

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:22:26

Usuário: luzineide

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01 01.01.00	01.031.0001.1001		PODER LEGISLATIVO									
			CAMARA MUNICIPAL									
		01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS								
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01.031.0001.1002		CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA								
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01.031.0001.2001		MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO								
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	2.126.800,37	2.126.800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	7	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11	493.038,13	493.038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	14	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	15	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.671.338,50	4.671.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO					4.671.338,50	4.671.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:22:26

Usuário: luzineide

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:22:26

Usuário: luzineide

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Sistema CECAM							Cota Regul.
						Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0015.1293		CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0015.2029		MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	40	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	47	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	48	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	51	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12.361.0016.1026		AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 30%										
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12.361.0016.1027		CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 30%										
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12.361.0016.1258		CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO 30% INVESTIMENTO										
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12.361.0016.1273		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTIMENTO										
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	31.535,11	31.535,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12.361.0016.2030		MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%										

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:22:26

Usuário: luzineide

(Página: 8 / 21)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Sistema CECAM												
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	135	1.559.390,16	1.559.390,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	136	72.000,00	72.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	1.725.895,56	1.725.895,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138	38.090,88	38.090,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	139	173.000,00	173.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.122.0020.2052		MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	140	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	142	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.122.0020.2157		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	145	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.301.0022.2055		MANUT.DAS ATIV. PACS									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	147	967.092,70	967.092,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	148	120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.301.0022.2060		MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	217.999,94	217.999,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.301.0022.2061		MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	69.343,70	69.343,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.301.0022.2154		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.301.0022.2161		IMPLANT. E ESTR. REDE CEGONHA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:22:26

Usuário: luzineide

(Página: 9 / 21)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.301.0022.2167		INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	154	410.000,00	410.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	156	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	374.663,11	374.663,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	158	274.800,00	274.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.302.0022.2141		ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTOS DO MAC									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	160	280.000,00	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	432.064,79	432.064,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	162	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	657.362,03	657.362,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.304.0022.2064		MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	12.628,58	12.628,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	1.611,32	1.611,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.305.0022.2139		INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	166	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	167	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	52.498,35	52.498,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	169	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					20.621.108,09	20.671.108,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00

02.10.00	09.272.0025.1160	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMOR
		AQUIS. DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:22:26

Usuário: luzineide

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00
	09.272.0025.1187		CONSTR.AMPL.E REFORMA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	57.000,00	57.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	09.272.0025.2089		MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	173	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	175	26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	178	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	179	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	280.000,00	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181	10.365,19	10.365,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	09.272.0025.2090		MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEGURADOS									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	182	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	183	550.000,00	550.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	184	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	185	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	187	7.948.149,37	7.948.149,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13.421.514,56	13.441.514,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00

02,13,00

04.122.0027.1301 AQUIS DE BENS MÓVEIS - CHEFIA DO GABINETE

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------------------------------------	-----	------------	------------	------	------	------	------	------	------

04.122.0027.2204 MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:22:26

Usuário: luzineide

(Página: 11 / 21)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	191	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	192	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	193	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	194	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0027.2205		MANUT. DAS ATIV. - ALUZIVA AO MUNICÍPIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	196	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0027.2206		MANUT. DAS ATIV. - APOIO FINC. A ENTID. E ASSOCIAÇÕES									
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	198	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0027.2207		MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE SUPERINT. DE LICIT. E CONTRATOS									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	199	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	201	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	13.392.0027.2208		MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE ESPORTE E LAZER									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	204	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	206	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	207	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	23.695.0027.2209		MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE CULT. EVENT. E TURISMO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	208	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:22:26

Usuário: luzineide

(Página: 16 / 21)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Sistema CECAM						Cota Regul.
						Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0035.2229		MANUT. DAS ATIV. - SEMASC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	271	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	273	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	274	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	275	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	277	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	279	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280	586.000,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	281	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	282	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.0035.2230		MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	284	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	286	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.0035.2231		MANUT. DAS ATIV. - CMDCA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	288	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.0035.2232		MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE ACOLH. EM FAMÍLIA ACOLHEDORA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:22:26

