40
1.2.1.5.01.1.1.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	3.315.704,40
1.2.1.5.01.1.1.01.00.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.281,48
1.2.1.5.01.1.1.02.00.0.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	961.743,45
1.2.1.5.01.1.1.03.00.0.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	31.211,84
1.2.1.5.01.1.1.04.00.0.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	76.631,04
1.2.1.5.01.1.1.05.00.0.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	22.867,70
1.2.1.5.01.1.1.06.00.0.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	48.781,68
1.2.1.5.01.1.1.07.00.0.00	CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	172.187,21
1.2.4.0.00.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	
1.2.4.1.00.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	1.173.496,79
1.2.4.1.50.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	1.173.496,79
1.2.4.1.50.0.1.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	1.173.496,79
1.3.0.0.00.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.2.0.00.0.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.980.653,54
1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.745.170,00
1.3.2.1.01.0.1.00.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.745.170,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.321.989,37
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	292.728,91
1.3.2.1.01.0.1.03.00.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	99.916,80
1.3.2.1.01.0.1.05.00.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	151.356,98
1.3.2.1.01.0.1.06.00.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVEN	583.451,06
1.3.2.1.01.0.1.07.00.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	61.534,35
1.3.2.1.01.0.1.08.00.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	177.681,40
1.3.2.1.01.0.1.09.00.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.845,54
1.3.2.1.01.0.1.11.00.0.00	RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	31.665,59
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	5.235.483,54
1.3.2.1.04.0.1.00.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	5.235.483,54
1.3.2.1.04.0.1.01.00.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	5.235.483,54
1.6.0.0.00.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1.6.9.0.00.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.718.146,27
1.6.9.9.00.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.718.146,27
1.6.9.9.99.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.718.146,27
1.6.9.9.99.0.1.00.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.718.146,27
1.6.9.9.99.0.1.02.00.0.00	SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	599.804,08
1.6.9.9.99.0.1.03.00.0.00	SERVICO DE ÁGUAS	217.751,21
1.6.9.9.99.0.1.04.00.0.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTIN	900.590,98
1.7.0.0.00.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.1.0.00.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.1.1.00.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R	24.709.060,86
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	24.411.281,38
1.7.1.1.51.1.0.00.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	22.500.281,38
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	22.500.281,38



*[Handwritten signature]*

893.136,68

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

4.489.201,19  
3.315.704,40

*[Handwritten signature]*

9.980.653,54  
9.980.653,54

*[Handwritten signature]*

1.718.146,27  
1.718.146,27

100.259.231,94  
37.003.539,11

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

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



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

42.111.359,56

Handwritten signature in blue ink.

21.144.333,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 12/12/2024 15:20:(

Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-1

(Página: 3 /

Sistema CECA

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

Main revenue table listing various categories from 1.7.5.1.50.0.0.00.00 to 7.2.1.9.99.1.2.05.00 with corresponding numerical values.

SUBTOTAL ... 133.539.225,2

DEDUÇÕES

Deduction table listing various categories from 1.0.0.0.00.0.00.00 to 1.7.1.1.52.0.1.02.00 with corresponding numerical values, including negative entries.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

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

01.254.422/0001-56

Data: 12/12/2024 15:20:(

Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-1

(Página: 4 / 4

Sistema CECAL

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

1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		-7.106.747,65	-7.106.747,65
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		-6.454.287,01	
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS		-6.454.287,01	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-6.454.287,01	
1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB		-6.454.287,01	
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA		-625.623,51	
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-625.623,51	
1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB		-625.623,51	
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-26.837,13	
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-26.837,13	
1.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB		-26.837,13	
<b>SUBTOTAL ...</b>			<b>-12.863.819,1</b>
<b>TOTAL ...</b>			<b>120.675.406,0</b>



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

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



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
<b>Orgão:</b> 01.00.00 PODER LEGISLATIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade Executora:</b>				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.242.246,8
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.744.885,4
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.538.162,43	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.029.317,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.078,52		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.766,03		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		206.722,99	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	206.722,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.497.361,31
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.497.361,39	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312.539,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.625,24		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.560,37		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.545,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536.752,72		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	391.337,66		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			242.624,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			242.624,14
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.624,14	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.502,41		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.121,73		
<b>TOTAL...</b>				4.484.870,95

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO <b>Unidade Executora:</b>				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.159.999,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.332.941,11
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.135.645,25	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.817.372,94		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.823,44		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.073,86		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.375,01		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		197.295,86	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	197.295,86		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.827.058,40
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT		62.754,53	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLIC	62.754,53		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.764.303,87	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	26.147,72		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	182.352,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	832.246,62		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	13.073,86		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.106,36		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.738,61		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.518.638,22		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.286,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			125.286,01
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.286,01	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.286,01		
<b>TOTAL...</b>				7.285.285,52

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO <b>Unidade Executora:</b> 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			872.057,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			699.482,19
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		637.262,25	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.807,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.381,25		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.073,86		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		62.219,94	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.219,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.574,97
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.574,97	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.688,63		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	156.886,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			338.323,76

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



Data: 12/12/2024 15:20:4  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-1  
 (Página: 2 / 1  
 Sistema CECAI)

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	338.323,76	338.323,76

**TOTAL...** 1.210.380,9

**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			537.712,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			527.253,41
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.076,58	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.447,69		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.784,57		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.844,32		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		57.176,88	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.176,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.459,09
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.459,09	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.459,09		
<b>TOTAL...</b>				537.712,51

**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			13.073,86
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.073,86
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.073,86	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.073,86		
<b>TOTAL...</b>				13.073,86

**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			4.275.197,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.311.648,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.111.701,66	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.995.900,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.653,23		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.147,72		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		199.946,66	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	199.946,66		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			341.517,03
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		341.517,03	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	341.517,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.622.032,22
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.622.032,22	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.147,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.690,81		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	19.610,79		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.801,81		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.065.170,30		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.610,79		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			610.114,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			116.301,61
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.301,61	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.047,81		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.253,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			493.812,49
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		493.812,48	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	493.812,48		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		0,01	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN	0,01		
<b>TOTAL...</b>				4.885.311,67



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Unidade Executora: 02.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.423.003,11
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.423.003,11
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	2.423.003,12	2.423.003,12	
TOTAL...				2.423.003,11
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			210.668,86
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			86.746,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.746,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.746,00		123.922,86
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.922,86	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.176,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.784,57		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.588,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.373,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.851,46
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			45.851,46
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		45.851,46	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN	45.851,46		
TOTAL...				256.520,32
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Executora: 02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.200.847,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.519.587,87
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.270.941,16	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.501.950,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477.772,18		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.073,86		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278.144,84		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.248.646,71	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.248.646,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.681.260,05
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT		261.477,23	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	261.477,23		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.419.782,82	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	113.947,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583.055,71		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.073,86		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.988,50		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	3.717,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			118.573,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			118.573,86
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.573,86	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.073,86		
TOTAL...				14.319.421,78

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.590.257,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.229.886,48
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.207.886,48	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207.886,48		
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			8.360.370,62
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.360.370,62	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	443.581,88		

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



Data: 12/12/2024 15:20:4

Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-1

(Página: 4 / 7

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.119.076,13		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.984,04		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.701.982,16		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	86.746,00		

**TOTAL...** 9.590.257,13

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.072.063,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.072.063,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.072.063,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.072.063,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000.000,00		
<b>TOTAL...</b>				2.072.063,90

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

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

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			21.292.709,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.314.135,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.930.597,17	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.339.391,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.569,60		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.120,03		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	317.516,16		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.383.537,84	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.383.537,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.978.574,23
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.978.574,23	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191.517,03		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	65.369,31		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.187.096,18		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	334.591,71		



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

TOTAL 21.292.709,2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Naturez
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.320.722,8
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.376.257,9
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.278.358,89	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.970.373,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.845,71		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.844,32		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.295,44		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		97.899,05	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	97.899,05		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.944.464,8
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.944.464,87	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	101.183,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.868.426,04		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	405.289,70		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.536,93		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.536,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.575.541,92		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	633.966,35		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	346.983,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			378.303,7
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			378.303,7
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.303,71	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247.565,10		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.738,61		
<b>TOTAL...</b>				<b>9.699.026,4</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Naturez
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.542.625,1
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.542.625,1
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.542.625,19	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.147,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.864.992,67		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	274.964,67		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.376.520,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			187.377,1
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			187.377,1
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.377,15	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.377,15		
<b>TOTAL...</b>				<b>5.730.002,1</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Naturez
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			934.532,1
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.153,1
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		199.850,39	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.185,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.361,10		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.303,40		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		18.303,40	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.303,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			716.378,1
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		174.607,31	
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	19.703,73		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	154.903,58		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		541.770,99	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.755,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.172,95		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	40.584,74		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.536,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.328,64		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	32.392,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.961,1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 12/12/2024 15:20:...

Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*.~

(Página: 6 /

Sistema CECA

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				81.961,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.569,15			
		32.392,29			
		<b>TOTAL...</b>			1.016.493,5

**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 Naturez
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			14.769.433,4
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.466.456,7
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.910.313,94	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.609.007,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.937,63		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.369,31		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		556.142,80	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	556.142,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			11.302.976,6
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.302.976,68	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	376.291,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.120.251,41		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	6.536,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.042.275,73		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	218.597,05		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	539.023,81		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			122.838,5
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			122.838,5
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.838,53	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.073,86		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.764,67		
		<b>TOTAL...</b>		14.892.271,9

**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 Naturez
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			5.361.290,5
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.326.845,1
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.192.405,22	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.129.421,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.373,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.610,79		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		134.439,89	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	134.439,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			4.034.445,4
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		61.527,70	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	61.527,70		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.972.917,74	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68.453,84		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.967,38		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	104.590,88		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	6.536,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.978.444,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	112.924,71		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			205.495,0
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			205.495,0
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.495,08	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.884,29		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.610,79		
		<b>TOTAL...</b>		5.566.785,6

**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 Naturez
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			6.197.900,4
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.894.837,9
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.856.421,87	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.933.196,57		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	446.122,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.453,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.539,60		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.717,69		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.392,29		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		38.416,09	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.416,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.303.062,4
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.303.062,48	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	82.065,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.631,51		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.871,74		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.409.002,89		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	367.397,87		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.396.092,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.392,2
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.392,2
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.392,29	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.392,29		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.634.886,4
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.634.886,4
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.634.886,41	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	5.634.886,41		
		<b>TOTAL...</b>		<b>11.845.179,1</b>
		<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>120.675.406,0</b>



Handwritten signatures in blue ink are scattered across the lower half of the page, including several large, stylized signatures and smaller initials.



Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025

**Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Naturez:
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			4.242.246,8
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.744.885,4
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.538.162,43	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.029.317,88		
3.1.90.13.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	468.078,52		
3.1.90.94.00	INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS	40.766,03		
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENT		206.722,99	
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	206.722,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			1.497.361,3
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.497.361,39	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	312.539,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.625,24		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCÃO	47.560,37		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13.545,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	536.752,72		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	391.337,66		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			242.624,1
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			242.624,1
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.624,14	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.502,41		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.121,73		
<b>TOTAL . . .</b>				<b>4.484.870,9</b>

**Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Naturez:
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			105.674.283,5
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.743.181,3
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.654.400,34	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.933.196,57		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	446.122,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	40.256.063,62		
3.1.90.13.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	2.034.356,45		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.366,69		
3.1.90.94.00	INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS	928.294,72		
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENT		5.088.780,98	
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.088.780,98		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			473.263,03
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.263,03	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	473.263,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			54.457.839,18
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICIONES PRIVADAS SEM		487.421,76	
3.3.50.31.00	PREMIACIONES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍF	19.703,73		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	467.718,03		
3.3.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIAN		324.231,76	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PÚBL	324.231,76		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.646.185,66	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	26.147,72		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.638.113,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.359.757,29		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇã	1.275.343,62		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCÃO	169.309,45		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.607.725,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	23.393.084,78		
3.3.90.47.00	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.461.263,28		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1.052.563,40		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	156.886,34		
3.3.90.93.00	INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	49.610,79		
3.3.90.95.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE	1.456.380,20		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			2.458.362,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.535.374,36
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.535.374,36	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635.640,21		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768.995,54		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	130.738,61		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			922.987,71
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		877.136,24	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	538.812,48		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	338.323,76		
4.6.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENT		45.851,47	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45.851,47		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			8.057.889,53

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025

9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.057.889,53	8.057.889,53
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO REPS		8.057.889,53		
				<b>TOTAL . . .</b>	<b>116.190.535,0</b>
				<b>TOTAL GERAL . . .</b>	<b>120.675.406,0</b>



