Mensagem nº 067-GP/2021
Em 30 de agosto de 2021

Excelentíssimo senhor Vereador
André Luiz Baier
Presidente da Câmara Municipal de Nova Mamoré
Demais Vereadores

Para os efeitos legais, submeto a deliberação dessa Casa Legislativa o Projeto de Lei referente a Lei Orçamentária Anual (LOA), para o exercício financeiro de 2022, em atendimento ao artigo 165 da Constituição Federal de 1.988 e demais dispositivos legais pertinentes.

A Lei Orçamentária Anual foi elaborada de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA).

Considerações sobre a Receita e a Despesa

Baseados na realidade financeira, nas potencialidades das receitas próprias e das possíveis transferências de recursos, para manter a equação orçamentária equilibrada, num quadro de redução crescente dos recursos próprios e de incertezas, não bastou apenas atuar com racionalidade e criatividade.

Para 2022, considerando a realidade financeira e o desempenho da arrecadação nos últimos três anos, os valores apurados até o mês de junho de 2021 e as projeções para a conclusão do exercício, optou-se por trabalhar o cenário da receita com maior prudência na expectativa de que almeja recuperação da economia. Assim, a presente proposta Orçamentária estima a Receita e fixa a despesa para o exercício vindouro no montante de R$ 92.329.905,24 (noventa e dois milhões, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e cinco reais, vinte e quatro centavos).

Nesse Contexto, a atual estrutura da Lei Orçamentária Anual (LOA), permite a sua utilização como um instrumento de gestão das finanças públicas, sendo um veículo de informação sobre a origem de receitas e destinação de recursos públicos, a serem avaliados pelo Legislativo e pela sociedade em geral.

Palácio 21 de julho, em 30 de agosto de 2021.

Marcélio Brasileiro Uchôa
Prefeito Municipal

RECEBIDO
Recebemos o Presente Doctº
Em, 27/09/21 as 12:00 hrs.
Lucimar Elias
C.M.N.M

PROJETO DE LEI N° 067- GP/2021
Em 30 de agosto de 2021.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Nova Mamoré para o Exercício Financeiro de 2022".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ, ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício de sua competência legal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da estimativa da Receita

Art. 1º. O Orçamento anual do Município de Nova Mamoré, Estado de Rondônia, para o exercício financeiro de 2022, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em R$ 92.329.905,24 (noventa e dois milhões, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. A receita é decorrente da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intergovernamentais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a classificação geral:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**96.401.357,07**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	5.257.262,02
Receita de Contribuições	3.595.171,57
Receita Patrimonial	2.625.569,18
Transferências Correntes	84.824.870,58
Outras Receitas Correntes	98.483,72
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**400.000,00**
Transferências de Capital	400.000,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**4.918.842,87**
Receita de Contribuições	4.762.574,70
Demais Receitas correntes	156.268,17

9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	
(-) Dedução para o FUNDEB	9.390.294,70
TOTAL	**92.329.905,24**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 92.329.905,24 (noventa e dois milhões trezentos e vinte e nove mil, novecentos e cinco reais, vinte e quatro centavos), serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, distribuídas da seguinte maneira:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	**3.659.731,77**
CÂMARA MUNICIPAL	3.659.731,77
PODER EXECUTIVO	**88.670.173,47**
SECRETRIA GERAL	100.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.193.925,21
SECRET.MUN. DE FAZENDA, PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO	10.426.140,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	210.000,00
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	200.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.424.403,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.473.858,59
SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.302.227,81
SECRET. MUN.DE OBRAS SERV. PÚBL. TRANSP. E TRÂNSITO	6.815.114,62
INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. NOVA MAMORÉ	10.524.503,24
TOTAL	**92.329.905,24**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO A NATUTREZA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**90.821.946,37**
DESPESAS DE CAPITAL	**400.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.107.958,87**
Reserva de Contingência do Executivo	1.107.958,87
TOTAL	**92.329.905,24**

Art. 4º. Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar 101/00, constituída por valor, exclusivamente de recursos do Orçamento Fiscal, equivalente a no mínimo **1%** (um por cento) da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2022.

Parágrafo único – Na hipótese de ficar demonstrado que as reservas de contingência constituídas não precisarão ser utilizadas para sua finalidade, no todo ou em parte, o Chefe do Poder Executivo poderá utilizar seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais, legalmente autorizados na forma dos artigos 41, 42, e 43 da Lei Federal 4.320/64, priorizando despesa com pessoal, sentenças judiciais e contrapartida de convênios.

Art. 5º. Ao Poder Executivo é facultado designar a Secretaria de Fazenda Planejamento e Administração, como unidade central, para movimentar dotações atribuídas às demais Unidades Orçamentárias.

Art. 6º. Na realização do Orçamento de despesa de Capital, os investimentos em execução terão prioridade sobre novos projetos.

Art. 7º. É vedada a apropriação de recursos destinados à execução de investimentos já iniciados para ocorrer despesas resultantes de novos projetos.

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 8º. No curso da execução orçamentária fica o Poder Executivo autorizado:

I – A abrir crédito adicional por Superávit Financeiro até o limite apurado em **Balanço Patrimonial do exercício anterior,** nos termos do Inciso I, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

II - A abrir créditos adicionais suplementar por Excesso de arrecadação em bases constantes, nas rubricas que comprovadamente seus **valores excedam as previsões constantes da lei orçamentária,** devendo a apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/64, ser realizada **por fonte de recursos**;

III – A abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotações, mediante Decreto, até o montante de **10%** (dez por cento) do orçamento vigente, observado o

disposto no Inciso I do Art. 7º e Inciso III, do Artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, autorizando tambem a criação de elemento de despesa não consignados no orçamento, não alterando a ação programática, a criação de fontes de recursoss, utilizando como recursos a anulaçõa de dotações do póprio orçamento.

Art. 9º. A Administração Municipal poderá promover, sem incidência sobre o percentual previsto no Inciso III do artigo 8º, despesas destinadas a atender:

I – insuficiências de dotações do Grupo de Natureza de Despesa 31 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursoso oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

II – despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida e precatórios judiciais.

Art. 10. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um um órgão para outro, elementos de despesas e projetos atividades, dentro do limite autorizado pelo Legislativo a fim de manter o equilíbrio na execução da despesa pública no decorrer do exercício financeiro, bem como em decorrência de atos relacionados à organização e ao funcionamento da Administração Pública Municipal.

Parágrafo único A transposição, transferência ou remanejo não poderá rseultar em alterações dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação na classificação funcional.

Art. 11. Durante a execução orçamentária do exercício de 2022, não poderão ser canceladas as dotações previstas para **pessoal e encargos sociais e serviços da dívida**, visando atender créditos adicionais com outras finalidades, salvo se comprovada a existência de valores excedentes nas respectivas dotações.

CAPÍTULO II
DOS CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA

Art. 12. O Poder Executivo poderá firmar convênios, subvenções e auxílios com entidades privadas sem fins lucrativos, (autorizados em Lei com dotações consignadas no orçamento).

Art. 13. Os convênios, subvenções e auxílios poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho contendo metas objetivas e em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Durante o exercício de 2022 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei.

Art. 15. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adotar parâmetros para utilização de dotação, bem como promover a limitação de empenho de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 16. Para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis que as modifiquem, ficam autorizados, a modificar a unidade gestora, a alterar, incluir ou excluir produtos, respectivas metas e valor das ações do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa.

Art. 17. Poderá o Executivo Municipal realizar concurso público, efetivo e temporário para atender as necessidades da Administração observado o disposto nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101 de 2000.

Art. 18. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 19. As Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA ou aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovados caso:

I – Sejam compatíveis com o PPA – Plano Plurianual e com a LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – Indiquem os recursos necessários, admitidos, apenas, os provenientes de anulação de despesas, incluídas as que incidam sobre:

a) Dotações para Pessoal e seus encargos;
b) Serviços da Dívida;

III – Sejam relacionadas:

a) Com correção de erros ou omissões;

b) Com dispositivos do texto do Projeto de Lei.

Art. 20. A Concessão ou Ampliação de Incentivo ou Benefício Tributário que, além de compreender Renúncia de Receita, estiver acompanhada de medidas de Compensação, no Exercício em que deva iniciar sua Vigência e nos 2 (dois) seguintes, só entrará em vigor quando forem Implementadas as Medidas de Compensação.

Art. 21. Até **31 de outubro** de 2021 o Executivo poderá submeter ao Legislativo propostas de Alteração da Legislação Tributária, que objetivem propiciar condições para o cumprimento de metas bimestrais de arrecadação, a serem implementadas na forma do artigo 13 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

I – revisão das taxas, observando sua adequação aos custos dos serviços prestados;

II – revisão da planta genérica de valores dos imóveis urbanos;

III – imposto sobre Transmissão Inter Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;

IV – revisão das alíquotas do Imposto sobre os Serviços de Qualquer Natureza;

V - revisão das alíquotas do IPTU;

VI – revisão das das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça social.

Parágrafo único. Ocorrendo alterações na Legislação tributária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder os devidos ajustes orçamentários, incorporando ao orçamento municipal, mediante abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação vigente.

Art. 22. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

Art. 23. Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022.

Palácio 21 de Julho, em 30 de agosto de 2021

Marcélio Rodrigues Uchôa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:45:47
Sistema CECAM