Usuário: luzineide

(Página: 17 / 21)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	292	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.243.0035.2233		MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP. A COMP. ACOLH. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	293	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	295	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	296	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.243.0035.2234		MANUT. DAS ATIV. - FUND. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.243.0035.2235		MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - EST. MANUT. DO ABRIGO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	299	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	301	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	302	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0036.1350		AQUIS DE BENS MOVEIS - PROG MAMÃE CHEGEI									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0036.2236		MANUT. DAS ATIV. - BPC									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	322,40	322,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0036.2237		MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	306	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	308	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	309	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	55.887,82	55.887,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0036.2238		MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGBF									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:22:26

Usuário: luzineide

(Página: 18 / 21)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Sistema CEGRAM						Cota Regul.	
						Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro		
08.244.0036		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	12.000,00	12.000,00	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	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	9.619,18	9.619,18	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	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	314	1.000,00	1.000,00	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	19.361,46	19.361,46	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316	6.000,00	6.000,00	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	
		08.244.0036.2240	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SUAS										
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	317	6.000,00	6.000,00	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	4.000,00	4.000,00	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
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319	2.000,00	2.000,00	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320	5.910,62	5.910,62	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321	4.960,75	4.960,75	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
		08.244.0036.2242	MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPLEXIDADE										
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	322	6.000,00	6.000,00	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
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	6.500,00	6.500,00	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	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324	1.000,00	1.000,00	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	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	325	14.500,00	14.500,00	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	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	326	17.322,46	17.322,46	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	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	4.000,00	4.000,00	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	
	08.244.0036.2243	MANUT. DAS ATIV. BENEF. EVENT. ESTADO - CORONA VIRUS											
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	328	24.000,00	24.000,00	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	
	08.244.0036.2244	MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADUAL											
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	7.000,00	7.000,00	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	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	15.000,00	15.000,00	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	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331	4.000,00	4.000,00	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	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	332	30.000,00	30.000,00	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	
	08.244.0036.2245	MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI											

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:22:26

Usuário: luzineide

(Página: 19 / 21)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	333	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	08.244.0036.2246		PROGRAMA CRIANÇA FFELIZ MAIS										
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	336	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	08.244.0036.2247		MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS										
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	337	54.600,00	54.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	338	15.400,00	15.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	84.708,10	84.708,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	08.244.0036.2248		MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO VARIABEL PSE ESTADUAL										
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.828.692,79	3.848.692,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00
	02.20.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
	04.121.0037.1347	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - COORD. DE PLANEJAMNENTO											
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00	
	04.121.0037.2251	MANUT. DAS ATIV. COORD. DE PLANEJAMENTO											
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	343	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	345	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	346	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	347	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	04.122.0037.1348	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- COMAD											
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	04.122.0037.2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP											

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:22:26

Usuário: luzineide

(Página: 20 / 21)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	349	8.510.623,95	8.510.623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	351	228.400,00	228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	352	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	353	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	355	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	356	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	357	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	358	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	359	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	360	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0037.2254		MANUT. DAS ATIV. - COMAD									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	361	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	363	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	364	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0037.2255		MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE TRANSP. E TRANSITO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	365	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	367	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.123.0037.1349		AQUIS. DE BENS MÓVEIS- RECEITA									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.123.0037.2252		MANUT. DAS ATIV.- RECEITA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	369	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.580.523,95	12.590.523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:22:26

Usuário: luzineide

(Página: 21 / 21)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
TOTAL DO ÓRGÃO					103.580.581,12	103.690.581,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-110.000,00
TOTAL GERAL					108.251.919,62	108.361.919,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-110.000,00

NOVA MAMORE, 06 de Outubro de 2022

ERIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
DECRETO Nº 5893/GP/2021
TEC. CONTABILIDADE _CRC-RO -005674-3