

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:19:05

Usuário: luzineide

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	2.126.800,37
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	250.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	5	30.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6	80.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	320.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	270.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	9	80.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	500,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	493.038,13
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	190.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	13	500,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	14	190.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15	500,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	480.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	1001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1	160.000,00
Subtotal (Institucional)										4.671.338,50

Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85	300.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87	50.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	88	2.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0017	2042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	270.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.365	0017	2095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90	50.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	92	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	1029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	84	10.000,00
Subtotal (D.R.)										5.396.338,50

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	630.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	1.150.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0015	2189	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	94	150.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0015	2189	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	20	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	42	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0015	2189	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	96	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	127.339,40
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	300.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2189	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93	50.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:19:05

Usuário: luzineide

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2028	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	29	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2088	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33	1.500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0015	2189	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	97	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	3.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0014	2092	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	100.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	100.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	24	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	46	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47	1.500.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31	34.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26	200.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49	1.400.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	51	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	1163	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17	40.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	1025	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37	200.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	1293	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	1022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	16	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	1024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	36	40.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	1293	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	39	10.000,00
Subtotal (D.R.)									6.250.339,40	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	56	2.600.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0016	2033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	103	640.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0016	2033	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2030	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	58	40.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0016	2033	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	105	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2030	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	410.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0016	2033	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	100.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2030	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2086	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	71	3.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.366	0016	2034	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	115	3.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	150.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	2.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0016	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	50.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.366	0016	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2030	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	62	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2030	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0016	2033	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.366	0016	2034	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	117	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:19:05

Usuário: luzineide

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Sistema 0202 - 2023										
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64	1.638.580,01
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0016	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	109	280.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.366	0016	2034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118	40.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2030	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0016	2033	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.366	0016	2034	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2030	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	66	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0016	2033	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	111	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.366	0016	2034	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	120	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	1027	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	400.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	1258	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	100.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	1026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	52	100.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	1273	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	55	31.535,11
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0016	1298	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	98	20.000,00
Subtotal (D.R.)										6.722.115,12
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0016	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	67	13.208.975,56
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0016	2032	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	99	1.700.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.366	0016	2101	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	121	270.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0016	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	310.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0016	2032	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.366	0016	2101	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0016	2031	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	69	200.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0016	2032	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	101	50.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0016	2031	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70	1.800.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0016	2032	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102	220.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.366	0016	2101	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123	50.000,00
Subtotal (D.R.)										17.818.975,56
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0017	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0017	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76	388.925,37
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0017	1028	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73	150.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0017	1167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	74	50.000,00
Subtotal (D.R.)										598.925,37
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.551.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0017	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	40.435,20
Subtotal (D.R.)										40.435,20
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0017	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	236.794,88
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0017	2116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	3.180,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0017	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	19.003,20
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0017	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	83.061,60
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.366	0017	2093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	5.621,76
Subtotal (D.R.)										347.661,44
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0017	2037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0017	2037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79	114.494,28
Subtotal (D.R.)										124.494,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:19:05

Usuário: luzineide

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0017	2132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	83	5.800.000,00
Subtotal (D.R.)										5.800.000,00

Subtotal (Institucional)										38.427.946,37
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2051	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	127	10.247.337,28
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2051	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	302.026,50
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2051	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	129	50.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2051	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130	1.225.303,19
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2051	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	131	48.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2051	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	132	30.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	140	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	100.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	20.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2051	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	134	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2051	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	135	1.559.390,16
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2051	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	72.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	142	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2157	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	145	500,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137	1.725.895,56
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	3.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	30.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2051	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138	38.090,88
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	2051	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	139	173.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	1031	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125	50.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0020	1032	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	126	50.000,00
Subtotal (D.R.)										15.741.543,57
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0022	2055	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	147	967.092,70
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0022	2167	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	154	410.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0022	2139	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	166	200.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0022	2055	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	148	120.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0022	2167	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155	80.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0022	2154	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0022	2167	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	156	80.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0022	2141	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	160	280.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0022	2064	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	12.628,58
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0022	2139	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	167	50.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0022	2060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	217.999,94
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0022	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	69.343,70
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0022	2154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0022	2161	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0022	2167	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	374.663,11
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0022	2141	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	432.064,79
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0022	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	1.611,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:19:05