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercicio 2022

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
Fichas Orçamentárias.			
1	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	S
2	1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIP	S
3	1.1.1.8.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S
4	1.1.1.8.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU	S
5	1.1.1.8.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	S
6	1.1.1.8.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	S
7	1.1.1.8.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	S
8	1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - PRÓPRIO	S
9	1.1.1.8.02.3.1.02	ISS- SIMPLES NACIONAL	S
10	1.1.1.8.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	S
11	1.1.1.8.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	S
12	1.1.1.8.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	S
13	1.1.2.1.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S
14	1.1.2.1.01.1.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELEC. COMERCIAL	S
15	1.1.2.1.01.1.1.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	S
16	1.1.2.1.01.1.1.04	TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS	S
17	1.1.2.1.01.1.1.05	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	S
18	1.1.2.1.01.1.1.06	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	S
19	1.1.2.2.01.1.1.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	S
20	1.1.2.2.01.1.1.02	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	S
21	1.1.2.2.01.1.1.03	TAXA DE CEMITÉRIO	S
22	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S
23	1.2.4.0.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	S
24	1.3.2.1.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	S
25	1.3.2.1.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE	S
26	1.3.2.1.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ENSINO	S
27	1.3.2.1.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNAS	S
28	1.3.2.1.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNDE	S
29	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	S
30	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA PARTE FPM - PRÓPRIO	S
85	1.7.1.8.01.2.1.02	COTA PARTE FPM - FUNDEB	S
31	1.7.1.8.01.5.1.01	COTA PARTE DO ITR - PRÓPRIO	S
86	1.7.1.8.01.5.1.02	COTA PARTE ITR - FUNDEB	S
32	1.7.1.8.01.8.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU	S
33	1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRI	S
34	1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	S
35	1.7.1.8.02.9.1.01	COTA PARTE FOMENTO A EXPORTAÇÃO- FEX	S
36	1.7.1.8.03.9.1.01	INCENTIVO DIVERSOS PISO ATENÇÃO BÁSICA	S
37	1.7.1.8.03.9.1.02	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	S
38	1.7.1.8.03.9.1.03	FÁRMACIA BÁSICA DA UNIÃO	S
39	1.7.1.8.03.9.1.04	INCREMENTO TEMP. LIMITE FINANCEIRO DO MAC	S
40	1.7.1.8.03.9.1.05	INCENTIVO P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS	S
41	1.7.1.8.03.9.1.06	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO- PACS	S
42	1.7.1.8.03.9.1.07	VIGILANCIA SANITÁRIA	S
43	1.7.1.8.03.9.1.09	ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. P/PROCED. DO MAC	S
46	1.7.1.8.03.9.1.11	PROGRAMA RE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	S
44	1.7.1.8.03.9.1.19	INCREMENTO FINANC. PISO ATENÇÃO BÁSICA	S
45	1.7.1.8.03.9.1.20	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO REDE CEGONHA	S
47	1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S
48	1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	S
49	1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	S
50	1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	S
51	1.7.1.8.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA- LC 87/96- PROPRIA	S
87	1.7.1.8.06.1.1.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC.87/96 - FUNDEB	S
52	1.7.1.8.12.1.1.01	SERVIÇO DE PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	S
53	1.7.1.8.12.1.1.04	GESTÃO DE PBF- CADASTRO ÚNICO IGDBF	S
54	1.7.1.8.12.1.1.06	GESTÃO DO SUAS	S
55	1.7.1.8.12.1.1.09	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC	S
56	1.7.1.8.12.1.1.17	APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSP	S
57	1.7.1.8.12.1.1.18	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ	S
58	1.7.2.8.01.1.1.01	COTA PARTE DO ICMS- PRÓPRIO	S
88	1.7.2.8.01.1.1.02	COTA PARTE ICMS - FUNDEB	S
59	1.7.2.8.01.2.1.01	COTA PARTE DO IPVA- PRÓPRIO	S
89	1.7.2.8.01.2.1.02	COTA PARTE IPVA - FUNDEB	S
60	1.7.2.8.01.3.1.01	COTA PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS PRÓPRIO	S
90	1.7.2.8.01.3.1.02	COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	S
61	1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC	S
62	1.7.2.8.03.1.1.01	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	S
63	1.7.2.8.07.1.1.03	TRANSF. EST. ABRIGO CRIANÇA E ADOLESC. PISO FIXO - PSE	S
64	1.7.2.8.07.1.1.05	TRANSF. ESTADUAL - PISO FIXO PSB	S
65	1.7.2.8.07.1.1.06	TRANSF. ESTADUAL-PROGRAMA MAMAE CHEGUEI	S
66	1.7.2.8.07.1.1.08	TRANSF. ESTADUAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	S
67	1.7.2.8.07.1.1.09	TRANSF. ESTADUAL - PISO VARIÁVEL	S
68	1.7.2.8.07.1.1.10	TRANSF. ESTADUAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ +	S
69	1.7.2.8.99.1.1.01	TRANSF. DE CONV. EST. DEST. A PROG. DE E. TRANSP. ESCOLAR	S
70	1.7.2.8.99.1.1.03	CONVENIO FITHA	S

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercicio 2022

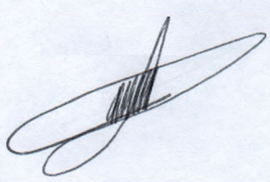
Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
71	1.7.5.8.01.1.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	S
72	1.7.5.8.01.1.1.02	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	S
73	1.7.5.8.01.1.1.03	TRANSF. MULT. FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO	S
74	1.7.5.8.01.1.1.04	TRANSFERÊNCIA MULT. ITCMD	S
75	1.7.5.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	S
76	1.9.2.1.99.1.1.01	OUTRAS IDENIZAÇÕES PRINCIPAL	S
77	1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUÍÇÕES - PRINCIPAL	S
78	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S
79	1.9.9.0.99.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S
80	2.4.1.8.10.1.1.05	CONVENIO CONSTRUÇÃO UNID. ESPECIALIZADA EM SAÚDE	S
81	2.4.1.8.10.1.1.07	CONVENIO ESTRUT. DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	S
82	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S
83	7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S
84	7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	S

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:46:20
Sistema CECAM

Unidades Orçamentárias - Exercício 2022

Local	Descrição
01.00.00	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00	SECRETARIA GERAL
02.02.00	GABINETE DO PREFEITO
02.03.00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADM.
02.04.00	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM
03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.00.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA- IPRENOM



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:46:47
Sistema CECAM

Relatório dos Programas - Exercicio 2022

Código	Descrição
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
0002	APOIO ADM SEGER
0003	APOIO ADM GABINETE
0004	APOIO ADM SEMOTRAN
0005	INFRA ESTRUTURA URBANA
0006	APOIO ADM SEMFPA
0007	CONTRIBUIÇÃO PASEP
0008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL
0009	APOIO ADM COMAD
0010	APOIO ADM COMPLA
0011	APOIO ADM COMTRAN
0012	APOIO ADM SEMAGROP
0013	APOIO ADM SEMAT
0014	APOIO ADM SEMED
0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%
0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB
0017	APOIO A EDUCAÇÃO
0018	APOIO A UAB
0019	APOIO ADM CUL. ESP. E LAZER
0020	APOIO ADM SEMUSA
0021	APOIO ADM SEMUTAS
0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD
0023	ASSISTÊNCIA AO MENOR
0024	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0025	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICO DE NOVA MAMORÉ
0026	REPASSE FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:47:16
Sistema CECAM

Função e Sub-Função - Exercício 2022

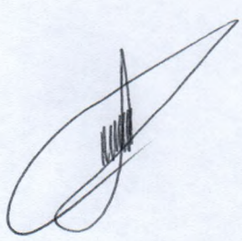
Código	Descrição
01.000	Legislativa
01.031	Ação Legislativa
01.032	Controle Externo
02.000	Judiciária
02.061	Ação Judiciária
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
03.000	Essencial à Justiça
03.091	Defesa da Ordem Jurídica
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial
04.000	Administração
04.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
04.121	Planejamento e Orçamento
04.122	Administração Geral
04.123	Administração Financeira
04.124	Controle Externo
04.125	Normatização e Fiscalização
04.126	Tecnologia da Informatização
04.127	Ordenamento Territorial
04.128	Formação de Recursos Humanos
04.129	Administração de Receitas
04.130	Administração de Concessões
04.131	Comunicação Social
05.000	Defesa Nacional
05.151	Defesa Aérea
05.152	Defesa Naval
05.153	Defesa Terrestre
06.000	Seguraça Pública
06.181	Policiamento
06.182	Defesa Civil
06.183	Informação e Inteligência
07.000	Relações exteriores
07.211	Relações Diplomáticas
07.212	Cooperação Internacional
08.000	Assistência Social
08.241	Assistência ao Idoso
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente
08.244	Assistência Comunitária
09.000	Previdência Social
09.271	Previdência Básica
09.272	Previdência do Regime Estatutário
09.273	Previdência Complementar
09.274	Previdência Especial
09.999	Reserva de Contingência
10.000	Saúde
10.122	Administração Geral
10.301	Atenção Básica
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico
10.304	Vigilância Sanitária
10.305	Vigilância Epidemiológica
10.306	Alimentação e Nutrição
10.363	Ensino Profissional
11.000	Trabalho
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11.332	Relação de Trabalho
11.333	Empregabilidade
11.334	Fomento ao Trabalho
12.000	Educação
12.122	Administração Geral
12.361	Ensino Fundamental
12.362	Ensino Médio
12.363	Ensino Profissional
12.364	Ensino Superior
12.365	Educação Infantil
12.366	Educação de Jovens e Adultos
12.367	Educação Especial
13.000	Cultura
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.392	Difusão Cultural
14.000	Direitos da Cidadania
14.421	Custódia e Reintegração Social
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.423	Assistência aos Povos Indígenas
15.000	Urbanismo
15.451	Infra-Estrutura Urbana
15.452	Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:47:16
Sistema CECAM

Função e Sub-Função - Exercício 2022

Código	Descrição
01.000	Legislativa
01.031	Ação Legislativa
01.032	Controle Externo
02.000	Judiciária
02.061	Ação Judiciária
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
03.000	Essencial à Justiça
03.091	Defesa da Ordem Jurídica
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial
04.000	Administração
04.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
04.121	Planejamento e Orçamento
04.122	Administração Geral
04.123	Administração Financeira
04.124	Controle Externo
04.125	Normatização e Fiscalização
04.126	Tecnologia da Informatização
04.127	Ordenamento Territorial
04.128	Formação de Recursos Humanos
04.129	Administração de Receitas
04.130	Administração de Concessões
04.131	Comunicação Social
05.000	Defesa Nacional
05.151	Defesa Aérea
05.152	Defesa Naval
05.153	Defesa Terrestre
06.000	Seguraça Pública
06.181	Policiamento
06.182	Defesa Civil
06.183	Informação e Inteligência
07.000	Relações exteriores
07.211	Relações Diplomáticas
07.212	Cooperação Internacional
08.000	Assistência Social
08.241	Assistência ao Idoso
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente
08.244	Assistência Comunitária
09.000	Previdência Social
09.271	Previdência Básica
09.272	Previdência do Regime Estatutário
09.273	Previdência Complementar
09.274	Previdência Especial
09.999	Reserva de Contingência
10.000	Saúde
10.122	Administração Geral
10.301	Atenção Básica
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico
10.304	Vigilância Sanitária
10.305	Vigilância Epidemiológica
10.306	Alimentação e Nutrição
10.363	Ensino Profissional
11.000	Trabalho
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11.332	Relação de Trabalho
11.333	Empregabilidade
11.334	Fomento ao Trabalho
12.000	Educação
12.122	Administração Geral
12.361	Ensino Fundamental
12.362	Ensino Médio
12.363	Ensino Profissional
12.364	Ensino Superior
12.365	Educação Infantil
12.366	Educação de Jovens e Adultos
12.367	Educação Especial
13.000	Cultura
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.392	Difusão Cultural
14.000	Direitos da Cidadania
14.421	Custódia e Reintegração Social
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.423	Assistência aos Povos Indígenas
15.000	Urbanismo
15.451	Infra-Estrutura Urbana
15.452	Serviços Urbanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Categorias Econômicas - Exercício 2022