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

Data: 12/12/2024 15:22:01  
 Usuário: / 892.\*\*\*-\*\*\*-15  
 (Página: 1 / 11)  
 Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01						
01.031	Ação Legislativa				4.484.870,95	4.484.870,95
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA				4.484.870,95	4.484.870,95
	<b>TOTAL ...</b>				<b>4.484.870,95</b>	<b>4.484.870,95</b>

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral			99.138,29	7.186.147,23	7.285.285,52
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				1.069.931,35	1.069.931,35
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			99.138,29	6.116.215,88	6.215.354,17
	<b>TOTAL ...</b>			<b>99.138,29</b>	<b>7.186.147,23</b>	<b>7.285.285,52</b>

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral				1.210.380,92	1.210.380,92
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				1.210.380,92	1.210.380,92
	<b>TOTAL ...</b>				<b>1.210.380,92</b>	<b>1.210.380,92</b>



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

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

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral				537.712,55	537.712,55
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				537.712,55	537.712,55
<b>TOTAL ...</b>						<b>537.712,55</b>

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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral				13.073,86	13.073,86
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				13.073,86	13.073,86
<b>TOTAL ...</b>						<b>13.073,86</b>

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral			116.301,61	3.933.680,54	4.049.982,15
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP				1.065.170,30	1.065.170,30
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL - SEMFINPLAN			116.301,61	2.868.510,24	2.984.811,85
28						
28.843	Serviço da Dívida Interna				835.329,52	835.329,52
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				835.329,52	835.329,52



Data: 12/12/2024 15:22:01  
 Usuário: / 892.\*\*\*-15  
 (Página: 2 / 11)  
 Sistema CECAM

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

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



Data: 12/12/2024 15:22:01  
 Usuário: / 892.\*\*\*-\*\*-15  
 (Página: 3 / 11)  
 Sistema: CECAM

TOTAL ... 116.301,61 4.769.010,06 4.885.311,67

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
99						
99.999	Reserva de Contingência		2.423.003,12			2.423.003,12
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA		2.423.003,12			2.423.003,12
TOTAL ...			2.423.003,12			2.423.003,12

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10						
10.122	Administração Geral				123.922,86	123.922,86
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				123.922,86	123.922,86
28						
28.843	Serviço da Dívida Interna				132.597,46	132.597,46
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				132.597,46	132.597,46
TOTAL ...					256.520,32	256.520,32

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10						
10.301	Atenção Básica				12.425.974,23	12.531.474,23
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				3.850.869,49	3.956.369,49
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA				8.575.104,74	8.575.104,74

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

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



Data: 12/12/2024 15:22:01  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-15  
 (Página: 4 / 11)  
 Sistema CECAM

10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.129.308,99		1.129.308,99
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -		1.129.308,99		1.129.308,99
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		83.159,41		83.159,41
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		83.159,41		83.159,41
10.304	Vigilância Sanitária		510.109,85		510.109,85
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		510.109,85		510.109,85
10.305	Vigilância Epidemiológica		65.369,30		65.369,30
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		65.369,30		65.369,30
<b>TOTAL ...</b>			<b>105.500,00</b>	<b>14.213.921,78</b>	<b>14.319.421,78</b>
<b>Orgão: 02.00.00</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 02.03.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade Executora: 02.03.03</b>	<b>PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE</b>				
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Res. Conting.</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>
10					<b>Total</b>
10.301	Atenção Básica				7.444.039,81
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA				7.444.039,81
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.381.843,81
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -				1.381.843,81
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				172.755,38
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				172.755,38
10.304	Vigilância Sanitária				16.729,58
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				16.729,58
10.305	Vigilância Epidemiológica				574.888,52

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

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

Data: 12/12/2024 15:22:01  
 Usuário: / 892.\*\*\*-\*\*\*-15  
 (Página: 5 / 11)  
 Sistema CECAM



10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		574.888,52		574.888,52
<b>TOTAL ...</b>					<b>9.590.257,10</b>

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10						
10.301	Atenção Básica			2.000.000,00		2.000.000,00
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			2.000.000,00		2.000.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				72.063,90	72.063,90
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				72.063,90	72.063,90
<b>TOTAL ...</b>					<b>72.063,90</b>	<b>2.072.063,90</b>

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						
08.122	Administração Geral				2.681.634,17	2.681.634,17
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				2.681.634,17	2.681.634,17
08.241	Assistência ao Idoso			119.310,63	92.295,44	211.606,07
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			119.310,63	92.295,44	211.606,07
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.956,92	19.610,79	24.567,71
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			4.956,92	19.610,79	24.567,71
08.243.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.956,92		4.956,92
08.244	Assistência Comunitária			250.624,87	296.603,22	547.228,09

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

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

Data: 12/12/2024 15:22:01  
 Usuário: / 892.\*\*\*-\*\*-15  
 (Página: 6 / 11)  
 Sistema CECAM



08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS	130.738,61	130.738,61		
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.886,26	119.886,26	226.407,05	346.293,31
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA E CADASTRO			70.196,17	70.196,17
28					
28.843	Serviço da Dívida Interna			90.000,00	90.000,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			90.000,00	90.000,00
<b>TOTAL ...</b>		<b>374.892,42</b>	<b>374.892,42</b>	<b>3.180.143,62</b>	<b>3.555.036,04</b>

**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						
12.361	Ensino Fundamental				14.906.475,53	14.906.475,53
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				12.719.379,35	12.719.379,35
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.187.096,18	2.187.096,18
12.365	Educação Infantil				5.929.347,37	5.929.347,37
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				5.929.347,37	5.929.347,37
12.367	Educação Especial				456.886,34	456.886,34
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				456.886,34	456.886,34
<b>TOTAL ...</b>		<b>21.292.709,24</b>	<b>21.292.709,24</b>		<b>21.292.709,24</b>	<b>21.292.709,24</b>

**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						

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

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



Data: 12/12/2024 15:22:01  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-15  
 (Página: 7 / 11)  
 Sistema CECAM

12.361	Ensino Fundamental	116.826,49	6.972.407,22	7.089.233,71
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	116.826,49	6.972.407,22	7.089.233,71
12.365	Educação Infantil			
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT		2.609.792,81	2.609.792,81
	<b>TOTAL ...</b>	<b>116.826,49</b>	<b>9.582.200,03</b>	<b>9.699.026,52</b>

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12						
12.122	Administração Geral				71.906,23	71.906,23
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				71.906,23	71.906,23
12.306	Alimentação e Nutrição					
12.306.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				1.139.780,48	1.139.780,48
12.361	Ensino Fundamental					
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 2018				150.200,29	150.200,29
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				182.344,96	182.344,96
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO				498.292,69	498.292,69
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				3.520.332,61	3.520.332,61
12.362	Ensino Médio					
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				17.705,85	17.705,85
12.365	Educação Infantil					
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				104.699,95	104.699,95

Handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page, corresponding to the rows of the table. The signatures are placed over the 'Projeto' and 'Atividade' columns.

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

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

Data: 12/12/2024 15:22:01  
 Usuário: /892.\*\*\*-\*\*-15  
 (Página: 8 / 11)  
 Sistema CECAM



12.367	Educação Especial					7.562,42	7.562,42
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					7.562,42	7.562,42
13							
13.392	Difusão Cultural				37.176,86		37.176,86
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				37.176,86		37.176,86
<b>TOTAL ...</b>					<b>37.176,86</b>	<b>5.692.825,48</b>	<b>5.730.002,34</b>

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
23						
23.695	Turismo				188.255,10	188.255,10
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				188.255,10	188.255,10
27						
27.812	Desporto Comunitário			49.569,15	628.226,94	677.796,09
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			49.569,15	628.226,94	677.796,09
27.813	Lazer				150.442,34	150.442,34
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				150.442,34	150.442,34
<b>TOTAL ...</b>				<b>49.569,15</b>	<b>966.924,38</b>	<b>1.016.493,53</b>

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral			247.845,71	10.914.939,37	11.162.785,08

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

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

Data: 12/12/2024 15:22:01  
Usuário: /892.\*\*\*-15  
(Página: 9 / 11)  
Sistema CECAM



04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	247.845,71	8.058.590,96			8.306.436,67
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		431.437,43			431.437,43
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.424.910,98			2.424.910,98
15						
15.451	Infra-Estrutura Urbana	247.845,72				247.845,72
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	247.845,72				247.845,72
17						
17.512	Saneamento Básico Urbano	169.960,20	594.581,85			764.542,05
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE		529.212,55			529.212,55
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O FUTURO	169.960,20	65.369,30			235.329,50
25						
25.752	Energia Elétrica	65.369,31	1.212.461,19			1.277.830,50
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL PARA TODO	65.369,31	1.212.461,19			1.277.830,50
26						
26.782	Transporte Rodoviário	1.439.268,60				1.439.268,60
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.439.268,60				1.439.268,60
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.170.289,54</b>	<b>12.721.982,41</b>			<b>14.892.271,95</b>

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15						
15.452	Serviços Urbanos			39.221,58		39.221,58
15.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			39.221,58		39.221,58

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

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

Data: 12/12/2024 15:22:01  
 Usuário: / 892.\*\*\*-15  
 (Página: 10 / 11)  
 Sistema: CECAM



18									
18.122	Administração Geral								
18.122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE								
18.541	Preservação e Conservação Ambiental								
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	212.032.01							212.032,01
20									
20.122	Administração Geral								
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA								
20.606	Extensão Rural								
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR								
	<b>TOTAL ...</b>	<b>251.253,59</b>							<b>5.566.785,63</b>
<b>Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO</b> <b>Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES</b> <b>Unidade Executora:</b>									
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Res. Conting.</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>			
09									
09.272	Previdência do Regime Estatutário								
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%			129.605.92	6.080.686,81	6.210.292,73			
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS IMPES			129.605.92	719.062,40	848.668,32			
99									
99.997	Reserva do RPPS								
99.997.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA-IMPES								
	<b>TOTAL ...</b>	<b>5.634.886,41</b>	<b>5.634.886,41</b>	<b>129.605,92</b>	<b>6.080.686,81</b>	<b>11.845.179,14</b>			

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

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

Data: 12/12/2024 15:22:01  
Usuário: / 892.\*\*\*-\*\*-15  
(Página: 11 / 11)  
Sistema CECAM

TOTAL GERAL...	8.057.889,53	5.450.553,87	107.166.962,68	120.675.406,08
----------------	--------------	--------------	----------------	----------------



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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



Data: 12/12/2024 15:22:30  
Usuário: /892.\*\*\*.\*\*\*-1!  
(Página: 1 / 3  
Sistema CECAM)

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	4.484.870,95		4.484.870,95
01.031	Ação Legislativa	4.484.870,95		4.484.870,95
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	4.484.870,95		4.484.870,95
04	Administração	24.259.220,08		24.259.220,08
04.121	Planejamento e Orçamento	24.259.220,08		24.259.220,08
04.122	Administração Geral	24.259.220,08		24.259.220,08
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE	1.069.931,35		1.069.931,35
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	7.976.521,50		7.976.521,50
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP	1.065.170,30		1.065.170,30
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - S	2.984.811,85		2.984.811,85
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	8.306.436,67		8.306.436,67
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEN	431.437,43		431.437,43
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI	2.424.910,98		2.424.910,98
04.123	Administração Financeira	24.259.220,08		24.259.220,08
04.124	Controle Interno	24.259.220,08		24.259.220,08
08	Assistência Social	3.043.589,64	421.446,40	3.465.036,04
08.122	Administração Geral	3.043.589,64	421.446,40	3.465.036,04
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	3.043.589,64		3.043.589,64
08.241	Assistência ao Idoso	3.043.589,64	421.446,40	3.465.036,04
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	3.043.589,64		3.043.589,64
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên	3.043.589,64	421.446,40	3.465.036,04
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	3.043.589,64	421.446,40	3.465.036,04
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	3.043.589,64		3.043.589,64
08.243.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCI		351.250,23	351.250,23
08.244	Assistência Comunitária	3.043.589,64	421.446,40	3.465.036,04
08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	3.043.589,64		3.043.589,64
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCI		351.250,23	351.250,23
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAM		70.196,17	70.196,17
09	Previdência Social		6.210.292,73	6.210.292,73
09.271	Previdência Básica		6.210.292,73	6.210.292,73
09.272	Previdência do Regime Estatutário		6.210.292,73	6.210.292,73
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%		848.668,32	848.668,32
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRI		5.361.624,41	5.361.624,41
09.273	Previdência Complementar		6.210.292,73	6.210.292,73
09.274	Previdência Especial		6.210.292,73	6.210.292,73
10	Saúde	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.122	Administração Geral	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	385.400,09	3.694.892,26	4.080.292,35
10.125	Normatização e Fiscalização da Saúd	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.301	Atenção Básica	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	385.400,09	3.694.892,26	4.080.292,35
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BA		18.019.144,55	18.019.144,55
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulator	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E AL		2.511.152,80	2.511.152,80
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		327.978,69	327.978,69
10.304	Vigilância Sanitária	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM		1.167.097,25	1.167.097,25
10.305	Vigilância Epidemiológica	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM		1.167.097,25	1.167.097,25
10.306	Alimentação e Nutrição	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
12	Educação	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.122	Administração Geral	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56