Usuário: luzineide

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0022	2139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	52.498,35
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0022	2167	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	158	274.800,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0022	2141	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	162	40.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0022	2139	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	169	500,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0022	2167	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	500.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0022	2141	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	163	657.362,03
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0022	2139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	170	100.000,00
Subtotal (D.R.)										4.929.564,52

Subtotal (Institucional)

20.671.108,09

Institucional : 02.10.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0025	2090	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	182	4.000.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0025	2090	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	183	550.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0025	2090	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	184	100.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0025	2090	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	185	50.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0025	2090	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186	50.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0025	2090	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	187	7.948.149,37
Subtotal (D.R.)										12.698.149,37

02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	173	250.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	174	5.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	175	26.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	30.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	10.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	178	15.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	179	40.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180	280.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	181	10.365,19
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	1187	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	57.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	1160	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	171	20.000,00
Subtotal (D.R.)										743.365,19

Subtotal (Institucional)

13.441.514,56

Institucional : 02.13.00 - CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0027	2206	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	198	10.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0027	2204	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	100.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0027	2207	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	199	5.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0027	2208	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	10.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0027	2209	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	208	10.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0027	2204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	100.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0027	2205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	30.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0027	2207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	10.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0027	2208	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:19:05

Usuário: luzineide

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0027	2209	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	10.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0027	2208	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	204	10.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0027	2209	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	210	10.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0027	2204	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	191	80.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0027	2208	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	205	2.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0027	2209	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	211	5.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0027	2204	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192	20.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0027	2205	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196	10.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0027	2208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	206	5.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0027	2209	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212	5.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0027	2204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	193	400.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0027	2205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197	50.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0027	2207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	201	10.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0027	2208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	207	10.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0027	2209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213	45.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0027	2204	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	194	100.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0027	1301	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	188	100.000,00
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	99.999	0027	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	214	1.630.000,00
Subtotal (Institucional)										2.787.000,00

Institucional : 02.14.00 - SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.14.00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEIT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0028	2210	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	5.000,00
02.14.00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEIT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0028	2211	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	218	10.000,00
02.14.00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEIT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0028	2212	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	221	5.000,00
02.14.00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEIT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0028	2213	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	224	3.000,00
02.14.00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEIT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0028	2210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	10.000,00
02.14.00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEIT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0028	2211	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	8.000,00
02.14.00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEIT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0028	2212	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	8.000,00
02.14.00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEIT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0028	2213	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	2.000,00
02.14.00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEIT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0028	2210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	217	165.000,00
02.14.00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEIT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0028	2211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	220	14.000,00
02.14.00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEIT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0028	2212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	223	14.000,00
02.14.00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEIT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0028	2213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	226	5.000,00
Subtotal (Institucional)										249.000,00

Institucional : 02.15.00 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.15.00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0029	2214	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	230	20.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0029	2214	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	40.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0029	2214	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	232	5.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0029	2214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	233	475.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0030	2215	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	235	1.500.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0029	2214	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234	20.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0029	1302	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	227	500.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0029	1302	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	228	303.632,81
02.15.00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0029	1303	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	229	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:19:05

Usuário: luzineide

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.15.00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0031	2216	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	236	1.200.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0031	2216	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	237	100.000,00
Subtotal (Institucional)										4.188.632,81

Institucional : 02.16.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Institucional	Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2217	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	241	25.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2221	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	246	20.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2217	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	855.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	400.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	25.752	0032	2219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	134.949,63
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243	1.100.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2218	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245	720.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	248	500.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	25.752	0032	2219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	250	500.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2217	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244	20.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0032	1332	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	1.000.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0032	1320	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	251	298.212,92
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	1304	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238	350.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	1305	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	239	20.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	1306	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240	10.000,00
Subtotal (D.R.)										13.177.795,36

02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0032	1327	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	252	1.200.000,00
Subtotal (D.R.)										1.200.000,00

Subtotal (Institucional)