Código	Descrição
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
3.1.22.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO
3.1.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.1.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.1.30.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.1.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO
3.1.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
3.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
3.1.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
3.1.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
3.1.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
3.1.45.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
3.1.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
3.1.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.1.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.1.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP
3.1.70.00.00	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.1.70.41.00	CONTRIBUICOES
3.1.70.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.75.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
3.1.76.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
3.1.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.1.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.80.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITAR
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.18	LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL
3.1.90.01.21	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR
3.1.90.01.23	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR
3.1.90.01.26	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROV
3.1.90.01.52	ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROV
3.1.90.01.89	OUTROS PROVENTOS - PESSOAL MILITAR
3.1.90.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS
3.1.90.03.02	PENSOES MILITARES
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS
3.1.90.03.04	13 SALARIO - PENSOES MILITARES
3.1.90.03.05	PENSOES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.03.08	PENSOES ESPECIAIS - PESSOAL MILITAR
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENS
3.1.90.03.52	ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENS
3.1.90.03.89	OUTRAS PENSOES - MILITARES
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSOES - CIVIS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
3.1.90.05.01	AUXILIO-RECLUSAO ATIVO CIVIL
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL
3.1.90.05.04	SALARIO-FAMILIA ATIVO MILITAR
3.1.90.05.05	SALARIO-FAMILIA INATIVO CIVIL
3.1.90.05.06	SALARIO-FAMILIA INATIVO MILITAR
3.1.90.05.07	SALARIO-FAMILIA PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.05.08	SALARIO-FAMILIA PENSIONIOSTA MILITAR
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA
3.1.90.05.10	SALÁRIO MATERNIDADE
3.1.90.05.98	OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL
3.1.90.05.99	OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.90.07.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA
3.1.90.07.02	SEGUROS
3.1.90.07.04	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA-PDV
3.1.90.07.99	OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA

Código	Descrição
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIARIO
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
3.1.90.11.43	13. SALARIO
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO
3.1.90.11.45	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11.47	LICENCA-PREMIO
3.1.90.11.49	LICENCA CAPACITAÇÃO
3.1.90.11.50	VENCIM. E SAL.- PROR. SALARIO MATERNIDADE
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE
3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS
3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR
3.1.90.12.01	SOLDO
3.1.90.12.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
3.1.90.12.43	ADICIONAL NATALINO
3.1.90.12.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.12.52	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS
3.1.90.12.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.01	FGTS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
3.1.90.13.04	CONTRIBUICAO DE SALARIO-EDUCACAO
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO
3.1.90.13.09	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO
3.1.90.13.10	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO
3.1.90.13.11	FGTS - PDV
3.1.90.13.18	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.16.08	GRATIFICACAO ELEITORAL
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES
3.1.90.16.34	AVISO PREVIO
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR
3.1.90.17.02	AJUDA DE CUSTO TRANF.ATIV.MILI. P/INAT REMUNE
3.1.90.17.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL
3.1.90.91.02	PRECATORIOS - ATIVO MILITAR
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL
3.1.90.91.09	SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL
3.1.90.91.10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.91.11	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO MILITAR
3.1.90.91.12	SENTENCA JUDICIAL - INATIVO MILITAR
3.1.90.91.13	SENTENCA JUDICIAL - PENSIONISTA MILITAR
3.1.90.91.14	SENT.JUD.NAO TRANS JULG ATIVO CIVIL
3.1.90.91.15	SENT.JUD.NAO TRANS JULG INATIVO CIVIL
3.1.90.91.16	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.91.17	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG ATIVO MILITAR
3.1.90.91.18	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG INATIVO MILITAR
3.1.90.91.19	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG PENSIONISTA MILITAR
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.1.90.91.23	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL
3.1.90.91.24	PRECATORIOS - INATIVOS MILITAR
3.1.90.91.25	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS
3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL

Código	Descrição
3.1.90.91.27	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO MILITAR
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO CIVIL
3.1.90.91.29	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO MILITAR
3.1.90.91.30	SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.91.31	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - PENSIONISTA MILITAR
3.1.90.91.36	PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.91.37	PRECATORIOS - PENSIONISTA MILITAR
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.92.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.92.05	OUTROS BENEF.PREVID.DO SERVIDOR OU DO MILITAR
3.1.90.92.07	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.17	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
3.1.90.92.59	PENSÕES ESPECIAIS
3.1.90.92.91	SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.90.92.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
3.1.90.92.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
3.1.90.94.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO MIL.
3.1.90.94.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL
3.1.90.94.04	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. MIL.
3.1.90.94.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.PENS.MILITAR
3.1.90.94.13	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.PENS.CIVIL
3.1.90.94.14	COMPENSACAO PECUNIÁRIA - LEI 7.963/1989
3.1.90.94.15	IND.LIC.ESP(MP 2215-10/2001 E LEI 10486/2002)
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.90.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
3.1.91.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
3.1.91.13.04	CONTRIBUICAO DE SALARIO-EDUCACAO
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV
3.1.91.13.09	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO
3.1.91.13.10	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA
3.1.91.13.12	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL AT
3.1.91.13.21	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL IN
3.1.91.13.22	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL AT
3.1.91.13.23	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL IN
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.91.91.51	OBRIGACOES PATRONAIS DE PRECATORIOS
3.1.91.91.52	OBRIGACOES PATRONAIS - SENT.JUD.PEQUENO VALOR
3.1.91.91.53	OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL CIVIL
3.1.91.91.54	OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL MILITAR
3.1.91.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.91.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.91.92.05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PRE
3.1.91.92.06	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI
3.1.91.92.07	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FIN
3.1.91.92.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI
3.1.91.92.09	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI
3.1.91.92.10	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA
3.1.91.92.11	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI
3.1.91.92.12	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA
3.1.91.92.13	DEMAIS OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.91.92.51	INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIG PATRONAIS
3.1.91.92.91	SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.91.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO

Código	Descrição
3.1.91.92.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ
3.1.91.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.91.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.94.51	INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIG PATRONAIS
3.1.91.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ
3.1.91.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.91.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO
3.1.91.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.91.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.1.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
3.1.94.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
3.1.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
3.1.95.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.95.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.95.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.95.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.95.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.95.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.95.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.95.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ
3.1.95.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.95.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.95.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.1.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
3.1.96.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.96.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.96.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.96.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.96.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.96.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.96.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.96.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ
3.1.96.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.96.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.1.99.00.00	MODALIDADE GENÉRICA
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
3.2.22.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO
3.2.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.2.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO
3.2.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.2.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
3.2.36.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
3.2.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
3.2.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
3.2.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
3.2.45.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
3.2.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
3.2.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.2.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.2.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP
3.2.70.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.2.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.2.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.2.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.2.75.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
3.2.76.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
3.2.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL
3.2.90.21.02	VARIACAO CAMBIAL JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
3.2.90.22.02	VARIACAO CAMBIAL ENCARGOS DIVIDA CONTRATUAL
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
3.2.90.23.00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.23.01	JUROS DA DIVIDA MOBILIARIA
3.2.90.23.02	VARIACAO CAMBIAL DOS JUROS DA DIV.MOBILIARIA

Código	Descrição
3.2.90.23.03	DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA
3.2.90.23.04	DESAGIOS DA DIVIDA MOBILIARIA
3.2.90.23.99	OUTROS JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIV MOB
3.2.90.24.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.24.01	ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
3.2.90.24.02	VARIACAO CAMBIAL DOS ENCAR DA DIV.MOBILIARIA
3.2.90.24.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
3.2.90.25.01	ENCARGOS S/ ADIANTAMENTOS BANCARIOS
3.2.90.25.99	DIVERSOS ENCARGOS
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.2.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.2.90.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
3.2.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
3.2.94.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
3.2.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
3.2.95.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.95.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.2.95.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.2.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
3.2.96.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.96.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.2.96.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.2.99.00.00	MODALIDADE GENÉRICA
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.20.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.22.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO
3.3.22.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.22.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.22.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.22.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.22.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.22.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.30.30.09	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
3.3.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.30.81.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS
3.3.30.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.30.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO
3.3.31.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.31.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.31.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.32.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.32.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.32.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.32.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.32.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
3.3.32.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.32.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.32.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.32.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.32.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.32.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
3.3.35.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.35.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.35.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.36.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
3.3.36.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.36.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.36.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
3.3.40.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.40.30.09	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Categorias Econômicas - Exercício 2022

Código	Descrição
3.3.40.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.40.81.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS
3.3.40.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.40.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.40.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.40.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
3.3.41.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.41.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.41.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
3.3.42.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.42.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.42.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.42.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
3.3.42.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.42.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.42.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.42.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.42.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.42.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.42.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.45.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
3.3.45.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.45.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.45.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.45.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
3.3.46.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.46.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.46.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.46.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.50.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.50.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.50.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.50.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.50.39.51	Serviços Médico-Hospitalar Prestados em Unidades Hospitalares
3.3.50.39.52	Serviços Médico-Hospitalar Prestados em Unidades Ambulatoriais
3.3.50.39.53	Serviços Médico-Hospitalar Prestados na Atenção Básica
3.3.50.39.54	Serviços Odontológicos
3.3.50.39.55	Serviços Laboratoriais
3.3.50.39.56	Outros Serviços de Assistência a Saúde
3.3.50.39.99	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.50.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.60.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.60.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA
3.3.67.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.67.82.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI
3.3.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.70.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.72.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.75.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
3.3.75.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.75.99.00	ELEMENTO GENÉRICO

Código	Descrição
3.3.76.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
3.3.76.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.76.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.3.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.80.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.80.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.80.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.80.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA
3.3.80.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.80.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.80.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.80.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.80.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.80.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.06.00	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO
3.3.90.06.01	BENEFICIO AO DEFICIENTE
3.3.90.06.02	BENEFICIO AO IDOSO
3.3.90.06.03	RENDA MENSAL VITALICIA - INVALIDEZ
3.3.90.06.04	RENDA MENSAL VITALICIA - IDADE
3.3.90.06.05	AUXILIO COM DESLOC.P/EXAME FORA DO DOMICILIO
3.3.90.06.99	OUTROS BENEFICIOS AO DEFICIENTE E AO IDOSO
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE
3.3.90.08.09	AUXILIO CRECHE
3.3.90.08.11	AUXILIO-SAUDE
3.3.90.08.13	AUXILIO-FAMILIAR - NO EXTERIOR
3.3.90.08.14	AUXILIO DEFICIENTE
3.3.90.08.15	AUXILIO ESCOLA
3.3.90.08.46	AUXILIO ODONTOLOGICO
3.3.90.08.47	AUXILIO OFTALMOLOGICO
3.3.90.08.48	AUXILIO MEDICAMENTO
3.3.90.08.53	AUXILIO-RECLUSAO
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL
3.3.90.10.01	SEGURO DESEMPREGO - FAT
3.3.90.10.08	ABONO SALARIAL - PIS/PASEP - FAT
3.3.90.10.99	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL.
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - MILITAR
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.90.26.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES
3.3.90.28.00	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS
3.3.90.29.00	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO
3.3.90.30.98	SUPRIMENTO DE FUNDOS
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Categorias Econômicas - Exercício 2022