Data: 12/12/2024 15:22:32

Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-15

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0016 12.125	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT Normatização e Fiscalização da Educ	71.906,23 1.361.887,00	9.699.026,52 35.322.674,24	9.770.932,75 36.684.561,24
12.306	Alimentação e Nutrição	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.306.0019 12.361	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ensino Fundamental	1.139.780,48 1.361.887,00	312.313,18 35.322.674,24	1.452.093,66 36.684.561,24
12.361.0016 12.361.0017 12.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010	71.906,23 150.200,29	9.699.026,52 19.105.613,06	9.770.932,75 19.105.613,06
12.361.0019 12.361.0020 12.361.0021 12.362	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDU PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC Ensino Médio	1.139.780,48 1.361.887,00	312.313,18 498.292,69 5.707.428,79 35.322.674,24	1.452.093,66 498.292,69 5.707.428,79 36.684.561,24
12.362.0019 12.363	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ensino Profissional	1.139.780,48 1.361.887,00	312.313,18 35.322.674,24	1.452.093,66 36.684.561,24
12.364	Ensino Superior	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.365	Educação Infantil	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.365.0016 12.365.0017 12.365.0019 12.366	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Educação de Jovens e Adultos	71.906,23 1.139.780,48 1.361.887,00	9.699.026,52 312.313,18 35.322.674,24	9.770.932,75 19.105.613,06 1.452.093,66 36.684.561,24
12.367	Educação Especial	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.367.0017 12.367.0019 12.368	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Educação Básica	1.139.780,48 1.361.887,00	19.105.613,06 312.313,18 35.322.674,24	19.105.613,06 1.452.093,66 36.684.561,24
13	Cultura	37.176,86		37.176,86
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	37.176,86		37.176,86
13.392	Difusão Cultural	37.176,86		37.176,86
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	37.176,86		37.176,86
15	Urbanismo	287.067,30		287.067,30
15.451	Infra-Estrutura Urbana	287.067,30		287.067,30
15.451.0025 15.452	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEN Serviços Urbanos	247.845,72 287.067,30		247.845,72 287.067,30
15.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE	39.221,58		39.221,58
17	Saneamento	764.542,05		764.542,05
17.511	Saneamento Básico Rural	764.542,05		764.542,05
17.512	Saneamento Básico Urbano	764.542,05		764.542,05
17.512.0027 17.512.0028	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ES SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTUR	529.212,55 235.329,50		529.212,55 235.329,50
18	Gestão Ambiental	1.300.065,05		1.300.065,05
18.122	Administração Geral	1.300.065,05		1.300.065,05
18.122.0031 18.541	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE Preservação e Conservação Ambiental	1.300.065,05 1.300.065,05		1.300.065,05 1.300.065,05
18.541.0031 18.542	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE Controle Ambiental	1.300.065,05 1.300.065,05		1.300.065,05 1.300.065,05
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	1.300.065,05		1.300.065,05
18.544	Recursos Hídricos	1.300.065,05		1.300.065,05
18.545	Meteorologia	1.300.065,05		1.300.065,05
20	Agricultura	4.227.499,00		4.227.499,00
20.122	Administração Geral	4.227.499,00		4.227.499,00
20.122.0029 20.601	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA Promoção da Produção Vegetal	3.000.851,48 4.227.499,00		3.000.851,48 4.227.499,00
20.602	Promoção da Produção Animal	4.227.499,00		4.227.499,00

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

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

01.254.422/0001-56



Data: 12/12/2024 15:22:32

Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-1E

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.603	Defesa Sanitária Vegetal	4.227.499,00		4.227.499,00
20.604	Defesa Sanitária Animal	4.227.499,00		4.227.499,00
20.605	Abastecimento	4.227.499,00		4.227.499,00
20.606	Extensão Rural	4.227.499,00		4.227.499,00
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUT	1.226.647,52		1.226.647,52
20.607	Irrigação	4.227.499,00		4.227.499,00
23	Comércio e Serviços	188.255,10		188.255,10
23.695	Turismo	188.255,10		188.255,10
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	188.255,10		188.255,10
25	Energia	65.369,31	1.212.461,19	1.277.830,50
25.751	Conservação de Energia	65.369,31	1.212.461,19	1.277.830,50
25.752	Energia Elétrica	65.369,31	1.212.461,19	1.277.830,50
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTEN	65.369,31	1.212.461,19	1.277.830,50
26	Transporte	210.668,85	1.228.599,75	1.439.268,60
26.782	Transporte Rodoviário	210.668,85	1.228.599,75	1.439.268,60
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI	210.668,85	1.228.599,75	1.439.268,60
27	Desporto e Lazer	828.238,43		828.238,43
27.812	Desporto Comunitário	828.238,43		828.238,43
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	828.238,43		828.238,43
27.813	Lazer	828.238,43		828.238,43
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	828.238,43		828.238,43
28	Encargos Especiais	1.057.926,98		1.057.926,98
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.057.926,98		1.057.926,98
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INT	1.057.926,98		1.057.926,98
28.846	Outros Encargos Especiais	1.057.926,98		1.057.926,98
99	Reserva de Contingência	2.423.003,12	5.634.886,41	8.057.889,53
99.997	Reserva do RPPS	2.423.003,12	5.634.886,41	8.057.889,53
99.997.0034	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES		5.634.886,41	5.634.886,41
99.999	Reserva de Contingência	2.423.003,12	5.634.886,41	8.057.889,53
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA	2.423.003,12		2.423.003,12
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>44.924.779,81</b>	<b>75.750.626,27</b>	<b>120.675.406,08</b>

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

Data: 12/12/2024 15:22:54  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-15  
 (Página: 1 / 1)  
 Sistema CECAM

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

Órgão/Funções	01	04	08	09	10
	12	13	15	17	18
	20	23	25	26	27
	28	99			27
	<b>TOTAL</b>				
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>	4.484.870,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.484.870,95
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>	0,00	24.259.220,08	3.465.036,04	6.210.292,73	26.105.665,64
	36.684.561,24	37.176,86	287.067,30	764.542,05	1.300.065,05
	4.227.499,00	188.255,10	1.277.830,50	1.439.268,60	828.238,43
	1.057.926,98	8.057.889,53	0,00	0,00	0,00
					116.190.535,13
<b>TOTAIS...</b>	<b>4.484.870,95</b>	<b>24.259.220,08</b>	<b>3.465.036,04</b>	<b>6.210.292,73</b>	<b>26.105.665,64</b>
	<b>36.684.561,24</b>	<b>37.176,86</b>	<b>287.067,30</b>	<b>764.542,05</b>	<b>1.300.065,05</b>
	<b>4.227.499,00</b>	<b>188.255,10</b>	<b>1.277.830,50</b>	<b>1.439.268,60</b>	<b>828.238,43</b>
	<b>1.057.926,98</b>	<b>8.057.889,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>120.675.406,08</b>

**Legenda das Funções:**

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



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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00	1	2.029.317,88
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00	2	468.078,52
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00	3	40.766,03
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00	4	206.722,99
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00	5	271.773,53
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2002	3.3.90.14.00	13	40.766,03
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00	6	188.830,90
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2002	3.3.90.30.00	14	6.794,34
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00	7	40.766,03
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2002	3.3.90.33.00	15	6.794,34
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00	8	6.751,50
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2002	3.3.90.36.00	16	6.794,34
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00	9	516.369,70
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2002	3.3.90.39.00	17	20.383,02
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00	10	391.337,66
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00	11	167.502,41
01.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00	12	75.121,73
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>4.484.870,95</b>



Data: 12/12/2024 15:24:40  
 Usuário: /892 \*\*\*-15  
 (Página: 1 / 12)  
 Sistema: GEGAM

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	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00	18	645.638,08
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.1.90.11.00	28	1.934.920,00
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2039	3.1.90.11.00	40	236.814,86
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00	19	121.444,40
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.1.90.13.00	29	61.961,43
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2039	3.1.90.13.00	41	43.417,61
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0002	2003	3.1.90.91.00	30	13.073,86
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.1.90.94.00	20	13.005,70
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.1.90.94.00	31	52.295,45
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2039	3.1.90.94.00	42	13.073,86
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00	21	30.980,71
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.1.91.13.00	32	153.922,86
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2039	3.1.91.13.00	43	12.392,29
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.3.71.70.00	33	62.754,53
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.3.90.08.00	34	26.147,72
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0002	2003	3.3.90.14.00	22	78.443,17
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.3.90.14.00	35	77.761,59
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2039	3.3.90.14.00	44	26.147,72
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0002	2003	3.3.90.30.00	23	52.295,45
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.3.90.30.00	36	733.803,45
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2039	3.3.90.30.00	45	46.147,72
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2039	3.3.90.32.00	46	13.073,86
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0002	2003	3.3.90.33.00	24	28.762,50
02.01.00	1.500.0000.0000.0000.0000.0000	04.122	0003	2004	3.3.90.33.00	37	25.806,93



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



Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 21/12/2024 15:24:40  
 Usuário: / 892.\*\*\*-\*\*-15  
 (Página: 2 / 12)  
 Sistema: GECAM

02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2039	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	47	6.536,93
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	130.738,61
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	73.213,62
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39	2.399.276,88
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48	46.147,72
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	26.147,72
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	1001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27	99.138,29
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>7.285.285,52</b>

**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	04.122	0003	2005	3.1.90.11.00	49	609.807,14
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.1.90.13.00	50	14.381,25
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.1.90.94.00	51	13.073,86
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.1.91.13.00	52	62.219,94
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.3.90.14.00	53	15.888,63
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	3.3.90.91.00	54	156.886,34
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2005	4.6.90.91.00	55	338.323,76
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>1.210.380,92</b>

**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 MUNICIPIO	04.122	0003	2006	3.1.90.11.00	56	437.447,69
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2006	3.1.90.13.00	57	24.784,57
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2006	3.1.90.94.00	58	7.844,32
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2006	3.1.91.13.00	59	57.176,88
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122	0003	2006	3.3.90.14.00	60	10.459,09
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>537.712,55</b>

**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	04.122	0003	2007	3.3.90.14.00	61	13.073,86
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>13.073,86</b>

**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	04.122	0006	2013	3.1.90.11.00	68	1.995.900,71
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	04.122	0006	2013	3.1.90.13.00	69	89.653,23
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	04.122	0006	2013	3.1.90.94.00	70	26.147,72
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	04.122	0006	2013	3.1.91.13.00	71	199.946,66
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	28.843	0005	2010	3.2.90.21.00	79	341.517,03
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	04.122	0006	2013	3.3.90.14.00	72	41.147,72
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	04.122	0006	2013	3.3.90.30.00	73	126.690,81
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	04.122	0006	2013	3.3.90.32.00	74	19.610,79
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	04.122	0006	2013	3.3.90.39.00	75	319.801,81

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



Data: 12/12/2024 15:24:40  
 Usuário: /892.\*\*\*-15  
 (Página: 3 / 12)  
 Sistema: GECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2008	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CON	62	1.065.170,30
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76	49.610,79
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	13.755,44
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	20.292,37
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	63	61.961,43
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	65	6.877,72
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	67	13.414,65
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	77	493.812,48
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUA	78	0,01
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>4.885.311,67</b>

**Institucional : 02.02.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999	0007	9999	9.9.99.99.00	80	402.499,10
02.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999	0007	9998	9.9.99.99.00	439	2.020.504,02
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>2.423.003,12</b>

**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 SAÚ	28.843	0005	2012	3.2.90.21.00	265	86.746,00
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	10.122	0008	2015	3.3.90.14.00	260	37.176,86
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	10.122	0008	2015	3.3.90.30.00	261	24.784,57
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	10.122	0008	2015	3.3.90.33.00	262	18.588,43
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	10.122	0008	2015	3.3.90.39.00	263	43.373,00
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	28.843	0005	2011	4.6.91.71.00	264	45.851,46
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>256.520,32</b>

**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	10.301	0008	2014	3.3.71.70.00	449	261.477,23
<b>Subtotal (D.R.)</b>							<b>21.357.636,14</b>
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0008	2014	3.1.90.11.00	267	2.825.441,14
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2016	3.1.90.11.00	278	3.114.908,76
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2017	3.1.90.11.00	286	817.890,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2018	3.1.90.11.00	293	2.168.650,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2019	3.1.90.11.00	301	261.477,23
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.302	0010	2025	3.1.90.11.00	308	929.421,43
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.304	0012	2031	3.1.90.11.00	316	384.160,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0008	2014	3.1.90.13.00	268	204.472,71
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2016	3.1.90.13.00	279	210.668,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2017	3.1.90.13.00	287	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2018	3.1.90.13.00	294	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.301	0009	2019	3.1.90.13.00	302	10.459,09
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.302	0010	2025	3.1.90.13.00	309	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	10.304	0012	2031	3.1.90.13.00	317	26.023,80