7.153.162,55

Institucional : 02.17.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Institucional	Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.17.00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0033	2222	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	255	12.000,00
02.17.00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0033	2222	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	40.000,00
02.17.00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0033	2223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	2.000,00
02.17.00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0033	2224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	20.000,00
02.17.00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0033	2222	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	257	5.000,00
02.17.00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0033	2224	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	262	1.000,00
02.17.00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0033	2222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258	61.000,00
02.17.00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0033	2223	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	260	2.000,00
02.17.00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0033	2224	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	263	30.000,00
02.17.00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIM	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0033	1335	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	254	10.000,00
Subtotal (Institucional)										183.000,00

Institucional : 02.18.00 - SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

Institucional	Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.18.00	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0034	2225	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	265	10.000,00
02.18.00	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0034	2225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:19:05

Usuário: luzineide

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.18.00	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0034	2225	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	267	20.000,00
02.18.00	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0034	2226	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	80.000,00
02.18.00	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0034	1336	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	264	20.000,00
Subtotal (Institucional)										150.000,00

Institucional : 02.19.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0035	2229	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	271	1.910.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0035	2229	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	102.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0035	2229	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	273	60.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0035	2229	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	274	195.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0035	2229	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	275	12.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0035	2230	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	284	16.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0035	2231	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	288	5.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0035	2233	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	293	6.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0035	2234	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	3.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0035	2229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	48.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0035	2230	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	10.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0035	2231	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	7.800,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0035	2233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	30.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0035	2234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	7.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0035	2229	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	277	60.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0035	2229	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	278	6.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0035	2230	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	286	4.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0035	2229	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279	2.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0035	2231	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290	8.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0035	2233	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295	20.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0035	2229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	280	586.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0035	2230	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	287	20.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0035	2231	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291	7.600,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0035	2233	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296	11.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0035	2229	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	281	2.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0035	2229	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	282	1.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0035	2232	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	292	5.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0035	2229	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	283	5.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0035	1338	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270	20.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0035	1337	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	269	20.000,00
Subtotal (D.R.)										3.522.400,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2247	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	337	54.600,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2237	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	306	10.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2238	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	12.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2240	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	317	6.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2242	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	322	6.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2247	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	338	15.400,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	322,40
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	40.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	9.619,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:19:05

Usuário: luzineide

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	4.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	6.500,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	84.708,10
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2237	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	308	4.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2238	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	314	1.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2240	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	319	2.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2242	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	324	1.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2237	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	309	24.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2242	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	325	14.500,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2237	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	310	55.887,82
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	315	19.361,46
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2240	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	320	5.910,62
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2242	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	326	17.322,46
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2237	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	311	20.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2238	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	316	6.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2240	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	321	4.960,75
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2242	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	327	4.000,00
Subtotal (D.R.)										429.092,79

02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0035	2235	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	299	12.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2244	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	7.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2245	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	333	3.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0035	2235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	30.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	15.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	4.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	3.200,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	2.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2243	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	328	24.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2246	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	336	4.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0035	2235	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	301	8.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2244	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	331	4.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0035	2235	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302	21.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2244	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	332	30.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	341	3.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0035	2235	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	303	55.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	1350	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	304	5.000,00
Subtotal (D.R.)										230.200,00

Subtotal (Institucional)

3.848.692,79

Institucional : 02.20.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	349	8.510.623,95
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	400.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	351	228.400,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	352	600.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0037	2251	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	343	500,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	353	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:19:05

Usuário: luzineide

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2254	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	361	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2255	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	365	5.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0037	2252	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	369	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0037	2251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	20.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	20.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	30.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2255	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	5.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0037	2252	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0037	2251	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	345	3.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	355	5.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	356	1.600.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	357	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2254	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	363	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0037	2251	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	346	2.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	358	1.000.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2254	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	50.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	367	1.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0037	2251	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	347	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	359	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	360	5.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0037	1347	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	342	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	1348	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	348	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0037	1349	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	368	10.000,00
Subtotal (D.R.)										12.590.523,95

Subtotal (Institucional)

12.590.523,95

Total (Institucional)

108.361.919,62