Código	Descrição
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.08	RESIDÊNCIA MÉDICA
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSIST. PRE-ESCOLAR
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.90.48.06	Residência Médica
3.3.90.48.07	Residência Multiprofissional em Saúde
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.90.53.00	APOSENTADORIAS DO RGPS - ÁREA RURAL
3.3.90.54.00	APOSENTADORIAS DO RGPS - ÁREA URBANA
3.3.90.55.00	PENSÕES DO RGPS - ÁREA RURAL
3.3.90.56.00	PENSÕES DO RGPS - ÁREA URBANA
3.3.90.57.00	OUTROS BENEFÍCIOS DO RGPS - ÁREA RURAL
3.3.90.58.00	OUTROS BENEFÍCIOS DO RGPS - ÁREA URBANA
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS
3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS
3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.3.90.91.25	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS
3.3.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.92.06	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO
3.3.90.92.08	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.90.92.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL
3.3.90.92.14	DIARIAS - CIVIL
3.3.90.92.15	DIARIAS - MILITAR
3.3.90.92.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.90.92.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.92.31	PREMIACOES CULT, CIENT, ART, DESP E OUTRAS
3.3.90.92.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO (ART.18 § 1º, LC 101)
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.92.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Código	Descrição
3.3.90.92.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
3.3.90.92.45	SUBVENCOES ECONOMICAS
3.3.90.92.46	AUXILIO-ALIMENTACAO
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.92.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.92.49	AUXILIO-TRANPORTE
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS
3.3.90.92.53	APOSENTADORIAS DO RGPS - AREA RURAL
3.3.90.92.54	APOSENTADORIAS DO RGPS - AREA URBANA
3.3.90.92.56	PENSOES DO RGPS - AREA URBANA
3.3.90.92.57	OUTROS BENEFICIOS DO RGPS - AREA RURAL
3.3.90.92.58	OUTROS BENEFICIOS DO RGPS - AREA URBANA
3.3.90.92.59	PENSOES ESPECIAIS
3.3.90.92.67	DEPOSITOS COMPULSORIOS
3.3.90.92.91	SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.90.92.92	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.92.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.90.92.95	VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA
3.3.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.01	INDENIZACOES
3.3.90.93.02	RESTITUICOES
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO
3.3.90.93.05	INDENIZACAO DE TRANSPORTE
3.3.90.93.07	INDENIZACAO DE MORADIA
3.3.90.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS
3.3.90.99.00	A CLASSIFICAR
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
3.3.91.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.91.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.91.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
3.3.91.28.00	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS
3.3.91.29.00	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.91.31.00	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.
3.3.91.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.91.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA
3.3.91.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.91.62.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
3.3.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.91.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.91.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
3.3.91.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.91.92.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.91.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.91.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
3.3.91.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.91.92.91	SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.91.92.92	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.91.92.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.91.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3.3.91.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS
3.3.91.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES
3.3.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
3.3.93.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.93.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.93.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.94.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
3.3.94.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.94.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.94.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Categorias Econômicas - Exercício 2022

Código	Descrição
3.3.94.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
3.3.95.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.95.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.95.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.95.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.95.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.95.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.95.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.95.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.95.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.95.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA
3.3.95.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.95.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.95.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.95.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.95.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.95.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.95.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.95.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.95.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.95.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.95.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.95.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.3.95.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
3.3.96.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.96.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.96.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.96.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.96.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.96.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.96.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.96.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.96.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.96.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA
3.3.96.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.96.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.96.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.96.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.96.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.96.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.96.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.96.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.96.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.96.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.96.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.96.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.3.96.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.99.00.00	MODALIDADE GENÉRICA
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
4.4.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.20.42.00	AUXÍLIOS
4.4.20.99.00	A CLASSIFICAR
4.4.22.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO
4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.22.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.22.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.30.42.00	AUXÍLIOS
4.4.30.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO
4.4.31.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.31.42.00	AUXÍLIOS

Código	Descrição
4.4.31.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.31.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.32.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
4.4.32.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.32.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.32.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.32.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
4.4.35.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.35.42.00	AUXÍLIOS
4.4.35.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.35.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.36.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
4.4.36.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.36.42.00	AUXÍLIOS
4.4.36.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.36.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.4.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.40.42.00	AUXÍLIOS
4.4.40.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.40.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
4.4.41.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.41.42.00	AUXÍLIOS
4.4.41.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.41.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
4.4.42.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.42.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.42.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.42.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.42.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.45.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
4.4.45.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.45.42.00	AUXÍLIOS
4.4.45.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.45.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
4.4.46.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.46.42.00	AUXÍLIOS
4.4.46.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.46.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS
4.4.50.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.50.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
4.4.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA
4.4.67.82.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI
4.4.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM
4.4.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.4.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.70.42.00	AUXÍLIOS
4.4.70.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.72.51.00	OBRAS E INSTALACOES
4.4.72.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.75.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
4.4.75.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.75.42.00	AUXÍLIOS
4.4.75.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.76.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
4.4.76.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.76.42.00	AUXÍLIOS

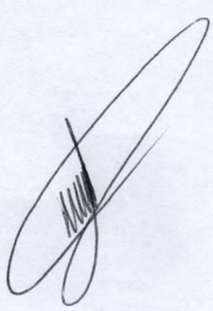
Código	Descrição
4.4.76.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.4.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.80.42.00	AUXÍLIOS
4.4.80.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.80.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.80.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4.4.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.90.15.00	DIÁRIAS - MILITAR
4.4.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR
4.4.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.30.09	MATERIAL FAMACOLÓGICO
4.4.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO
4.4.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
4.4.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
4.4.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4.4.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.90.92.14	DIARIAS - CIVIL
4.4.90.92.15	DIARIAS - MILITAR
4.4.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA
4.4.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
4.4.90.92.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
4.4.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.92.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
4.4.90.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
4.4.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.91.99.00	ELEMENTOS GENÉRICOS
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES
4.4.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.93.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.93.99.00	ELEMENTOS GENÉRICOS
4.4.94.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
4.4.94.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.94.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.94.99.00	ELEMENTOS GENÉRICOS
4.4.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
4.4.95.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.95.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.95.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.95.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
4.4.96.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES

Código	Descrição
4.4.96.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.96.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.96.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.4.99.00.00	MODALIDADE GENÉRICA
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
4.5.22.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO
4.5.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.30.42.00	AUXÍLIOS
4.5.30.99.00	A CLASSIFICAR
4.5.31.00.00	TRANSFER. A ESTADOS E DF - FUNDO A FUNDO
4.5.31.41.00	CONTRIBUICOES
4.5.31.42.00	AUXILIOS - FUNDO A FUNDO
4.5.31.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.5.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.32.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.32.64.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.32.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.5.32.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.32.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.5.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
4.5.36.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
4.5.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.5.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.40.42.00	AUXÍLIOS
4.5.40.99.00	A CLASSIFICAR
4.5.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
4.5.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
4.5.42.64.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.42.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.42.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.5.45.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
4.5.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
4.5.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.5.50.42.00	AUXÍLIOS
4.5.50.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.50.99.00	A CLASSIFICAR
4.5.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
4.5.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA
4.5.67.82.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI
4.5.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM
4.5.70.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.5.70.41.00	CONTRIBUICOES
4.5.70.42.00	AUXILIOS
4.5.70.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.5.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.5.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.5.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.5.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.5.75.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
4.5.76.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
4.5.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.90.62.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
4.5.90.63.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
4.5.90.64.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.90.84.00	PARTICIPACAO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEME-LHADAS, NA
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.90.92.61	AQUISICAO DE IMOVEIS
4.5.90.92.62	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA
4.5.90.92.63	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO
4.5.90.92.64	AQUIS.DE TITULOS REP.DE CAP.JA INTEGRALIZADO
4.5.90.92.65	CONSTIT. OU AUM.DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.5.90.92.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.92.67	DEPOSITOS COMPULSORIOS
4.5.90.92.91	SENTENCAS JUDICIAIS
4.5.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Código	Descrição
4.5.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.90.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.5.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
4.5.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.5.91.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.91.62.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
4.5.91.65.00	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.5.91.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.91.84.00	DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS, OU EN
4.5.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.91.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.5.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
4.5.94.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
4.5.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
4.5.95.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.95.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.95.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.5.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
4.5.96.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.96.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.96.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.5.99.00.00	MODALIDADE GENÉRICA
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
4.6.22.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO
4.6.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.6.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO
4.6.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.6.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
4.6.36.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
4.6.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.6.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
4.6.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
4.6.45.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
4.6.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
4.6.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.6.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
4.6.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP
4.6.70.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.6.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.6.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.6.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.6.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.6.75.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
4.6.76.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
4.6.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL
4.6.90.71.03	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA CONTRATUAL
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
4.6.90.72.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO
4.6.90.72.01	RESGATE DA DIVIDA MOBILIARIA
4.6.90.72.02	VARIACAO CAMBIAL DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA
4.6.90.72.03	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIV.MOB.RESGATADA
4.6.90.72.99	OUTROS PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO
4.6.90.75.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA
4.6.90.76.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO
4.6.90.76.01	REFINANCIAMENTO PRINCIPAL DIVIDA MOBILIARIA
4.6.90.76.02	VARIACAO CAMBIAL DIV.MOBILIARIA REFINANCIADA
4.6.90.76.03	ATUALIZACAO MONETARIA DIVIDA MOB.REFINANCIADA
4.6.90.76.99	OUTROS REFINANCIAMENTOS DA DIVIDA MOBILIARIA
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.90.77.01	REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL - DIV.CONTRATUAL
4.6.90.77.02	VARIACAO CAMBIAL DIV.CONTRATUAL REFINANCIADA
4.6.90.77.03	ATUALIZ.MONET.DA DIV.CONTRATUAL REFINANCIADA
4.6.90.77.99	OUTROS VALORES DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Categorias Econômicas - Exercício 2022

Código	Descrição
4.6.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.6.90.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
4.6.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
4.6.94.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
4.6.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
4.6.95.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.95.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.6.95.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.6.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
4.6.96.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.96.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.6.96.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
4.6.99.00.00	MODALIDADE GENÉRICA
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS



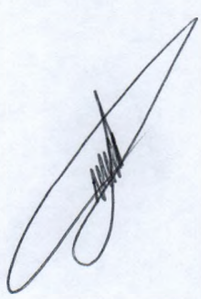
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:52:47
Sistema CECAM

Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

Todos

Código	Descrição
	PROJETOS
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
1002	CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA
1005	AQUIS.DE BENS MÓVEIS GABINETE
1006	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.PRÉDIOS PÚBLICOS
1007	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMOTRAN
1008	ABERT.CONS.MANUT.VIAS PÚBLICAS
1010	ABERT.CONS.MANUT.EST.VIC.FITHA
1011	ABERT.CONS.MAT.EST.VICINAIS
1012	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS
1013	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMFPA
1014	AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMAD
1015	AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMPLA
1016	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMTRAN
1018	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAGROP
1020	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAT
1021	RECUPERAÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO DE VILA MURTINHO
1022	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED
1024	AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%
1025	CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%
1026	AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 40%
1027	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 40%
1028	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO EDUCAÇÃO
1029	AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB
1031	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA
1032	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA
1034	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
1035	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUTAS
1036	CONSTR.AMPL.E REFORMA DE PRÉDIO SEMUTAS
1041	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - IGDBF
1056	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS RECEITA
1095	AQUIS.DE BENS IMÓVEIS
1160	AQUIS. DE BENS MÓVEIS
1163	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED
1165	AQUIS.DE BENS MÓVEIS VIG.SANITÁRIA
1167	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO
1181	AQUIS.DE BENS MÓVEIS IGD-SUAS
1186	REFORMA E AMPLIAÇÃO IGDBF
1187	CONSTR.AMPL.E REFORMA
1191	CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO REFORMA PAB FIXO
1204	AQUIS. DE BENS MOVEIS - PAB
1208	AQUIS. BENS MOVEIS SAUDE MENTAL - RSMR
1209	CONST. UNID. ESCOLAR INFANTIL - FNDE
1210	CONST. DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESP. EM SAUDE
1215	CV ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATEN. BASICA
1225	AQUIS. BENS MÓVEIS-GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO
1226	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS-IGD SUAS
1228	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS
1229	ESTR. DE UNID. ATENÇAO ESP. EM SAUDE - MAC
1234	AQUIS. BENS MOVEIS - SERV. PROT. MEDIA ALTA COMP.
1235	AQUISI. BENS MOVEIS - BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA
1258	CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO 40% INVESTIMENTO
1273	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTIMENTO
	ATIVIDADES
2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO
2002	MANUT.DAS ATIV. SEGER
2003	MANUT.DAS ATIV. SUB PREFEITURA
2004	MANUT.DAS ATIV.GABINETE
2005	MANUT.DAS ATIV.ALUZIVA AO MUNICÍPIO
2010	MANUT.DAS ATIV.SEMOTRAN
2011	MANUTENÇÃS DAS ATIV. - COLETA DE LIXO
2012	MANUT.DAS ATIV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2013	MANUT.DAS ATIV.SEMFPA
2014	MANUT. DAS ATIVIDADES DA RECEITA
2015	MANUT.DAS ATIV.PASEP
2016	MANUT.DAS ATIV.PARC.DA DÍVIDA CONTRATADA
2017	MANUT.DAS ATIV.COMAD
2018	MANUT.DAS ATIV.COMPLA
2019	MANUT.DAS ATIV. COMTRAM
2021	MANUT.DAS ATIV.SEMAGROP
2022	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE AGRICULTURA



Todos

Código	Descrição
2023	MANUT.DAS ATIV.PRODUTOR RURAL
2024	MANUT.DAS ATIV.SEMAT
2025	MANUT. DAS ATIV. DOS PROJETOS AMBIENTAIS
2026	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO
2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED
2028	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO
2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%
2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%
2031	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 60%
2032	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%
2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%
2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%
2035	MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO
2036	MANUT.DAS ATIV. PNAEF
2037	MANUT.DAS ATIV. PNATE
2038	MANUT.DAS ATIV.PDDE
2040	MANUT.DAS ATIV. PNAEC
2041	MANUT.DAS ATIV.PNAEP
2042	MANUT.DAS ATIV.PMAEF
2045	MANUT.DAS ATIV. UAB
2046	MANUT.DAS ATIV. SEMCEL
2047	MANUT.DAS ATIV.BIBLIOTECA PÚBLICA
2048	MANUT. DAS ATIVIDADES BANDA MUSICAL
2050	MANUT. DAS ATIV. ESCOLINHA DE FUTEBOL
2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA
2052	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE
2055	MANUT.DAS ATIV. PACS
2060	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA
2061	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL
2064	MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA
2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS
2068	MANUT.DAS ATIV. PAIF
2070	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR
2072	MANUT.DAS ATIV. CMDCA
2086	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB
2088	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE
2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM
2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEGURADOS
2092	MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE
2093	MANUT.DAS ATIV. PNAEJA
2095	MANUT.DAS ATIV. PMAEC
2096	MANUT.DAS ATIV. CULTURAIS
2099	MANUT.DAS ATIV.PBV III-EQUIPE VOLANTE
2101	MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%
2105	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO MUN.DE MEIO AMBIENTE
2116	MANUT.DAS ATIV.PNAEE
2122	MANUT. DAS ATIV. - SCFV
2123	APOIO FINANC. A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES
2132	CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR
2133	INCREMENTO TEM. PISO ATENCAO BASICA
2134	INCREMENTO TEMP. LIMITE FINAC. MAC
2136	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS
2137	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA
2138	MANT. DAS ATIVID. DO BPC
2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS
2141	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTOS DO MAC
2142	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA
2143	GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGDBF
2144	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGDBF
2145	GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS
2146	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS
2147	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
2148	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESP. ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADXOLESCENTE
2149	MANUT.DAS ATIV. FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2154	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS
2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO
2161	IMPLANT. E ESTR. REDE CEGONHA
2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
2169	MANT. DE BENEF. EVENTUAIS - ESTADO - CORONA VIRUS
2170	PISO FIXO PSE - ESTADUAL - MANUT. DO ABRIGO CRIANÇAS E ADOL
2171	TRANSF. PISO FIXO PSB - ESTADUAL
2172	PROGRAMA MAMAE CHEGUEI
2173	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MAIS
2177	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS
2179	TRANSF. PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTADUAL
2180	ABERT. CONSTR. MANUTENÇÃO ESTRADAS. VICINAIS- FITHA

Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

Todos

Código	Descrição
2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:53:10
Sistema CECAM

Destinação de Recursos - Exercício 2022

Código	Descrição
0.0.000.0000	RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
0.1.000.0000	TESOURO
0.1.000.0071	TESOURO
0.1.000.0072	TESOURO
0.1.000.0073	TESOURO
0.1.000.0074	TESOURO
0.1.000.0076	TESOURO
0.1.000.0077	TESOURO
0.1.000.0098	TESOURO
0.1.000.0100	RECURSOS DESTINADOS A RENDIMENTOS DE FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.1.001.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0.1.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL
0.1.001.0064	ENSINO INFANTIL
0.1.001.0065	ENSINO MÉDIO
0.1.001.0066	ENSINO ESPECIAL
0.1.001.0067	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
0.1.001.0075	ENSINO FUNDAMENTAL
0.1.001.0080	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS.
0.1.001.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
0.1.001.9999	Outras Destinações de Recursos
0.1.002.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA
0.1.003.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)
0.1.003.0061	APLICAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0.1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)
0.1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS
0.1.003.0101	RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PLANO PREVIDENCIÁRIO
0.1.003.0102	RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PLANO FINANCEIRO
0.1.008.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
0.1.008.0031	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
0.1.008.0032	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
0.1.008.0033	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
0.1.008.0034	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
0.1.008.0035	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
0.1.009.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
0.1.009.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.1.010.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
0.1.010.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.1.011.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
0.1.011.0042	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA
0.1.011.0043	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0.1.011.0078	CRECHE – DESP.CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO.
0.1.011.0079	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS.
0.1.011.0081	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO.
0.1.011.0082	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS.
0.1.015.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
0.1.015.0002	APOIO A PESSOA IDOSA - API
0.1.015.0003	PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC
0.1.015.0004	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - PPD
0.1.015.0005	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
0.1.015.0006	PROGRAMA SENTINELA
0.1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA
0.1.015.0054	PROJOVEM ADOLESCENTE
0.1.015.0055	COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL
0.1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
0.1.015.0058	ATENDIMENTO A PESSOA DA TERCEIRA IDADE
0.1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
0.1.015.0060	FUNDO DE INFRAESTRUTURA HABITACIONAL
0.1.017.0000	RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS
0.1.017.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.1.018.0000	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A EMPRESAS PÚBLICAS
0.1.018.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.1.023.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS
0.1.023.0099	RECURSOS DESTINADOS A RENDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
0.1.024.0000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
0.1.024.0061	APLICAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0.1.024.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)
0.1.024.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS
0.1.024.0101	RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PLANO PREVIDENCIÁRIO

Código	Descrição
0.1.024.0102	RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PLANO FINANCEIRO
0.1.025.0000	ROYALTIES DE PETRÓLEO – LEI 12.858/2013
0.1.025.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.1.026.0000	RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO – ART. 320 DA LEI 9.503/1997.
0.1.026.0018	CONVÊNIO SSP/TRÂNSITO
0.1.027.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO
0.1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
0.1.027.0008	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA - PABA
0.1.027.0009	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
0.1.027.0010	SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ODONTOLOGIA
0.1.027.0011	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
0.1.027.0012	FARMÁCIA BÁSICA
0.1.027.0013	CARÊNCIAS NUTRICIONAIS
0.1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0.1.027.0015	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS – ECD
0.1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0.1.027.0017	DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS – DST/AIDS
0.1.027.0019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
0.1.027.0039	TRANSFERÊNCIAS FAEC AIH/SIAI
0.1.027.0040	TRANSFERÊNCIAS AIH – AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
0.1.027.0041	TRANSFERÊNCIAS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO
0.1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0.1.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0.1.027.0052	FARMÁCIA POPULAR
0.1.027.0053	GESTÃO DO SUS
0.1.027.0068	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES
0.1.027.0070	SAÚDE INDÍGENA
0.1.027.0086	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.
0.1.027.0087	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE.
0.1.027.0088	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
0.1.027.0089	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
0.1.027.0090	COMPLEXOS REGULADORES.
0.1.027.0091	REDE DE SAÚDE MENTAL.
0.1.027.0092	INCLUSÃO DE MICROSCOPIA NA ATENÇÃO BÁSICA.
0.1.027.0093	PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA
0.1.027.0094	PREVENÇÃO DAS HEPATITES VIRAIS DST´S E AIDS
0.1.027.0095	REDE VIVER SEM LIMITES – CER
0.1.027.0096	ATENÇÃO DOMICILIAR
0.1.027.0097	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE
0.1.027.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.1.028.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS
0.1.028.0007	Piso de Atenção Básica - PAB
0.1.028.0008	Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA
0.1.028.0009	Programa de Saúde da Família - PSF
0.1.028.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odontologia
0.1.028.0011	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
0.1.028.0012	FARMÁCIA BÁSICA
0.1.028.0013	CARÊNCIAS NUTRICIONAIS
0.1.028.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0.1.028.0015	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS – ECD
0.1.028.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0.1.028.0017	DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS – DST/AIDS
0.1.028.0019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
0.1.028.0039	TRANSFERÊNCIAS FAEC AIH/SIAI
0.1.028.0040	TRANSFERÊNCIAS AIH – AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
0.1.028.0041	TRANSFERÊNCIAS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO
0.1.028.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0.1.028.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0.1.028.0052	FARMÁCIA POPULAR
0.1.028.0053	GESTÃO DO SUS
0.1.028.0068	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES
0.1.028.0070	SAÚDE INDÍGENA
0.1.028.0086	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.
0.1.028.0087	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE.
0.1.028.0088	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
0.1.028.0089	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
0.1.028.0090	COMPLEXOS REGULADORES.
0.1.028.0091	REDE DE SAÚDE MENTAL.
0.1.028.0092	INCLUSÃO DE MICROSCOPIA NA ATENÇÃO BÁSICA.
0.1.028.0093	PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA
0.1.028.0094	PREVENÇÃO DAS HEPATITES VIRAIS DST´S E AIDS
0.1.028.0095	REDE VIVER SEM LIMITES – CER
0.1.028.0096	ATENÇÃO DOMICILIAR
0.1.028.0097	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE
0.1.028.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.1.029.0000	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE
0.1.029.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