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

**Demonstrativo da D.R. da Despesa**

Data: 12/12/2024 15:24:40  
 Usuário: / 892.\*\*\*-\*\*\*-15  
 (Página: 4 / 12)  
 Sistema: GECAM



02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	269	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	270	65.369,31
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	280	68.963,07
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	288	39.221,58
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	295	39.221,58
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	303	26.147,72
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	310	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	318	26.147,72
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	271	247.845,71
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	281	210.668,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	289	394.074,69
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	296	223.061,14
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	304	26.147,72
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	311	121.444,40
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0012	2031	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	319	25.404,19
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	272	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	280	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	292	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	52.295,45
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	305	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	320	2.819,24
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	324	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	89.377,06
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	91.517,03
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	39.221,58
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	166.886,34
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	67.984,08
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	19.610,79
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.303	0011	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	83.159,41
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	15.688,63
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	19.610,79
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	274	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	326	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	275	117.664,75
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	327	104.590,89
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	284	32.684,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	292	32.684,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	299	248.403,37
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	307	117.664,75
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	314	32.684,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	322	26.147,72
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	327	26.147,72
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	323	3.717,69
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0008	1006	4.4.90.51.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	266	105.500,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	277	13.073,86

**Subtotal (D.R.)**

**Subtotal (Institucional)**

**14.057.944,55**

**14.319.421,78**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

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

01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 02.03.03 - PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAUDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Funcional	Programa	Ação	Valor Orçado
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2021	10.301	0009	2021	1.117.447,10
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	10.305	0012	2033	90.439,38
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	10.305	0012	2033	22.000,00
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2020	10.301	0009	2020	134.146,49
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2023	10.301	0009	2023	2.478,46
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2094	10.301	0009	2094	185.884,29
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2026	10.302	0010	2026	12.392,29
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2093	10.302	0010	2093	37.176,86
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.304	0012	2030	10.304	0012	2030	1.858,84
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	10.305	0012	2033	55.889,21
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2034	10.305	0012	2034	13.755,44
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2020	10.301	0009	2020	2.266.763,33
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2023	10.301	0009	2023	24.784,57
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2094	10.301	0009	2094	743.537,14
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2026	10.302	0010	2026	368.794,42
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2093	10.302	0010	2093	309.807,14
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.303	0011	2028	10.303	0011	2028	172.755,38
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.304	0012	2030	10.304	0012	2030	9.913,83
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	10.305	0012	2033	209.646,50
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2034	10.305	0012	2034	13.073,86
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2020	10.301	0009	2020	8.984,41
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2023	10.301	0009	2023	2.224.222,07
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2094	10.301	0009	2094	13.631,51
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2026	10.302	0010	2026	681.575,71
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.302	0010	2093	10.302	0010	2093	381.042,81
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.304	0012	2030	10.304	0012	2030	272.630,29
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	10.305	0012	2033	4.956,91
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.301	0009	2020	10.301	0009	2020	123.922,86
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2033	10.305	0012	2033	49.569,14
02.03.03	PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	10.305	0012	2034	10.305	0012	2034	24.784,57
<b>Subtotal (D.R.)</b>		10.305	0012	2034	10.305	0012	2034	<b>12.392,29</b>

**Subtotal (Institucional)**

**Institucional : 02.03.04 - PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAUDE**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Funcional	Programa	Ação	Valor Orçado
02.03.04	PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	10.303	0011	2029	10.303	0011	2029	72.063,90
02.03.04	PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	10.301	0009	1205	10.301	0009	1205	72.063,90
02.03.04	PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	10.301	0009	1205	10.301	0009	1205	1.000.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>		10.301	0009	1205	10.301	0009	1205	<b>2.000.000,00</b>

**Subtotal (Institucional)**



*[Handwritten signatures and marks]*

Ficha	Categoria da Despesa	Valor Orçado
333	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.117.447,10
350	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90.439,38
351	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00
329	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	134.146,49
334	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.478,46
337	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	185.884,29
340	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.392,29
343	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	37.176,86
347	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.858,84
352	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	55.889,21
357	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13.755,44
330	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.266.763,33
335	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.784,57
338	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	743.537,14
341	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	368.794,42
344	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	309.807,14
346	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	172.755,38
348	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.913,83
353	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	209.646,50
358	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.073,86
354	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	8.984,41
331	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.224.222,07
336	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.631,51
339	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	681.575,71
342	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	381.042,81
345	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	272.630,29
349	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.956,91
355	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123.922,86
332	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	49.569,14
356	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	24.784,57
359	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	12.392,29
	<b>9.590.257,10</b>	<b>9.590.257,10</b>

Ficha	Categoria da Despesa	Valor Orçado
360	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.063,90
447	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.063,90
448	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000.000,00
	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>2.072.063,90</b>	<b>2.072.063,90</b>

*[Handwritten signatures and marks]*

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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

Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.11.00	361	1.250.865,83
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.13.00	362	156.315,14
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.91.00	363	6.536,93
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.1.90.94.00	364	39.221,58
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	28.843	0005	2010	3.1.91.13.00	365	72.755,86
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.2.90.21.00	446	45.000,00
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.241	0013	2037	3.3.50.43.00	366	121.517,03
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.14.00	378	119.310,63
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2038	3.3.90.14.00	368	49.680,67
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0013	2038	3.3.90.14.00	375	6.536,93
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.30.00	383	6.536,93
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2038	3.3.90.30.00	369	330.772,80
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.241	0013	2035	3.3.90.30.00	376	13.073,86
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0013	2036	3.3.90.30.00	379	33.532,95
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.32.00	384	6.536,93
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.241	0013	2035	3.3.90.32.00	370	305.884,29
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.33.00	380	13.073,86
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.36.00	371	52.295,45
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2037	3.3.90.39.00	372	223.882,36
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.241	0013	2038	3.3.90.39.00	373	13.073,86
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0013	2035	3.3.90.39.00	377	45.688,63
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.122	0013	2036	3.3.90.39.00	385	6.536,93
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0013	2037	4.4.90.52.00	374	26.147,72
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0013	1044	4.4.90.61.00	388	130.738,61
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00	445	45.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>						<b>3.133.589,64</b>

SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2043	3.3.50.43.00	404	10.459,09
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2049	3.3.90.14.00	411	4.956,91
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0015	2051	3.3.90.14.00	414	6.536,93
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.243	0014	1109	3.3.90.30.00	386	1.239,23
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	1108	3.3.90.30.00	389	52.047,60
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2041	3.3.90.30.00	398	17.349,20
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2042	3.3.90.30.00	401	14.218,05
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2044	3.3.90.30.00	406	9.913,83
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2049	3.3.90.30.00	412	10.533,44
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0015	2050	3.3.90.30.00	413	247,85
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2043	3.3.90.30.00	415	36.606,81
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0015	2051	3.3.90.32.00	443	13.073,86
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2043	3.3.90.36.00	416	13.073,86
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2041	3.3.90.39.00	444	2.614,77
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2041	3.3.90.39.00	399	1.239,23
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2042	3.3.90.39.00	402	14.841,85
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	08.244	0014	2043	3.3.90.39.00	405	3.593,76



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

## Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 12/12/2024 15:24:40  
Usuário: / 892.\*\*\*-\*\*-15  
(Página: 7 / 12)

				Sistema - CEGAM						
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	407	4.956,91
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	417	13.978,57
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	400	1.239,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	403	13.073,86
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>245.794,84</b>

02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	390	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	394	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	1108	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	440	12.392,29
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	1111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	3.717,69
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	14.251,13
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	43.373,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	12.392,29
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	2048	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	410	19.827,66
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	392	3.717,69
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	396	7.218,51
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	409	2.478,46
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	1108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	441	14.489,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	397	5.731,43
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0014	1108	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	442	9.913,83
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>175.651,56</b>

## Subtotal (Institucional)

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Valor Orcado	Ficha
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	2062	98
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	2062	99
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	2073	438
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	2062	100
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	2057	86
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	2059	91
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	2061	97
<b>Subtotal (D.R.)</b>						<b>2.978.574,23</b>

02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	2056	81
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	2058	87
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	2060	92
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	2056	82
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	2058	88
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	2060	93
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	2056	83
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	2056	94
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	2058	84
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	2060	89
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	2056	95
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	2058	85
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	2058	90



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



Data: 12/12/2024 15:24:40  
 Usuário: / 892.\*\*\*-15  
 (Página: 9 / 12)  
 Sistema-CEGAM

**Demonstrativo da D.R. da Despesa**

02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	12.306	0019	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	1.139.780,48
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	12.122	0016	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	19.610,79
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	12.361	0018	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	137	150.200,29
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	13.392	0022	1017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	152	37.176,86
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>1.399.063,86</b>
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	130.738,61
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	141	274.964,67
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	142	91.517,03
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>497.220,31</b>
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.551.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0020	2072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	1.072,38
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>1.072,38</b>
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0019	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	177.609,86
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0019	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	4.735,10
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.362	0019	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	17.705,85
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0019	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	61.760,73
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0019	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	42.939,22
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.367	0019	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	7.562,42
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>312.313,18</b>
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0021	2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	58.832,38
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0021	2075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	119.232,93
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>178.065,31</b>
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0021	2074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	196.107,92
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0021	2074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	145	3.146.159,38
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>3.342.267,30</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>5.730.002,34</b>

**Institucional : 02.05.04 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgão
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	23.695	0022	2076	3.1.90.11.00	153	61.961,43
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.1.90.11.00	164	89.224,46
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	23.695	0022	2076	3.1.90.13.00	154	11.772,67
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	23.695	0022	2077	3.1.90.13.00	165	18.588,43
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2076	3.1.90.94.00	155	5.229,54
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.1.90.94.00	166	13.073,86
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	23.695	0022	2076	3.1.91.13.00	156	5.229,54
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.1.91.13.00	166	13.073,86
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.813	0022	2078	3.3.50.31.00	167	13.073,86
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.3.50.43.00	176	19.703,73
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.813	0022	2078	3.3.50.43.00	168	142.511,29
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	23.695	0022	2076	3.3.90.14.00	177	12.392,29
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.3.90.14.00	157	6.536,93
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	23.695	0022	2076	3.3.90.14.00	169	7.218,51
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	27.812	0022	2077	3.3.90.14.00	158	32.684,65

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	136.315,14
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.813	0022	2078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	59.173,16
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA	171	40.584,74
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172	6.536,93
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	23.695	0022	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	24.840,34
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	136.315,14
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.813	0022	2078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	179	59.173,16
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	23.695	0022	2076	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	160	20.000,00
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	174	12.392,29
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	162	37.176,86
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	1021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163	12.392,29
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	23.695	0022	2076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	161	20.000,00
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	27.812	0022	2077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	175	12.392,29
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>1.016.493,53</b>

Data: 12/12/2024 15:24:40  
 Usuário: / 892.\*\*\* \*\* \*-15

(Página: 10 / 12)  
 Sistema: CECAM



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

02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0023	2079	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	184	2.503.672,57
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	17.512	0027	2085	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	211	105.334,43
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0023	2079	3.1.90.13.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	185	223.545,34
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	17.512	0027	2085	3.1.90.13.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	212	12.392,29
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0023	2079	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES T	186	52.295,45
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0023	2079	3.1.91.13.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES T	213	13.073,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	17.512	0027	2085	3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	187	549.946,66
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0023	2079	3.3.90.14.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	214	6.196,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0023	2080	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	188	123.736,97
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0025	2082	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	194	26.829,30
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0026	2083	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	198	42.629,46
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0026	2084	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	202	123.922,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	17.512	0027	2085	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	206	28.192,45
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0023	1026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	30.980,71
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0023	2079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	92.942,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0023	2080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	2.778.457,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0025	2082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	65.369,31
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0026	2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	248.403,37
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0026	2084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	619.614,28
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	15.451	0025	1030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	65.369,31
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	15.451	0025	1031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	123.922,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	17.512	0027	2085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	123.922,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	17.512	0028	2086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	117.664,75
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	17.512	0028	2086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	143.812,48
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	25.752	0024	1029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	13.073,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	26.782	0026	1034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	65.369,31
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	26.782	0026	1035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	61.961,43
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	26.782	0026	1036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	74.353,71
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	17.512	0027	2085	3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	74.353,71
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0023	1026	3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	217	6.536,93
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0023	1026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	6.536,93