Destinação de Recursos - Exercício 2022

Código	Descrição
0.1.030.0000	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE
0.1.030.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.1.033.0000	RECURSOS DA DEVOLUÇÃO DO FUNDEB
0.1.033.0056	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR
0.1.092.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
0.1.092.0026	ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0.1.092.0027	ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE
0.1.092.0028	ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS
0.1.093.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS
0.1.093.9999	Outras Destinações de Recursos
0.1.094.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
0.1.094.0029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA)
0.1.094.0030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)
0.1.094.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL
0.1.094.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA
0.1.094.0064	ENSINO INFANTIL
0.1.094.0065	ENSINO MÉDIO
0.1.094.0066	ENSINO ESPECIAL
0.1.094.0067	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
0.1.094.0069	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
0.1.094.0075	ENSINO FUNDAMENTAL
0.1.094.0080	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS.
0.1.094.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
0.2.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
0.2.004.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL
0.2.004.0001	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA
0.2.005.0000	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
0.2.005.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS
0.2.005.0049	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS
0.2.005.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.2.006.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (SERVIÇOS EDUCACIONAIS)
0.2.006.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS
0.2.006.0049	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS
0.2.006.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.2.012.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
0.2.012.0036	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
0.2.012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO
0.2.012.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.2.013.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE
0.2.013.0036	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
0.2.013.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO
0.2.013.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.2.014.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS Á EDUCAÇÃO/SAÚDE)
0.2.014.0036	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
0.2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO
0.2.014.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.2.016.0000	SERVIÇOS HOSPITALARES
0.2.016.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS
0.2.016.0049	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS
0.2.016.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.2.017.0000	RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS
0.2.017.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS
0.2.019.0000	RECURSOS DESTINADOS A ONGS
0.2.019.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS
0.2.019.0049	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS
0.2.019.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.2.020.0000	OUTROS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A SAÚDE
0.2.020.0049	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS
0.2.021.0000	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADOS A SAÚDE
0.2.021.0012	FARMÁCIA BÁSICA
0.2.021.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0.2.021.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS
0.2.022.0000	RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA
0.2.022.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0.2.022.0084	RECURSOS FEDERAIS PARA AÇÕES DE SOCORRO, ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS.
0.2.022.0085	RECURSOS ESTADUAIS PARA AÇÕES DE SOCORRO, ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS.
0.2.031.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.
0.2.031.0103	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.
0.2.032.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.
0.2.032.0104	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.
0.2.090.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
0.2.090.0020	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0.2.090.0021	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE

Destinação de Recursos - Exercício 2022

Código	Descrição
0.2.090.0022	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS
0.2.091.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
0.2.091.0023	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0.2.091.0024	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE
0.2.091.0025	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - OUTROS PROGRAMAS
0.2.094.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
0.2.094.0020	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0.2.094.0021	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE
0.2.094.0022	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS
0.2.094.0023	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0.2.094.0024	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE
0.2.094.0025	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - OUTROS PROGRAMAS
0.2.094.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.3.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
0.3.000.0071	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
0.3.000.0072	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
0.3.000.0073	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
0.3.000.0074	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
0.3.000.0076	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
0.3.000.0077	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
0.3.000.0098	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
0.3.000.0100	RECURSOS DESTINADOS A RENDIMENTOS DE FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
0.3.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.3.001.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0.3.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL
0.3.001.0064	ENSINO INFANTIL
0.3.001.0065	ENSINO MÉDIO
0.3.001.0066	ENSINO ESPECIAL
0.3.001.0067	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
0.3.001.0075	ENSINO FUNDAMENTAL
0.3.001.0080	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS.
0.3.001.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
0.3.001.9999	Outras Destinações de Recursos
0.3.002.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
0.3.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA
0.3.003.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)
0.3.003.0061	APLICAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0.3.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)
0.3.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS
0.3.003.0101	RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PLANO PREVIDENCIÁRIO
0.3.003.0102	RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PLANO FINANCEIRO
0.3.008.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
0.3.008.0031	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
0.3.008.0032	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
0.3.008.0033	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
0.3.008.0034	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
0.3.008.0035	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
0.3.009.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
0.3.009.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.3.010.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
0.3.010.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.3.011.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
0.3.011.0042	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA
0.3.011.0043	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0.3.011.0078	CRECHE – DESP.CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO.
0.3.011.0079	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS.
0.3.011.0081	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO.
0.3.011.0082	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS.
0.3.015.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
0.3.015.0002	APOIO A PESSOA IDOSA - API
0.3.015.0003	PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC
0.3.015.0004	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - PPD
0.3.015.0005	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
0.3.015.0006	PROGRAMA SENTINELA
0.3.015.0038	BOLSA FAMÍLIA
0.3.015.0054	PROJOVEM ADOLESCENTE
0.3.015.0055	COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL
0.3.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
0.3.015.0058	ATENDIMENTO A PESSOA DA TERCEIRA IDADE
0.3.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
0.3.015.0060	FUNDO DE INFRAESTRUTURA HABITACIONAL

Destinação de Recursos - Exercício 2022

Código	Descrição
0.3.017.0000	RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS
0.3.017.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.3.018.0000	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A EMPRESAS PÚBLICAS
0.3.018.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.3.023.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS
0.3.023.0099	RECURSOS DESTINADOS A RENDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
0.3.024.0000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
0.3.024.0061	APLICAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0.3.024.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)
0.3.024.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS
0.3.024.0101	RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PLANO PREVIDENCIÁRIO
0.3.024.0102	RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PLANO FINANCEIRO
0.3.025.0000	ROYALTIES DE PETRÓLEO – LEI 12.858/2013
0.3.025.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.3.026.0000	RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO – ART. 320 DA LEI 9.503/1997.
0.3.026.0018	CONVÊNIO SSP/TRÂNSITO
0.3.027.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO
0.3.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
0.3.027.0008	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA - PABA
0.3.027.0009	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
0.3.027.0010	SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ODONTOLOGIA
0.3.027.0011	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
0.3.027.0012	FARMÁCIA BÁSICA
0.3.027.0013	CARÊNCIAS NUTRICIONAIS
0.3.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0.3.027.0015	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS – ECD
0.3.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0.3.027.0017	DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS – DST/AIDS
0.3.027.0019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
0.3.027.0039	TRANSFERÊNCIAS FAEC AIH/SIAI
0.3.027.0040	TRANSFERÊNCIAS AIH – AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
0.3.027.0041	TRANSFERÊNCIAS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO
0.3.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0.3.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0.3.027.0052	FARMÁCIA POPULAR
0.3.027.0053	GESTÃO DO SUS
0.3.027.0068	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES
0.3.027.0070	SAÚDE INDÍGENA
0.3.027.0086	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.
0.3.027.0087	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE.
0.3.027.0088	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
0.3.027.0089	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
0.3.027.0090	COMPLEXOS REGULADORES.
0.3.027.0091	REDE DE SAÚDE MENTAL.
0.3.027.0092	INCLUSÃO DE MICROSCOPIA NA ATENÇÃO BÁSICA.
0.3.027.0093	PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA
0.3.027.0094	PREVENÇÃO DAS HEPATITES VIRAIS DST´S E AIDS
0.3.027.0095	REDE VIVER SEM LIMITES – CER
0.3.027.0096	ATENÇÃO DOMICILIAR
0.3.027.0097	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE
0.3.027.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.3.028.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS
0.3.028.0007	Piso de Atenção Básica - PAB
0.3.028.0008	Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA
0.3.028.0009	Programa de Saúde da Família - PSF
0.3.028.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odontologia
0.3.028.0011	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
0.3.028.0012	FARMÁCIA BÁSICA
0.3.028.0013	CARÊNCIAS NUTRICIONAIS
0.3.028.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0.3.028.0015	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS – ECD
0.3.028.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0.3.028.0017	DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS – DST/AIDS
0.3.028.0019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
0.3.028.0039	TRANSFERÊNCIAS FAEC AIH/SIAI
0.3.028.0040	TRANSFERÊNCIAS AIH – AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
0.3.028.0041	TRANSFERÊNCIAS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO
0.3.028.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0.3.028.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0.3.028.0052	FARMÁCIA POPULAR
0.3.028.0053	GESTÃO DO SUS
0.3.028.0068	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES
0.3.028.0070	SAÚDE INDÍGENA
0.3.028.0086	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.
0.3.028.0087	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE.
0.3.028.0088	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

Destinação de Recursos - Exercício 2022

Código	Descrição
0.3.028.0089	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
0.3.028.0090	COMPLEXOS REGULADORES.
0.3.028.0091	REDE DE SAÚDE MENTAL.
0.3.028.0092	INCLUSÃO DE MICROSCOPIA NA ATENÇÃO BÁSICA.
0.3.028.0093	PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA
0.3.028.0094	PREVENÇÃO DAS HEPATITES VIRAIS DST´S E AIDS
0.3.028.0095	REDE VIVER SEM LIMITES – CER
0.3.028.0096	ATENÇÃO DOMICILIAR
0.3.028.0097	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE
0.3.028.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.3.029.0000	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE
0.3.029.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.3.030.0000	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE
0.3.030.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.3.033.0000	RECURSOS DA DEVOLUÇÃO DO FUNDEB
0.3.033.0056	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR
0.3.092.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
0.3.092.0026	ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0.3.092.0027	ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE
0.3.092.0028	ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS
0.3.093.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS
0.3.093.9999	Outras Destinações de Recursos
0.3.094.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
0.3.094.0029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA)
0.3.094.0030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)
0.3.094.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL
0.3.094.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA
0.3.094.0064	ENSINO INFANTIL
0.3.094.0065	ENSINO MÉDIO
0.3.094.0066	ENSINO ESPECIAL
0.3.094.0067	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
0.3.094.0069	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
0.3.094.0075	ENSINO FUNDAMENTAL
0.3.094.0080	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS.
0.3.094.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
0.6.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
0.6.004.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL
0.6.004.0001	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA
0.6.005.0000	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
0.6.005.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS
0.6.005.0049	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS
0.6.005.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.6.006.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (SERVIÇOS EDUCACIONAIS)
0.6.006.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS
0.6.006.0049	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS
0.6.006.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.6.012.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
0.6.012.0036	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
0.6.012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO
0.6.012.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.6.013.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE
0.6.013.0036	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
0.6.013.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO
0.6.013.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.6.014.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS Á EDUCAÇÃO/SAÚDE)
0.6.014.0036	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
0.6.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO
0.6.014.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.6.016.0000	SERVIÇOS HOSPITALARES
0.6.016.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS
0.6.016.0049	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS
0.6.016.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.6.017.0000	RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS
0.6.017.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS
0.6.019.0000	RECURSOS DESTINADOS A ONGS
0.6.019.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS
0.6.019.0049	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS
0.6.019.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.6.020.0000	OUTROS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A SAÚDE
0.6.020.0049	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS
0.6.021.0000	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADOS A SAÚDE
0.6.021.0012	FARMÁCIA BÁSICA
0.6.021.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0.6.021.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS
0.6.022.0000	RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA