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



**Demonstrativo da D.R. da Despesa**

Data: 12/12/2024 15:24:40  
 Usuário: / 892.\*\*\*-15

(Página: 11 / 12)  
 Sistema: CEGAM

02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	04.122	0023	1027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	123.922,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	04.122	0023	2079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	1.117.460,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	04.122	0023	2080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196	26.147,72
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	04.122	0025	2082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200	78.443,17
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	04.122	0026	2083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204	1.439.228,57
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	17.512	0027	2085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	218	209.181,78
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	17.512	0028	1037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	222	26.147,72
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	17.512	0028	2086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	26.147,72
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	04.122	0023	2079	3.3.90.48.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191	218.597,05
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	04.122	0023	2079	3.3.90.95.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	192	307.845,71
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	04.122	0023	2080	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	197	12.392,29
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	04.122	0025	2082	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	201	61.961,43
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	04.122	0026	2083	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	205	111.406,65
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	04.122	0026	2084	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	208	37.176,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	17.512	0027	2085	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	219	8.240,87
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	17.512	0028	2086	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225	13.073,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	04.122	0023	1026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	182	24.784,57
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	04.122	0023	2079	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	193	52.295,45
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	04.122	0027	2085	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	220	19.610,79
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	17.512	0028	2086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	226	13.073,86
	<b>Subtotal (D.R.)</b>									<b>13.467.704,54</b>
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.701.0000.0000	TRAS TRANSFERÊNC	26.782	0026	1033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	1.228.599,75
	<b>Subtotal (D.R.)</b>									<b>1.228.599,75</b>
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.751.0000.0000	CURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	223.061,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.751.0000.0000	CURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	229	989.400,05
	<b>Subtotal (Institucional)</b>									<b>1.212.461,19</b>
<b>Institucional : 02.07.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.</b>										<b>14.892.271,95</b>
<b>Institucional</b>		<b>Destinação de Recursos</b>		<b>Funcional</b>	<b>Programa</b>	<b>Ação</b>	<b>Categoria da Despesa</b>		<b>Ficha</b>	<b>Valor Orgão</b>
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	20.122	0029	2087	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	245	1.129.421,43
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	20.122	0029	2087	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	43.373,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	20.122	0029	2087	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	247	19.610,79
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	20.122	0029	2087	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	248	134.439,89
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	20.122	0029	2087	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	249	61.527,70
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	18.122	0031	2089	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	7.218,51
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	18.122	0031	2090	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	4.058,47
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	20.122	0029	2087	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	57.176,86
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	15.452	0031	1045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	39.221,58
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	18.122	0031	2089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	13.631,51
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	18.122	0031	2090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	39.221,58
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	20.122	0029	2087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	1.102.307,56
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	20.606	0030	2088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	507.585,15
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	18.541	0031	1039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	243	26.147,72
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	20.122	0029	2087	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	252	32.684,65

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



**Demonstrativo da D.R. da Despesa**

Data: 12/12/2024 15:24:40  
 Usuário: / 892.\*\*\*-\*\*-15  
 (Página: 12 / 12)  
 Sistema:CECAM

02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.606	0030	2088	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	258	45.758,51
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.122	0029	2087	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	253	6.536,93
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.122	0031	2089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	237	989.421,43
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.122	0031	2090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241	19.610,79
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.122	0029	2087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	296.107,92
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.606	0030	2088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	259	673.303,86
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.122	0031	2089	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	238	12.392,29
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.122	0031	2090	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	242	2.478,46
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.122	0029	2087	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	255	98.053,96
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.541	0031	1040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	244	185.884,29
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.122	0029	2087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	256	19.610,79
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>5.566.785,63</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>5.566.785,63</b>

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

02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.800.0000.1000	BENEFÍCIOS PREVIDENC	09.272	0033	2092	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	432	1.933.196,57
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.800.0000.1000	BENEFÍCIOS PREVIDENC	09.272	0033	2092	3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	433	446.122,29
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.800.0000.1000	BENEFÍCIOS PREVIDENC	09.272	0033	2092	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	223.061,14
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.800.0000.1000	BENEFÍCIOS PREVIDENC	09.272	0033	2092	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	435	1.363.151,43
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.800.0000.1000	BENEFÍCIOS PREVIDENC	09.272	0033	2092	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	436	1.396.092,98
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.800.0000.1000	BENEFÍCIOS PREVIDENC	99.997	0034	9997	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	437	5.634.886,41
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>10.996.510,82</b>
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	421	235.453,43
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	2.478,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	423	3.717,69
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	424	12.392,29
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	425	38.416,09
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	418	54.802,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	426	27.263,03
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	13.631,51
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	419	20.001,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	428	14.870,74
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	429	45.851,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	420	54.802,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430	312.595,41
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	431	12.392,29
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>848.668,32</b>
<b>Total (Institucional)</b>										<b>11.845.179,14</b>
<b>Total</b>										<b>120.675.406,08</b>



**Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)**

Período Dezembro de 2025											
Unidade 00.00.00 à 99.99.99											
Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo			
01.00.00		<b>PODER LEGISLATIVO</b>									
01.01.00		<b>CAMARA MUNICIPAL</b>									
01.01.00		<b>CAMARA MUNICIPAL</b>									
01.0310001	2001	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA</b>									
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.500.0000.0000	2.029.317,88	0,00	0,00	2.029.317,88			
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.500.0000.0000	468.078,52	0,00	0,00	468.078,52			
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3	1.500.0000.0000	40.766,03	0,00	0,00	40.766,03			
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	1.500.0000.0000	206.722,99	0,00	0,00	206.722,99			
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5	1.500.0000.0000	271.773,53	0,00	0,00	271.773,53			
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6	1.500.0000.0000	188.830,90	0,00	0,00	188.830,90			
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7	1.500.0000.0000	40.766,03	0,00	0,00	40.766,03			
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8	1.500.0000.0000	6.751,50	0,00	0,00	6.751,50			
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9	1.500.0000.0000	516.369,70	0,00	0,00	516.369,70			
3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	1.500.0000.0000	167.502,41	0,00	0,00	167.502,41			
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11	1.500.0000.0000	75.121,73	0,00	0,00	75.121,73			
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12	1.500.0000.0000		0,00	0,00				
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>4.403.338,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403.338,88</b>			
01.0310001	2002	<b>CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS</b>									
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	13	1.500.0000.0000	40.766,03	0,00	0,00	40.766,03			
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14	1.500.0000.0000	6.794,34	0,00	0,00	6.794,34			
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15	1.500.0000.0000	6.794,34	0,00	0,00	6.794,34			
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16	1.500.0000.0000	6.794,34	0,00	0,00	6.794,34			
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17	1.500.0000.0000	20.383,02	0,00	0,00	20.383,02			
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>81.532,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.532,07</b>			
		<b>TOTAL UNIDADE...</b>			<b>4.484.870,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484.870,95</b>			
02.00.00		<b>PODER EXECUTIVO</b>									
02.01.00		<b>SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.01.00		<b>SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO</b>									
04.1220002	2003	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE</b>									
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	1.500.0000.0000	645.638,08	0,00	0,00	645.638,08			
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	1.500.0000.0000	121.444,40	0,00	0,00	121.444,40			
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	20	1.500.0000.0000	13.005,70	0,00	0,00	13.005,70			
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	1.500.0000.0000	30.980,71	0,00	0,00	30.980,71			
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	22	1.500.0000.0000	78.443,17	0,00	0,00	78.443,17			
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23	1.500.0000.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45			
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	24	1.500.0000.0000	28.762,50	0,00	0,00	28.762,50			
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25	1.500.0000.0000	73.213,62	0,00	0,00	73.213,62			
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	26	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72			
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>1.069.931,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.931,35</b>			
04.1220003	1001	<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD</b>									
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27	1.500.0000.0000	99.138,29	0,00	0,00	99.138,29			
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>99.138,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.138,29</b>			
04.1220003	2004	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD</b>									
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28	1.500.0000.0000	1.934.920,00	0,00	0,00	1.934.920,00			
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	1.500.0000.0000	61.961,43	0,00	0,00	61.961,43			
3.1.90.94.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	30	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86			
3.1.91.13.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	31	1.500.0000.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45			
3.3.71.70.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	1.500.0000.0000	153.922,86	0,00	0,00	153.922,86			
3.3.90.08.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	33	1.500.0000.0000	62.754,53	0,00	0,00	62.754,53			
3.3.90.14.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIAI	34	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72			
3.3.90.30.00		DIÁRIAS - CIVIL	35	1.500.0000.0000	77.761,59	0,00	0,00	77.761,59			
3.3.90.33.00		MATERIAL DE CONSUMO	36	1.500.0000.0000	733.803,45	0,00	0,00	733.803,45			
3.3.90.36.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	37	1.500.0000.0000	25.806,93	0,00	0,00	25.806,93			
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	38	1.500.0000.0000	130.738,61	0,00	0,00	130.738,61			
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	39	1.500.0000.0000	2.399.276,88	0,00	0,00	2.399.276,88			
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>5.672.463,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672.463,31</b>			
04.1220003	2039	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>									
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	1.500.0000.0000	236.814,86	0,00	0,00	236.814,86			
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	1.500.0000.0000	43.417,61	0,00	0,00	43.417,61			
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	42	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86			
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29			
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	44	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72			
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45	1.500.0000.0000	46.147,72	0,00	0,00	46.147,72			
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	46	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86			
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	47	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93			
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	48	1.500.0000.0000	46.147,72	0,00	0,00	46.147,72			
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>443.752,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.752,57</b>			
		<b>TOTAL UNIDADE...</b>			<b>7.285.285,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.285.285,52</b>			
02.01.01		<b>ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
04.1220003	2005	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO</b>									
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	49	1.500.0000.0000	609.807,14	0,00	0,00	609.807,14			



**Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)**

Período Dezembro de 2025  
 Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	51	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52	1.500.0000.0000	62.219,94	0,00	0,00	62.219,94
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	53	1.500.0000.0000	15.688,63	0,00	0,00	15.688,63
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	54	1.500.0000.0000	156.886,34	0,00	0,00	156.886,34
4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	55	1.500.0000.0000	338.323,76	0,00	0,00	338.323,76
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>1.210.380,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.380,92</b>
		<b>TOTAL UNIDADE...</b>			<b>1.210.380,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.380,92</b>
02.01.02		<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>						
04.1220003.2006		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	56	1.500.0000.0000	437.447,69	0,00	0,00	437.447,69
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	1.500.0000.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	58	1.500.0000.0000	7.844,32	0,00	0,00	7.844,32
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	1.500.0000.0000	57.176,88	0,00	0,00	57.176,88
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	60	1.500.0000.0000	10.459,09	0,00	0,00	10.459,09
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>537.712,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.712,55</b>
		<b>TOTAL UNIDADE...</b>			<b>537.712,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.712,55</b>
02.01.04		<b>ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED</b>						
04.1220003.2007		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	61	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>13.073,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.073,86</b>
		<b>TOTAL UNIDADE...</b>			<b>13.073,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.073,86</b>
02.02.00		<b>SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN</b>						
02.02.00		<b>SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN</b>						
04.1220004.2008		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP</b>						
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	62	1.500.0000.0000	1.065.170,30	0,00	0,00	1.065.170,30
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>1.065.170,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.170,30</b>
04.1220006.1003		<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMPINPLAN</b>						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	63	1.500.0000.0000	61.961,43	0,00	0,00	61.961,43
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>61.961,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.961,43</b>
04.1220006.1004		<b>CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL</b>						
4.4.90.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES	64	1.500.0000.0000	13.755,44	0,00	0,00	13.755,44
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	65	1.500.0000.0000	6.877,72	0,00	0,00	6.877,72
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>20.633,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.633,16</b>
04.1220006.1005		<b>CONTRA PARTIDA CONVÊNIO</b>						
4.4.90.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES	66	1.500.0000.0000	20.292,37	0,00	0,00	20.292,37
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	67	1.500.0000.0000	13.414,65	0,00	0,00	13.414,65
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>33.707,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.707,02</b>
04.1220006.2013		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMPINPLAN</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68	1.500.0000.0000	1.995.900,71	0,00	0,00	1.995.900,71
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	1.500.0000.0000	89.653,23	0,00	0,00	89.653,23
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	70	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71	1.500.0000.0000	199.946,66	0,00	0,00	199.946,66
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	72	1.500.0000.0000	41.147,72	0,00	0,00	41.147,72
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	73	1.500.0000.0000	126.690,81	0,00	0,00	126.690,81
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	74	1.500.0000.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	75	1.500.0000.0000	319.801,81	0,00	0,00	319.801,81
3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76	1.500.0000.0000	49.610,79	0,00	0,00	49.610,79
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>2.868.510,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.510,24</b>
28.8430005.2009		<b>PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA</b>						
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	77	1.500.0000.0000	493.812,48	0,00	0,00	493.812,48
4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	78	1.500.0000.0000	0,01	0,00	0,00	0,01
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>493.812,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.812,49</b>
28.8430005.2010		<b>JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	79	1.500.0000.0000	341.517,03	0,00	0,00	341.517,03
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>341.517,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.517,03</b>
		<b>TOTAL UNIDADE...</b>			<b>4.885.311,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885.311,67</b>
02.02.01		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
99.9990007.9998		<b>RESERVA PARLAMENTAR</b>						
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	439	1.500.0000.0000	2.020.504,02	0,00	0,00	2.020.504,02