Destinação de Recursos - Exercício 2022

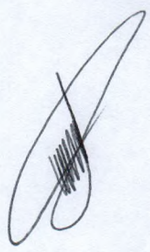
Código	Descrição
0.6.022.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0.6.022.0084	RECURSOS FEDERAIS PARA AÇÕES DE SOCORRO, ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS.
0.6.022.0085	RECURSOS ESTADUAIS PARA AÇÕES DE SOCORRO, ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS.
0.6.031.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.
0.6.031.0103	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.
0.6.032.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.
0.6.032.0104	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.
0.6.090.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
0.6.090.0020	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0.6.090.0021	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE
0.6.090.0022	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS
0.6.091.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
0.6.091.0023	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0.6.091.0024	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE
0.6.091.0025	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - OUTROS PROGRAMAS
0.6.094.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
0.6.094.0020	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0.6.094.0021	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE
0.6.094.0022	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS
0.6.094.0023	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0.6.094.0024	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE
0.6.094.0025	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - OUTROS PROGRAMAS
0.6.094.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
0.9.000.0000	RECURSOS CONDICIONADOS
0.9.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
1.0.000.0000	CONTRAPARTIDA - BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO -BIRD
1.1.000.0000	RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
1.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
1.1.001.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.1.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL
1.1.001.0064	ENSINO INFANTIL
1.1.001.0065	ENSINO MÉDIO
1.1.001.0066	ENSINO ESPECIAL
1.1.001.0067	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
1.1.001.0075	ENSINO FUNDAMENTAL
1.1.001.0080	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS.
1.1.001.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
1.1.002.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA
1.3.000.0000	RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.3.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
1.3.001.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.3.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL
1.3.001.0064	ENSINO INFANTIL
1.3.001.0065	ENSINO MÉDIO
1.3.001.0066	ENSINO ESPECIAL
1.3.001.0067	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
1.3.001.0075	ENSINO FUNDAMENTAL
1.3.001.0080	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS.
1.3.001.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
1.3.002.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.3.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA
2.0.000.0000	CONTRAPARTIDA - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
2.1.000.0000	RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
2.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
2.1.001.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
2.1.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL
2.1.001.0064	ENSINO INFANTIL
2.1.001.0065	ENSINO MÉDIO
2.1.001.0066	ENSINO ESPECIAL
2.1.001.0067	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
2.1.001.0075	ENSINO FUNDAMENTAL
2.1.001.0080	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS.
2.1.001.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
2.1.002.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
2.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA
2.3.000.0000	RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.3.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
2.3.001.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
2.3.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL
2.3.001.0064	ENSINO INFANTIL
2.3.001.0065	ENSINO MÉDIO
2.3.001.0066	ENSINO ESPECIAL
2.3.001.0067	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
2.3.001.0075	ENSINO FUNDAMENTAL

Destinação de Recursos - Exercício 2022

Código	Descrição
2.3.001.0080	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS.
2.3.001.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
2.3.002.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
2.3.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA
3.0.000.0000	CONTRAPARTIDA DE EMPRÉSTIMOS COM ENFOQUE SETORIAL AMPLO
3.1.000.0000	RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
3.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
3.1.001.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.1.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.001.0064	ENSINO INFANTIL
3.1.001.0065	ENSINO MÉDIO
3.1.001.0066	ENSINO ESPECIAL
3.1.001.0067	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.1.001.0075	ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.001.0080	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS.
3.1.001.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
3.1.002.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
3.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA
3.3.000.0000	RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
3.3.001.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.3.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.001.0064	ENSINO INFANTIL
3.3.001.0065	ENSINO MÉDIO
3.3.001.0066	ENSINO ESPECIAL
3.3.001.0067	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.3.001.0075	ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.001.0080	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS.
3.3.001.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
3.3.002.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
3.3.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA
4.0.000.0000	CONTRAPARTIDA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS
4.1.000.0000	RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
4.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
4.1.001.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
4.1.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL
4.1.001.0064	ENSINO INFANTIL
4.1.001.0065	ENSINO MÉDIO
4.1.001.0066	ENSINO ESPECIAL
4.1.001.0067	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
4.1.001.0075	ENSINO FUNDAMENTAL
4.1.001.0080	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS.
4.1.001.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
4.1.002.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
4.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA
4.3.000.0000	RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.3.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
4.3.001.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
4.3.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL
4.3.001.0064	ENSINO INFANTIL
4.3.001.0065	ENSINO MÉDIO
4.3.001.0066	ENSINO ESPECIAL
4.3.001.0067	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
4.3.001.0075	ENSINO FUNDAMENTAL
4.3.001.0080	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS.
4.3.001.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
4.3.002.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
4.3.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA
5.0.000.0000	CONTRAPARTIDA DE DOAÇÕES
5.1.000.0000	RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
5.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
5.1.001.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.1.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL
5.1.001.0064	ENSINO INFANTIL
5.1.001.0065	ENSINO MÉDIO
5.1.001.0066	ENSINO ESPECIAL
5.1.001.0067	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
5.1.001.0075	ENSINO FUNDAMENTAL
5.1.001.0080	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS.
5.1.001.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
5.1.002.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
5.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA
5.3.000.0000	RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIOS ANTERIORES
5.3.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
5.3.001.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.3.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL
5.3.001.0064	ENSINO INFANTIL

Destinação de Recursos - Exercício 2022

Código	Descrição
5.3.001.0065	ENSINO MÉDIO
5.3.001.0066	ENSINO ESPECIAL
5.3.001.0067	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
5.3.001.0075	ENSINO FUNDAMENTAL
5.3.001.0080	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS.
5.3.001.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
5.3.002.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
5.3.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA
6.0.000.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
6.1.000.0000	RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
6.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
6.1.001.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
6.1.001.0044	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS ESTADUAIS
6.1.001.0045	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS
6.1.002.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
6.1.002.0044	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS ESTADUAIS
6.1.002.0045	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS
6.3.000.0000	RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIOS ANTERIORES
6.3.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
6.3.001.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
6.3.001.0044	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS ESTADUAIS
6.3.001.0045	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS
6.3.002.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
6.3.002.0044	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS ESTADUAIS
6.3.002.0045	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS

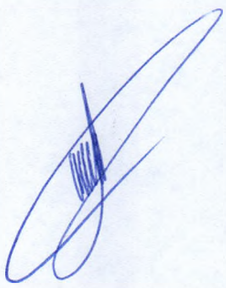


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:55:25
Sistema CECAM

Relatório dos Vínculos - Exercicio 2022

Código	Descrição
1	ORDINÁRIO
2	ENSINO
3	FUNDEB
4	SALARIO EDUCAÇÃO
5	SAUDE
6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS
7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS
8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP
9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS
10	OUTROS CONVÊNIOS
11	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:55:40
Sistema CECAM

Relatório dos Vínculos de Despesa - Exercicio 2022

Entidade	Descrição	Vínculo	Descrição	Ficha	Categoria
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	1	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	2	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	3	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	4	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	5	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	6	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	7	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	8	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	9	3.3.90.93.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	10	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	11	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	12	3.3.90.47.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	13	4.6.90.71.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	14	4.6.90.91.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	15	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	16	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	17	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	18	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	19	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	20	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	21	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	22	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	23	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	24	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	25	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	26	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	27	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	28	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	29	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	30	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	185	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	186	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	187	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	188	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	189	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	190	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	191	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	192	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	193	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	194	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	195	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	196	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	197	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	198	3.3.90.91.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	199	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	200	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	201	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	202	9.9.99.99.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	203	3.3.50.41.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	257	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	258	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	259	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	260	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	261	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	262	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	263	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	265	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	268	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	271	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	282	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	291	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	294	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	295	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	296	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	299	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	308	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	312	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	315	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	334	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	336	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	337	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	338	4.4.90.61.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	339	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	340	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	341	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	342	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	343	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	347	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	356	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	359	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	360	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	364	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	31	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	32	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	33	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	34	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	35	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	36	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	37	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	38	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	39	3.3.90.33.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:55:40
Sistema CECAM

Relatório dos Vínculos de Despesa - Exercicio 2022

Entidade	Descrição	Vínculo	Descrição	Ficha	Categoria
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	40	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	41	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	42	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	43	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	44	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	45	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	46	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	47	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	48	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	49	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	50	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	51	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	52	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	53	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	54	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	55	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	56	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	57	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	58	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	59	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	60	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	61	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	62	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	63	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	64	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	65	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	66	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	67	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	68	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	112	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	113	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	114	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	115	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	116	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	117	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	118	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	119	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	120	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	121	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	122	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	123	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	124	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	125	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	126	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	127	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	128	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	129	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	130	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	131	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	132	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	133	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	134	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	135	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	136	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	137	3.3.90.31.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	138	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	139	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	140	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	141	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	142	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	143	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	144	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	145	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	146	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	147	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	148	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	149	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	150	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	69	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	70	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	71	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	72	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	73	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	74	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	75	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	76	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	77	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	78	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	79	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	80	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	81	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	82	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	83	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	84	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	85	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	86	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	87	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	88	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	89	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	90	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	91	3.1.90.13.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:55:40
Sistema CECAM

Relatório dos Vínculos de Despesa - Exercicio 2022

Entidade	Descrição	Vínculo	Descrição	Ficha	Categoria
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	92	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	93	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	94	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	95	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	96	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	97	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	98	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	99	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	100	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	101	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	102	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	103	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	104	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	105	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	106	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	107	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	108	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	109	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	110	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	111	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	204	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	205	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	206	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	207	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	208	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	210	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	211	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	212	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	213	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	214	3.3.71.70.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	215	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	216	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	217	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	218	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	219	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	220	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	221	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	222	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	223	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	224	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	225	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	226	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	227	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	228	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	209	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	229	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	230	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	231	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	232	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	233	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	234	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	235	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	236	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	237	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	238	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	239	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	240	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	241	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	242	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	243	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	244	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	245	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	246	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	247	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	248	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	249	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	250	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	251	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	252	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	253	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	254	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	255	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	256	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	264	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	266	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	267	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	269	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	270	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	272	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	273	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	274	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	275	3.3.90.32.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	276	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	277	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	278	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	279	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	280	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	281	3.3.90.92.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	283	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	284	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	285	3.3.90.33.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:55:40
Sistema CECAM