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



Data: 12/12/2024 12:45:  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-  
 (Página: 3 / 1  
 Sistema CECA

**Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)**

Período Dezembro de 2025  
 Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>2.020.504,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.504,02</b>
99.9990007.9999		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER 80	1.500.0000.0000		402.499,10	0,00	0,00	402.499,10
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>402.499,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.499,10</b>
<b>TOTAL UNIDADE...</b>					<b>2.423.003,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.003,12</b>
02.03.00		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.03.01		<b>MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE</b>						
10.1220008.2015		<b>MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	260	1.500.0000.0000	37.176,86	0,00	0,00	37.176,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	261	1.500.0000.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	262	1.500.0000.0000	18.588,43	0,00	0,00	18.588,43
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-263	1.500.0000.0000	43.373,00	0,00	0,00	43.373,00
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>123.922,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.922,86</b>
28.8430005.2011		<b>PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - FMS</b>						
4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	264	1.500.0000.0000	45.851,46	0,00	0,00	45.851,46
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>45.851,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.851,46</b>
28.8430005.2012		<b>JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - FMS</b>						
3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	265	1.500.0000.0000	86.746,00	0,00	0,00	86.746,00
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>86.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.746,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE...</b>					<b>256.520,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.520,32</b>
02.03.02		<b>APLICAÇÃO 15% - SAÚDE</b>						
10.3010008.1006		<b>REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS</b>						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	266	1.500.0015.0000	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.500,00</b>
10.3010008.2014		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	267	1.500.0015.0000	2.825.441,14	0,00	0,00	2.825.441,14
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	1.500.0015.0000	204.472,71	0,00	0,00	204.472,71
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	269	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	270	1.500.0015.0000	65.369,31	0,00	0,00	65.369,31
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	271	1.500.0015.0000	247.845,71	0,00	0,00	247.845,71
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	272	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	273	1.500.0015.0000	89.377,06	0,00	0,00	89.377,06
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	274	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-275	1.500.0015.0000	117.664,75	0,00	0,00	117.664,75
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	277	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	449	1.500.0000.0000	261.477,23	0,00	0,00	261.477,23
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>3.850.869,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.869,49</b>
10.3010009.2016		<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	278	1.500.0015.0000	3.114.908,76	0,00	0,00	3.114.908,76
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	1.500.0015.0000	210.668,86	0,00	0,00	210.668,86
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	280	1.500.0015.0000	68.963,07	0,00	0,00	68.963,07
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	281	1.500.0015.0000	210.668,86	0,00	0,00	210.668,86
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	282	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	283	1.500.0015.0000	91.517,03	0,00	0,00	91.517,03
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-284	1.500.0015.0000	104.590,89	0,00	0,00	104.590,89
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>3.814.391,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814.391,33</b>
10.3010009.2017		<b>MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	286	1.500.0015.0000	817.890,86	0,00	0,00	817.890,86
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	288	1.500.0015.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	289	1.500.0015.0000	394.074,69	0,00	0,00	394.074,69
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	290	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	291	1.500.0015.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-292	1.500.0015.0000	32.684,65	0,00	0,00	32.684,65
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>1.336.167,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.167,22</b>
10.3010009.2018		<b>MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	293	1.500.0015.0000	2.168.650,00	0,00	0,00	2.168.650,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	295	1.500.0015.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	296	1.500.0015.0000	223.061,14	0,00	0,00	223.061,14
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	297	1.500.0015.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	298	1.500.0015.0000	156.886,34	0,00	0,00	156.886,34
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-299	1.500.0015.0000	248.403,37	0,00	0,00	248.403,37
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>2.901.591,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.591,74</b>
10.3010009.2019		<b>MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	301	1.500.0015.0000	261.477,23	0,00	0,00	261.477,23

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



Data: 12/12/2024 12:45:00  
Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*.  
(Página: 4 / 1;  
Sistema CECA)

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025  
Unidade 00.00.00 a 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302	1.500.0015.0000	10.459,09	0,00	0,00	10.459,09
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR303		1.500.0015.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	304	1.500.0015.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	305	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	306	1.500.0015.0000	67.984,08	0,00	0,00	67.984,08
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -307		1.500.0015.0000	117.664,75	0,00	0,00	117.664,75
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>522.954,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.954,45</b>
10.30200	10.2025	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	308	1.500.0015.0000	929.421,43	0,00	0,00	929.421,43
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR310		1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	311	1.500.0015.0000	121.444,40	0,00	0,00	121.444,40
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	312	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	313	1.500.0015.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -314		1.500.0015.0000	32.684,65	0,00	0,00	32.684,65
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>1.129.308,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.308,99</b>
10.30300	11.2027	<b>MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	315	1.500.0015.0000	83.159,41	0,00	0,00	83.159,41
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>83.159,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.159,41</b>
10.30400	12.2031	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	316	1.500.0015.0000	384.160,86	0,00	0,00	384.160,86
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317	1.500.0015.0000	26.023,80	0,00	0,00	26.023,80
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR318		1.500.0015.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	319	1.500.0015.0000	25.404,19	0,00	0,00	25.404,19
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	320	1.500.0015.0000	2.819,24	0,00	0,00	2.819,24
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	321	1.500.0015.0000	15.688,63	0,00	0,00	15.688,63
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -322		1.500.0015.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T323		1.500.0015.0000	3.717,69	0,00	0,00	3.717,69
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>510.109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.109,85</b>
10.30500	12.2032	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	324	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	325	1.500.0015.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM326		1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -327		1.500.0015.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>65.369,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.369,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE...</b>					<b>14.319.421,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.319.421,78</b>
02.03.03		<b>PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE</b>						
10.30100	09.2020	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	329	1.600.0000.0000	134.146,49	0,00	0,00	134.146,49
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	330	1.600.0000.0000	2.266.763,33	0,00	0,00	2.266.763,33
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -331		1.600.0000.0000	2.224.222,07	0,00	0,00	2.224.222,07
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T332		1.600.0000.0000	49.569,14	0,00	0,00	49.569,14
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>4.674.701,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674.701,03</b>
10.30100	09.2021	<b>MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	333	1.600.0000.0000	1.117.447,10	0,00	0,00	1.117.447,10
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>1.117.447,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.447,10</b>
10.30100	09.2023	<b>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	334	1.600.0000.0000	2.478,46	0,00	0,00	2.478,46
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	335	1.600.0000.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -336		1.600.0000.0000	13.631,51	0,00	0,00	13.631,51
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>40.894,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.894,54</b>
10.30100	09.2094	<b>INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	337	1.600.0000.0000	185.884,29	0,00	0,00	185.884,29
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	338	1.600.0000.0000	743.537,14	0,00	0,00	743.537,14
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -339		1.600.0000.0000	681.575,71	0,00	0,00	681.575,71
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>1.610.997,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.997,14</b>
10.30200	10.2026	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	340	1.600.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	341	1.600.0000.0000	368.794,42	0,00	0,00	368.794,42
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -342		1.600.0000.0000	381.042,81	0,00	0,00	381.042,81
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>762.229,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.229,52</b>
10.30200	10.2093	<b>INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - MAC</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	343	1.600.0000.0000	37.176,86	0,00	0,00	37.176,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	344	1.600.0000.0000	309.807,14	0,00	0,00	309.807,14
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -345		1.600.0000.0000	272.630,29	0,00	0,00	272.630,29
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>619.614,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.614,29</b>

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



Data: 12/12/2024 12:45:0  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*-  
 (Página: 5 / 1.  
 Sistema CECA

**Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)**

Período Dezembro de 2025  
 Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
10.30300	11.2028	<b>MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	1.600.0000.0000	172.755,38	0,00	0,00	172.755,38
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>172.755,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.755,38</b>
10.30400	12.2030	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL</b>						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	347	1.600.0000.0000	1.858,84	0,00	0,00	1.858,84
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	1.600.0000.0000	9.913,83	0,00	0,00	9.913,83
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-349	1.600.0000.0000	4.956,91	0,00	0,00	4.956,91
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>16.729,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.729,58</b>
10.30500	12.2033	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL</b>						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350	1.600.0000.0000	90.439,38	0,00	0,00	90.439,38
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	351	1.600.0000.0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	352	1.600.0000.0000	55.889,21	0,00	0,00	55.889,21
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	1.600.0000.0000	209.646,50	0,00	0,00	209.646,50
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	354	1.600.0000.0000	8.984,41	0,00	0,00	8.984,41
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-355	1.600.0000.0000	123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	356	1.600.0000.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>535.666,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.666,93</b>
10.30500	12.2034	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO</b>						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	357	1.600.0000.0000	13.755,44	0,00	0,00	13.755,44
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	1.600.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	359	1.600.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>39.221,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.221,59</b>
		<b>TOTAL UNIDADE...</b>			<b>9.590.257,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.590.257,10</b>
02.03.04		<b>PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE</b>						
10.301000	09.1205	<b>REPASSE COO-FINANCM. DO ESTADO</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	447	1.632.0000.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-448	1.632.0000.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
10.30300	11.2029	<b>MANUEÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	1.621.0000.0000	72.063,90	0,00	0,00	72.063,90
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>72.063,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.063,90</b>
		<b>TOTAL UNIDADE...</b>			<b>2.072.063,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.063,90</b>
02.04.00		<b>SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA</b>						
02.04.00		<b>SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA</b>						
08.12200	13.2037	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS</b>						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	361	1.500.0000.0000	1.250.865,83	0,00	0,00	1.250.865,83
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	1.500.0000.0000	156.315,14	0,00	0,00	156.315,14
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	363	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	364	1.500.0000.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	365	1.500.0000.0000	72.755,86	0,00	0,00	72.755,86
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	366	1.500.0000.0000	121.517,03	0,00	0,00	121.517,03
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	368	1.500.0000.0000	49.680,67	0,00	0,00	49.680,67
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	1.500.0000.0000	330.772,80	0,00	0,00	330.772,80
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	370	1.500.0000.0000	305.884,29	0,00	0,00	305.884,29
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	371	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-372	1.500.0000.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-373	1.500.0000.0000	223.882,36	0,00	0,00	223.882,36
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	374	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>2.648.949,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648.949,52</b>
08.12200	13.2038	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF</b>						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	375	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-377	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>32.684,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.684,65</b>
08.24100	13.1112	<b>TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 ASS. BEN. SÃO CAMILO</b>						
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	378	1.500.0000.0000	119.310,63	0,00	0,00	119.310,63
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>119.310,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.310,63</b>
08.24100	13.2035	<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	1.500.0000.0000	33.532,95	0,00	0,00	33.532,95
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	380	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-381	1.500.0000.0000	45.688,63	0,00	0,00	45.688,63
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>92.295,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.295,44</b>
08.24300	13.2036	<b>CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA</b>						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	383	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93



Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025  
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	384	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-385	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>19.610,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.610,79</b>
08.2430014.1109		<b>GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL CMAS MIN 3%</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	386	1.660.0000.0000	1.239,23	0,00	0,00	1.239,23
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>1.239,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,23</b>
08.2430014.1111		<b>CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS - ESTADUAL</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	387	1.759.0000.0000	3.717,69	0,00	0,00	3.717,69
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>3.717,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,69</b>
08.2440013.1044		<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA</b>						
4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	388	1.500.0000.0000	130.738,61	0,00	0,00	130.738,61
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>130.738,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.738,61</b>
08.2440014.1108		<b>GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	389	1.660.0000.0000	52.047,60	0,00	0,00	52.047,60
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	440	1.759.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-441	1.759.0000.0000	14.489,86	0,00	0,00	14.489,86
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	1.759.0000.0000	9.913,83	0,00	0,00	9.913,83
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>88.843,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.843,58</b>
08.2440014.1110		<b>PISO FIXO PSE - ESTADUAL</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	390	1.759.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	391	1.759.0000.0000	14.251,13	0,00	0,00	14.251,13
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-392	1.759.0000.0000	3.717,69	0,00	0,00	3.717,69
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>31.042,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.042,68</b>
08.2440014.2040		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO - PSB ESTADUAL</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	394	1.759.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	395	1.759.0000.0000	43.373,00	0,00	0,00	43.373,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-396	1.759.0000.0000	7.218,51	0,00	0,00	7.218,51
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397	1.759.0000.0000	5.731,43	0,00	0,00	5.731,43
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>69.396,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.396,80</b>
08.2440014.2041		<b>MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	398	1.660.0000.0000	17.349,20	0,00	0,00	17.349,20
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-399	1.660.0000.0000	1.239,23	0,00	0,00	1.239,23
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400	1.660.0000.0000	1.239,23	0,00	0,00	1.239,23
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>19.827,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.827,66</b>
08.2440014.2042		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PSB FEDERAL</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	401	1.660.0000.0000	14.218,05	0,00	0,00	14.218,05
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-402	1.660.0000.0000	14.841,85	0,00	0,00	14.841,85
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	1.660.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>42.133,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.133,76</b>
08.2440014.2043		<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>						
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	404	1.660.0000.0000	10.459,09	0,00	0,00	10.459,09
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-405	1.660.0000.0000	3.593,76	0,00	0,00	3.593,76
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	443	1.660.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-444	1.660.0000.0000	2.614,77	0,00	0,00	2.614,77
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>29.741,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.741,48</b>
08.2440014.2044		<b>LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	406	1.660.0000.0000	9.913,83	0,00	0,00	9.913,83
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-407	1.660.0000.0000	4.956,91	0,00	0,00	4.956,91
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>14.870,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.870,74</b>
08.2440014.2046		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	408	1.759.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-409	1.759.0000.0000	2.478,46	0,00	0,00	2.478,46
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>14.870,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.870,75</b>
08.2440014.2048		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL</b>						
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	410	1.759.0000.0000	19.827,66	0,00	0,00	19.827,66
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>19.827,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.827,66</b>
08.2440014.2049		<b>PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	411	1.660.0000.0000	4.956,91	0,00	0,00	4.956,91
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	412	1.660.0000.0000	10.533,44	0,00	0,00	10.533,44
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>15.490,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.490,35</b>
08.2440014.2050		<b>BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>						

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



Data: 12/12/2024 12:45:(  
 Usuário: / 892.\*\*\*-1  
 (Página: 7 / 1;  
 Sistema CECAI)

**Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)**

Período Dezembro de 2025  
 Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	413	1.660.0000.0000	247,85	0,00	0,00	247,8
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>247,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247,8</b>
08.2440015.2051		<b>GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	414	1.660.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,9
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	415	1.660.0000.0000	36.606,81	0,00	0,00	36.606,8
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	416	1.660.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,8
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-417	1.660.0000.0000	13.978,57	0,00	0,00	13.978,5
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>70.196,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.196,1</b>
28.8430005.2009		<b>PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA</b>						
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	445	1.500.0000.0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
28.8430005.2010		<b>JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	446	1.500.0000.0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE...</b>					<b>3.555.036,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555.036,04</b>
02.05.00		<b>SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS</b>						
02.05.01		<b>FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DE SEENVO. EDUCAÇÃO</b>						
12.3610017.2056		<b>ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	81	1.540.0070.0000	10.467.815,67	0,00	0,00	10.467.815,67
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	1.540.0070.0000	223.061,14	0,00	0,00	223.061,14
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	83	1.540.0070.0000	8.079,03	0,00	0,00	8.079,03
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	84	1.540.0070.0000	161.580,66	0,00	0,00	161.580,66
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85	1.540.0070.0000	1.610.997,14	0,00	0,00	1.610.997,14
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>12.471.533,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.471.533,64</b>
12.3610017.2057		<b>ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%</b>						
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	86	1.540.0030.0000	247.845,71	0,00	0,00	247.845,71
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>247.845,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.845,71</b>
12.3610021.2073		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-438	1.540.0030.0000	2.187.096,18	0,00	0,00	2.187.096,18
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>2.187.096,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.096,18</b>
12.3650017.2058		<b>CRECHE FUNDEB 70%</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	87	1.540.0070.0000	1.796.881,43	0,00	0,00	1.796.881,43
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	1.540.0070.0000	18.303,41	0,00	0,00	18.303,41
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	89	1.540.0070.0000	54.910,22	0,00	0,00	54.910,22
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90	1.540.0070.0000	272.630,29	0,00	0,00	272.630,29
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>2.142.725,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.725,35</b>
12.3650017.2059		<b>CRECHE FUNDEB 30%</b>						
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	91	1.540.0030.0000	49.569,14	0,00	0,00	49.569,14
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>49.569,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.569,14</b>
12.3650017.2060		<b>PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	92	1.540.0070.0000	3.074.694,28	0,00	0,00	3.074.694,28
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	1.540.0070.0000	20.205,05	0,00	0,00	20.205,05
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	94	1.540.0070.0000	4.041,00	0,00	0,00	4.041,00
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	95	1.540.0070.0000	101.025,28	0,00	0,00	101.025,28
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	96	1.540.0070.0000	499.910,41	0,00	0,00	499.910,41
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>3.699.876,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699.876,02</b>
12.3650017.2061		<b>PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%</b>						
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	97	1.540.0030.0000	37.176,86	0,00	0,00	37.176,86
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>37.176,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.176,86</b>
12.3670017.2062		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98	1.540.0030.0000	191.517,03	0,00	0,00	191.517,03
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	99	1.540.0030.0000	65.369,31	0,00	0,00	65.369,31
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	100	1.540.0030.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>456.886,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.886,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE...</b>					<b>21.292.709,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.292.709,24</b>
02.05.02		<b>APLICAÇÃO 25%</b>						
12.3610016.1016		<b>OBRA E INSTALAÇÕES - SEMECET</b>						
4.4.90.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES	101	1.500.0025.0000	116.826,49	0,00	0,00	116.826,49
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>116.826,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.826,49</b>



Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025  
 Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual do	Empenhado	Reservado	Saldo
12.3610016.2052		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	102	1.500.0025.0000	1.809.273,71	0,00	0,00	1.809.273,71
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	1.500.0025.0000	223.061,14	0,00	0,00	223.061,14
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	104	1.500.0025.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	105	1.500.0025.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	1.500.0025.0000	91.702,91	0,00	0,00	91.702,91
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	107	1.500.0025.0000	61.961,46	0,00	0,00	61.961,46
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	108	1.500.0025.0000	1.332.277,40	0,00	0,00	1.332.277,40
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	109	1.500.0025.0000	326.846,54	0,00	0,00	326.846,54
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	110	1.500.0025.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-111	1.500.0025.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-112	1.500.0025.0000	2.177.457,88	0,00	0,00	2.177.457,88
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	113	1.500.0025.0000	381.670,91	0,00	0,00	381.670,91
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	114	1.500.0025.0000	247.845,71	0,00	0,00	247.845,71
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	115	1.500.0025.0000	130.738,61	0,00	0,00	130.738,61
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	116	1.500.0025.0000	130.738,61	0,00	0,00	130.738,61
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>6.972.407,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972.407,22</b>
12.3650016.2054		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	117	1.500.0025.0000	161.099,71	0,00	0,00	161.099,71
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	1.500.0025.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	119	1.500.0025.0000	1.307,39	0,00	0,00	1.307,39
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	120	1.500.0025.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121	1.500.0025.0000	6.196,14	0,00	0,00	6.196,14
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	122	1.500.0025.0000	78.443,17	0,00	0,00	78.443,17
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	123	1.500.0025.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-124	1.500.0025.0000	162.115,88	0,00	0,00	162.115,88
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	125	1.500.0025.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	126	1.500.0025.0000	49.569,14	0,00	0,00	49.569,14
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>555.422,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.422,23</b>
12.3650016.2055		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	127	1.500.0025.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	128	1.500.0025.0000	1.457.705,47	0,00	0,00	1.457.705,47
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	129	1.500.0025.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-130	1.500.0025.0000	235.968,16	0,00	0,00	235.968,16
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	131	1.500.0025.0000	232.684,65	0,00	0,00	232.684,65
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	132	1.500.0025.0000	49.569,14	0,00	0,00	49.569,14
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>2.054.370,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.370,58</b>
		<b>TOTAL UNIDADE...</b>			<b>9.699.026,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.699.026,52</b>
02.05.03		<b>PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO</b>						
12.1220016.2053		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	133	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	134	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-135	1.500.0000.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>71.906,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.906,23</b>
12.3060019.2064		<b>COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	136	1.500.0000.0000	1.139.780,48	0,00	0,00	1.139.780,48
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>1.139.780,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.780,48</b>
12.3610018.2063		<b>ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2018</b>						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	137	1.500.0000.0000	150.200,29	0,00	0,00	150.200,29
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>150.200,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.200,29</b>
12.3610019.2065		<b>PNAE FUNDAMENTAL</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	138	1.552.0000.0000	177.609,86	0,00	0,00	177.609,86
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>177.609,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.609,86</b>
12.3610019.2066		<b>PNAE QUILOMBOLA</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	139	1.552.0000.0000	4.735,10	0,00	0,00	4.735,10
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>4.735,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735,10</b>
12.3610020.2071		<b>MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	140	1.550.0000.0000	130.738,61	0,00	0,00	130.738,61
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	141	1.550.0000.0000	274.964,67	0,00	0,00	274.964,67
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-142	1.550.0000.0000	91.517,03	0,00	0,00	91.517,03
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>497.220,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.220,31</b>
12.3610020.2072		<b>MANUTENÇÃO DO PDDE</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	143	1.551.0000.0000	1.072,38	0,00	0,00	1.072,38
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>1.072,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,38</b>
12.3610021.2074		<b>TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	144	1.571.0000.0000	196.107,92	0,00	0,00	196.107,92
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-145	1.571.0000.0000	3.146.159,38	0,00	0,00	3.146.159,38



Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025  
 Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo	
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>						<b>3.342.267,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342.267,30</b>
12.3610021.2075		<b>PNATE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	146	1.553.0000.0000	58.832,39	0,00	0,00	58.832,39	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-147	1.553.0000.0000	119.232,93	0,00	0,00	119.232,93	
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>						<b>178.065,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.065,31</b>
12.3620019.2067		<b>PNAE ENSINO MÉDIO</b>							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	148	1.552.0000.0000	17.705,85	0,00	0,00	17.705,85	
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>						<b>17.705,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.705,85</b>
12.3650019.2069		<b>PNAE PRÉ-ESCOLAR</b>							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	149	1.552.0000.0000	61.760,73	0,00	0,00	61.760,73	
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>						<b>61.760,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.760,73</b>
12.3650019.2070		<b>PNAE CRECHE</b>							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150	1.552.0000.0000	42.939,22	0,00	0,00	42.939,22	
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>						<b>42.939,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.939,22</b>
12.3670019.2068		<b>PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	151	1.552.0000.0000	7.562,42	0,00	0,00	7.562,42	
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>						<b>7.562,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.562,42</b>
13.3920022.1017		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA O CENTRO CULTURAL</b>							
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN152	152	1.500.0000.0000	37.176,86	0,00	0,00	37.176,86	
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>						<b>37.176,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.176,86</b>
<b>TOTAL UNIDADE...</b>						<b>5.730.002,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730.002,34</b>
02.05.04		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO</b>							
23.6950022.2076		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO</b>							
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	153	1.500.0000.0000	61.961,43	0,00	0,00	61.961,43	
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	1.500.0000.0000	11.772,67	0,00	0,00	11.772,67	
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR155	155	1.500.0000.0000	5.229,54	0,00	0,00	5.229,54	
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	156	1.500.0000.0000	5.229,54	0,00	0,00	5.229,54	
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	157	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	158	1.500.0000.0000	32.684,65	0,00	0,00	32.684,65	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-159	1.500.0000.0000	24.840,34	0,00	0,00	24.840,34	
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T160	160	1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN161	161	1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>						<b>188.255,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.255,10</b>
27.8120022.1018		<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	162	1.500.0000.0000	37.176,86	0,00	0,00	37.176,86	
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>						<b>37.176,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.176,86</b>
27.8120022.1021		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO CROSS</b>							
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	163	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29	
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>						<b>12.392,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.392,29</b>
27.8120022.2077		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO</b>							
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	164	1.500.0000.0000	89.224,46	0,00	0,00	89.224,46	
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	1.500.0000.0000	18.588,43	0,00	0,00	18.588,43	
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR166	166	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86	
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86	
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	1.500.0000.0000	142.511,29	0,00	0,00	142.511,29	
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	169	1.500.0000.0000	7.218,51	0,00	0,00	7.218,51	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	170	1.500.0000.0000	136.315,14	0,00	0,00	136.315,14	
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	171	1.500.0000.0000	40.584,74	0,00	0,00	40.584,74	
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-172	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-173	1.500.0000.0000	136.315,14	0,00	0,00	136.315,14	
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T174	174	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29	
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN175	175	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29	
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>						<b>628.226,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.226,94</b>
27.8130022.2078		<b>COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE</b>							
3.3.50.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC176	176	1.500.0000.0000	19.703,73	0,00	0,00	19.703,73	
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	177	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	178	1.500.0000.0000	59.173,16	0,00	0,00	59.173,16	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-179	1.500.0000.0000	59.173,16	0,00	0,00	59.173,16	
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>						<b>150.442,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.442,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE...</b>						<b>1.016.493,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.493,53</b>
02.06.00		<b>SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.</b>							

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



Data: 12/12/2024 12:45:0  
 Usuário: / 892.\*\*\*.\*\*\*.1  
 (Página: 10 / 12  
 Sistema CECAL)

**Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)**

Período Dezembro de 2025  
 Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
02.06.00		<b>SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.</b>						
04.1220023.1026		<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	180	1.500.0000.0000	92.942,14	0,00	0,00	92.942,14
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-181	1.500.0000.0000	6.196,14	0,00	0,00	6.196,14
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	1.500.0000.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>123.922,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.922,85</b>
04.1220023.1027		<b>IDENTIFICAÇÃO VISUAL</b>						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-183	1.500.0000.0000	123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>123.922,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.922,86</b>
04.1220023.2079		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	184	1.500.0000.0000	2.503.672,57	0,00	0,00	2.503.672,57
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	1.500.0000.0000	223.545,34	0,00	0,00	223.545,34
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	186	1.500.0000.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187	1.500.0000.0000	549.946,66	0,00	0,00	549.946,66
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	188	1.500.0000.0000	123.736,97	0,00	0,00	123.736,97
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	189	1.500.0000.0000	2.778.457,14	0,00	0,00	2.778.457,14
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-190	1.500.0000.0000	1.117.460,00	0,00	0,00	1.117.460,00
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	191	1.500.0000.0000	218.597,05	0,00	0,00	218.597,05
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	192	1.500.0000.0000	307.845,71	0,00	0,00	307.845,71
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	1.500.0000.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>7.927.852,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927.852,34</b>
04.1220023.2080		<b>MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	194	1.500.0000.0000	26.829,30	0,00	0,00	26.829,30
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	195	1.500.0000.0000	65.369,31	0,00	0,00	65.369,31
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-196	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	197	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>130.738,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.738,62</b>
04.1220025.2082		<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	198	1.500.0000.0000	42.629,46	0,00	0,00	42.629,46
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	199	1.500.0000.0000	248.403,37	0,00	0,00	248.403,37
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-200	1.500.0000.0000	78.443,17	0,00	0,00	78.443,17
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	201	1.500.0000.0000	61.961,43	0,00	0,00	61.961,43
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>431.437,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.437,43</b>
04.1220026.2083		<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	202	1.500.0000.0000	123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	203	1.500.0000.0000	619.614,28	0,00	0,00	619.614,28
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-204	1.500.0000.0000	1.439.228,57	0,00	0,00	1.439.228,57
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	205	1.500.0000.0000	111.406,65	0,00	0,00	111.406,65
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>2.294.172,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.172,36</b>
04.1220026.2084		<b>MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	206	1.500.0000.0000	28.192,45	0,00	0,00	28.192,45
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	207	1.500.0000.0000	65.369,31	0,00	0,00	65.369,31
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	208	1.500.0000.0000	37.176,86	0,00	0,00	37.176,86
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>130.738,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.738,62</b>
15.4510025.1030		<b>ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	209	1.500.0000.0000	123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>123.922,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.922,86</b>
15.4510025.1031		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	210	1.500.0000.0000	123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>123.922,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.922,86</b>
17.5120027.2085		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	211	1.500.0000.0000	105.334,43	0,00	0,00	105.334,43
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	213	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	214	1.500.0000.0000	6.196,14	0,00	0,00	6.196,14
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	215	1.500.0000.0000	30.980,71	0,00	0,00	30.980,71
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	216	1.500.0000.0000	117.664,75	0,00	0,00	117.664,75
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	217	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-218	1.500.0000.0000	209.181,78	0,00	0,00	209.181,78
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	219	1.500.0000.0000	8.240,87	0,00	0,00	8.240,87
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	1.500.0000.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>529.212,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.212,55</b>
17.5120028.1037		<b>AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	221	1.500.0000.0000	143.812,48	0,00	0,00	143.812,48
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-222	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>169.960,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.960,20</b>
17.5120028.2086		<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>						



Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025  
 Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Sald
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	223	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-224	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	225	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>65.369,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.369,30</b>
25.7520024.1029		<b>AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	227	1.500.0000.0000	65.369,30	0,00	0,00	65.369,30
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>65.369,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.369,31</b>
25.7520024.2081		<b>MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	228	1.751.0000.0000	223.061,14	0,00	0,00	223.061,14
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-229	1.751.0000.0000	989.400,05	0,00	0,00	989.400,05
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>1.212.461,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.461,19</b>
26.7820026.1033		<b>MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	230	1.701.0000.0000	1.228.599,75	0,00	0,00	1.228.599,75
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>1.228.599,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.599,75</b>
26.7820026.1034		<b>ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	231	1.500.0000.0000	61.961,43	0,00	0,00	61.961,43
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>61.961,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.961,43</b>
26.7820026.1035		<b>PONTES, PORNTILHÕES E BUEIROS</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	232	1.500.0000.0000	74.353,71	0,00	0,00	74.353,71
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>74.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.353,71</b>
26.7820026.1036		<b>CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	233	1.500.0000.0000	74.353,71	0,00	0,00	74.353,71
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>74.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.353,71</b>
<b>TOTAL UNIDADE...</b>					<b>14.892.271,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.892.271,95</b>
02.07.00		<b>SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.</b>						
02.07.00		<b>SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.</b>						
15.4520031.1045		<b>ARBORIZAÇÃO URBANA</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	234	1.500.0000.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>39.221,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.221,58</b>
18.1220031.2089		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	235	1.500.0000.0000	7.218,51	0,00	0,00	7.218,51
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	236	1.500.0000.0000	13.631,51	0,00	0,00	13.631,51
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-237	1.500.0000.0000	989.421,43	0,00	0,00	989.421,43
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	238	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>1.022.663,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.663,74</b>
18.1220031.2090		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	239	1.500.0000.0000	4.058,47	0,00	0,00	4.058,47
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	240	1.500.0000.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-241	1.500.0000.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	242	1.500.0000.0000	2.478,46	0,00	0,00	2.478,46
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>65.369,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.369,30</b>
18.5410031.1039		<b>DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO</b>						
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	243	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>26.147,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.147,72</b>
18.5410031.1040		<b>CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS ESPECIES DE PLANTAS</b>						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	244	1.500.0000.0000	185.884,29	0,00	0,00	185.884,29
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>185.884,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.884,29</b>
20.1220029.2087		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	245	1.500.0000.0000	1.129.421,43	0,00	0,00	1.129.421,43
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	1.500.0000.0000	43.373,00	0,00	0,00	43.373,00
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	247	1.500.0000.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	248	1.500.0000.0000	134.439,89	0,00	0,00	134.439,89
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	249	1.500.0000.0000	61.527,70	0,00	0,00	61.527,70
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	250	1.500.0000.0000	57.176,86	0,00	0,00	57.176,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	251	1.500.0000.0000	1.102.307,56	0,00	0,00	1.102.307,56
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	252	1.500.0000.0000	32.684,65	0,00	0,00	32.684,65
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	253	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-254	1.500.0000.0000	296.107,92	0,00	0,00	296.107,92
3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	255	1.500.0000.0000	98.053,96	0,00	0,00	98.053,96
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	1.500.0000.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>					<b>3.000.851,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.851,48</b>



Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025  
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
20.6060030.2088		<b>APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	257	1.500.0000.0000	507.585,15	0,00	0,00	507.585,15
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	258	1.500.0000.0000	45.758,51	0,00	0,00	45.758,51
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-259	1.500.0000.0000	673.303,86	0,00	0,00	673.303,86
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>1.226.647,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.647,52</b>
		<b>TOTAL UNIDADE...</b>			<b>5.566.785,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.566.785,63</b>
02.08.00		<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES</b>						
02.08.00		<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES</b>						
09.2720032.1187		<b>CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	418	1.802.0000.0000	54.802,46	0,00	0,00	54.802,46
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	419	1.802.0000.0000	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-420	1.802.0000.0000	54.802,46	0,00	0,00	54.802,46
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>129.605,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.605,92</b>
09.2720032.2091		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	421	1.802.0000.0000	235.453,43	0,00	0,00	235.453,43
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	1.802.0000.0000	2.478,46	0,00	0,00	2.478,46
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	423	1.802.0000.0000	3.717,69	0,00	0,00	3.717,69
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	424	1.802.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	425	1.802.0000.0000	38.416,09	0,00	0,00	38.416,09
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	426	1.802.0000.0000	27.263,03	0,00	0,00	27.263,03
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	427	1.802.0000.0000	13.631,51	0,00	0,00	13.631,51
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	428	1.802.0000.0000	14.870,74	0,00	0,00	14.870,74
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-429	1.802.0000.0000	45.851,46	0,00	0,00	45.851,46
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-430	1.802.0000.0000	312.595,41	0,00	0,00	312.595,41
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	431	1.802.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>719.062,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.062,40</b>
09.2720033.2092		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS</b>						
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	432	1.800.0000.1111	1.933.196,57	0,00	0,00	1.933.196,57
3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	433	1.800.0000.1111	446.122,29	0,00	0,00	446.122,29
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	1.800.0000.1111	223.061,14	0,00	0,00	223.061,14
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-435	1.800.0000.1111	1.363.151,43	0,00	0,00	1.363.151,43
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	436	1.800.0000.1111	1.396.092,98	0,00	0,00	1.396.092,98
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>5.361.624,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361.624,41</b>
99.9970034.9997		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS</b>						
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	437	1.800.0000.1111	5.634.886,41	0,00	0,00	5.634.886,41
		<b>TOTAL FUNCIONAL...</b>			<b>5.634.886,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.634.886,41</b>
		<b>TOTAL UNIDADE...</b>			<b>11.845.179,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.845.179,14</b>
		<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>120.675.406,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.675.406,08</b>

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 22 de Agosto de 2024

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



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



**EMENDA MODIFICATIVA N°.03, ao Projeto de Lei n°.140/2024.**

**Autoria:** *Edison Crispin*

O Vereador infra-assinado, com fundamento no §5º do artigo 140 do Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal, e com assento nesta Casa Legislativa, submete à apreciação da Câmara Municipal a presente Emenda Modificativa ao **Projeto de Lei n°.140/2024** que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício financeiro de 2025".

Modifique-se a Proposta de Orçamento Anual – Projeto de Lei n°.140/2024, com a devida dedução dos valores nas Fichas programáticas abaixo discriminadas, adicionando-se, portanto, a outras Fichas programáticas, tudo conforme demonstrado abaixo, para **Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar:**

**ADIÇÃO:**

**Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e da Família**

02.04.01 - Unidade Orçamentária

Ação: 04.1220003.2039 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Valor – R\$ 443.752,57

**DEDUÇÃO:**

**Secretaria Municipal de Geral de Governo e Administração**

02.01.00 - Unidade Orçamentária

Ação: 04.1220003.2039 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Valor – R\$ 443.752,57

**TOTAL: R\$ 443.752,57**

Sala das Sessões da CMSFG/RO, 20 de Dezembro de 2024.

*Edison Crispin Dias*  
Vereador CMSFG



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



**EMENDA MODIFICATIVA Nº.03, ao Projeto de Lei nº.140/2024.**

**Autoria:** *Edison Crispin*

O Vereador infra-assinado, com fundamento no §5º do artigo 140 do Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal, e com assento nesta Casa Legislativa, submete à apreciação da Câmara Municipal a presente Emenda Modificativa ao **Projeto de Lei nº.140/2024** que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício financeiro de 2025".

Modifique-se a Proposta de Orçamento Anual – Projeto de Lei nº.140/2024, com a devida dedução dos valores nas Fichas programáticas abaixo discriminadas, adicionando-se, portanto, a outras Fichas programáticas, tudo conforme demonstrado abaixo, para **Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar:**

**ADIÇÃO:**

**Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e da Família**

02.04.01 - Unidade Orçamentária

Ação: 04.1220003.2039 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Valor – R\$ **443.752,57**

**DEDUÇÃO:**

**Secretaria Municipal de Geral de Governo e Administração**

02.01.00 - Unidade Orçamentária

Ação: 04.1220003.2039 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Valor – R\$ **443.752,57**

**TOTAL: R\$ 443.752,57**

Sala das Sessões da CMSFG/RO, 20 de Dezembro de 2024.

*Edison Crispin Dias*  
Vereador CMSFG