Relatório dos Vínculos de Despesa - Exercicio 2022

Entidade	Descrição	Vínculo	Descrição	Ficha	Categoria
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	286	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	287	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	288	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	289	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	290	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	292	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	293	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	302	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	303	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	304	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	305	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	306	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	8	ASSISTENCIA SOCIAL - RP	307	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	309	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	310	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	311	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	313	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	314	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	316	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	317	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	318	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	319	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	320	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	321	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	322	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	323	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	324	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	325	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	326	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	327	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	328	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	329	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	330	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	331	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	332	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	333	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	335	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	344	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	345	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	346	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	348	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	361	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	362	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	363	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	365	3.3.90.18.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	366	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	297	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	298	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	300	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	301	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	349	3.3.90.32.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	350	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	351	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	352	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	353	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	354	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	355	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	357	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	358	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	367	3.3.90.39.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	151	4.4.90.52.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	152	4.4.90.51.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	153	3.1.90.11.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	154	3.1.90.13.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	155	3.1.90.94.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	156	3.1.91.13.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	157	3.3.90.14.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	158	3.3.90.30.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	159	3.3.90.33.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	160	3.3.90.36.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	161	3.3.90.39.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	162	3.3.90.46.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	163	3.3.90.47.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	164	3.3.90.48.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	165	3.3.90.91.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	166	4.4.90.52.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	167	4.4.90.51.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	168	3.1.90.01.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	169	3.1.90.03.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	170	3.1.90.05.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	171	3.3.91.93.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	172	9.9.99.99.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	173	3.1.90.11.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	174	3.1.91.13.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	175	3.1.90.94.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	176	3.3.90.14.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	177	3.3.90.30.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	178	3.3.90.33.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	179	3.3.90.36.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	180	3.3.90.39.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	181	3.3.90.46.00

Relatório dos Vínculos de Despesa - Exercicio 2022

Entidade	Descrição	Vínculo	Descrição	Ficha	Categoria
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	182	3.3.90.48.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	183	3.3.90.93.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	184	3.3.90.47.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:56:51
Sistema CECAM

Relatório dos Vínculos de Receita - Exercicio 2022

Entidade	Descrição	Vínculo	Descrição	Ficha	Receita
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	1	1.1.1.3.03.1.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	2	1.1.1.3.03.4.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	3	1.1.1.8.01.1.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	4	1.1.1.8.01.1.2.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	5	1.1.1.8.01.1.3.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	6	1.1.1.8.01.1.4.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	7	1.1.1.8.01.4.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	8	1.1.1.8.02.3.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	9	1.1.1.8.02.3.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	10	1.1.1.8.02.3.2.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	11	1.1.1.8.02.3.3.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	12	1.1.1.8.02.3.4.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	13	1.1.2.1.01.1.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	14	1.1.2.1.01.1.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	15	1.1.2.1.01.1.1.03
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	16	1.1.2.1.01.1.1.04
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	17	1.1.2.1.01.1.1.05
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	18	1.1.2.1.01.1.1.06
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	19	1.1.2.2.01.1.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	20	1.1.2.2.01.1.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	21	1.1.2.2.01.1.1.03
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	22	1.2.1.8.01.1.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	23	1.2.4.0.00.1.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	24	1.3.2.1.00.1.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	25	1.3.2.1.00.1.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	26	1.3.2.1.00.1.1.03
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	27	1.3.2.1.00.1.1.04
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	28	1.3.2.1.00.1.1.05
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	29	1.3.2.1.00.4.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	30	1.7.1.8.01.2.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	31	1.7.1.8.01.5.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	32	1.7.1.8.01.8.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	33	1.7.1.8.02.2.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	34	1.7.1.8.02.6.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	35	1.7.1.8.02.9.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	37	1.7.1.8.03.9.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	45	1.7.1.8.03.9.1.20
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	51	1.7.1.8.06.1.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	58	1.7.2.8.01.1.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	59	1.7.2.8.01.2.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	60	1.7.2.8.01.3.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	61	1.7.2.8.01.4.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	76	1.9.2.1.99.1.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	77	1.9.2.2.99.1.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	78	1.9.9.0.99.0.0.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	79	1.9.9.0.99.1.3.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	86	1.7.1.8.01.5.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	87	1.7.1.8.06.1.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	88	1.7.2.8.01.1.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	89	1.7.2.8.01.2.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	90	1.7.2.8.01.3.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	71	1.7.5.8.01.1.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	72	1.7.5.8.01.1.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	73	1.7.5.8.01.1.1.03
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	74	1.7.5.8.01.1.1.04
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	75	1.7.5.8.99.1.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	85	1.7.1.8.01.2.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	4	SALARIO EDUCAÇÃO	47	1.7.1.8.05.1.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	48	1.7.1.8.05.2.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	49	1.7.1.8.05.3.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	50	1.7.1.8.05.4.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	69	1.7.2.8.99.1.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	36	1.7.1.8.03.9.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	38	1.7.1.8.03.9.1.03
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	39	1.7.1.8.03.9.1.04
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	40	1.7.1.8.03.9.1.05
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	41	1.7.1.8.03.9.1.06
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	42	1.7.1.8.03.9.1.07
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	43	1.7.1.8.03.9.1.09
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	44	1.7.1.8.03.9.1.19
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	46	1.7.1.8.03.9.1.11
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	62	1.7.2.8.03.1.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	80	2.4.1.8.10.1.1.05
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	81	2.4.1.8.10.1.1.07
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	52	1.7.1.8.12.1.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	53	1.7.1.8.12.1.1.04
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	54	1.7.1.8.12.1.1.06

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Relatório dos Vínculos de Receita - Exercicio 2022

Entidade	Descrição	Vínculo	Descrição	Ficha	Receita
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	55	1.7.1.8.12.1.1.09
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	56	1.7.1.8.12.1.1.17
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	57	1.7.1.8.12.1.1.18
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	63	1.7.2.8.07.1.1.03
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	64	1.7.2.8.07.1.1.05
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	65	1.7.2.8.07.1.1.06
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	66	1.7.2.8.07.1.1.08
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	67	1.7.2.8.07.1.1.09
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	68	1.7.2.8.07.1.1.10
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	70	1.7.2.8.99.1.1.03
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	82	7.2.1.8.03.1.1.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	83	7.2.1.8.04.1.1.00
328	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	84	7.9.9.0.01.1.1.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022

RECEITAS

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
1	0.1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	956.927,96
2	0.1.000.9999	1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	235.662,03
3	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	377.259,68
4	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	42.229,77
5	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	483.836,28
6	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	168.189,20
7	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	420.000,00
8	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - PRÓPRIO	1.360.458,70
9	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.02	ISS- SIMPLES NACIONAL	151.000,00
10	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	15.600,00
11	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	153.156,54
12	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	21.971,30
13	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.500,00
14	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELEC. COMERCIAL	339.728,72
15	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	63.000,00
16	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04	TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS	110.000,00
17	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	22.344,86
18	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.06	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	87.651,36
19	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	150.000,00
20	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	79.945,62
21	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.03	TAXA DE CEMITÉRIO	1.800,00
22	0.1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.041.015,04
23	0.1.000.9999	1.2.4.0.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	554.156,53
24	0.1.094.0029	1.3.2.1.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	12.704,89
25	0.1.094.0047	1.3.2.1.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE	23.409,47
26	0.1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ENSINO	750,00
27	0.1.094.0069	1.3.2.1.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNAS	4.108,40
28	0.1.094.0046	1.3.2.1.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNDE	19.951,09
29	0.1.003.0063	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	2.564.645,33
30	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA PARTE FPM - PRÓPRIO	21.768.776,42
31	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01	COTA PARTE DO ITR - PRÓPRIO	39.287,19
32	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.8.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBI	41.435,90
33	0.1.000.9999	1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	55.838,33
34	0.1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	244.783,42
35	0.1.000.9999	1.7.1.8.02.9.1.01	COTA PARTE FOMENTO A EXPORTAÇÃO- FEX	17.889,27
36	0.1.027.0007	1.7.1.8.03.9.1.01	INCENTIVO DIVERSOS PISO ATENÇÃO BÁSICA	1.818.456,73
37	0.1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	17.000,00
38	0.1.027.0007	1.7.1.8.03.9.1.03	FÁRMACIA BÁSICA DA UNIÃO	188.085,45
39	0.1.027.0016	1.7.1.8.03.9.1.04	INCREMENTO TEMP. LIMITE FINANCEIRO DO MAC	100.000,00
40	0.1.027.0015	1.7.1.8.03.9.1.05	INCENTIVO P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS	316.347,36
41	0.1.027.0011	1.7.1.8.03.9.1.06	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO- PACS	664.950,00
42	0.1.027.0015	1.7.1.8.03.9.1.07	VIGILANCIA SANITÁRIA	18.808,55
43	0.1.027.0016	1.7.1.8.03.9.1.09	ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. P/PROCED. DO MAC	1.198.312,20
44	0.1.027.0007	1.7.1.8.03.9.1.19	INCREMENTO FINANC. PISO ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00
45	0.1.027.9999	1.7.1.8.03.9.1.20	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO REDE CEGONHA	10.000,00
46	0.1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.11	PROGRAMA RE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	19.700,00
47	0.1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	622.793,37
48	0.1.008.0032	1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D	22.595,00
49	0.1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	382.075,97
50	0.1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	198.615,77
51	0.1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA- LC 87/96- PROPRIA	14.274,12
52	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.01	SERVIÇO DE PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	62.665,67
53	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.04	GESTÃO DE PBF- CADASTRO ÚNICO IGDBF	60.612,08
54	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.06	GESTÃO DO SUAS	33.347,63
55	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.09	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC	5.066,11
56	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.17	APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSP	142.544,55
57	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.18	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ	136.783,37
58	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01	COTA PARTE DO ICMS- PRÓPRIO	23.084.193,00
59	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01	COTA PARTE DO IPVA- PRÓPRIO	1.950.687,04
60	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01	COTA PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS PRÓPRIO	90.640,50
61	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	107.430,14
62	0.1.027.0012	1.7.2.8.03.1.1.01	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	101.351,63
63	0.2.005.0048	1.7.2.8.07.1.1.03	TRANSF. EST. ABRIGO CRIANÇA E ADOLESC. PISO FIXO - PSE	78.000,00
64	0.2.005.0048	1.7.2.8.07.1.1.05	TRANSF. ESTADUAL - PISO FIXO PSB	56.000,00
65	0.2.005.0048	1.7.2.8.07.1.1.06	TRANSF. ESTADUAL-PROGRAMA MAMAE CHEGUEI	12.000,00
66	0.2.005.0048	1.7.2.8.07.1.1.08	TRANSF. ESTADUAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.000,00
67	0.2.005.0048	1.7.2.8.07.1.1.09	TRANSF. ESTADUAL - PISO VARIÁVEL	69.100,00
68	0.2.005.0048	1.7.2.8.07.1.1.10	TRANSF. ESTADUAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ +	18.000,00
69	0.2.012.0037	1.7.2.8.99.1.1.01	TRANSF. DE CONV. EST. DEST. A PROG. DE E. TRANSP. ESCOL	4.231.757,54
70	0.2.014.0037	1.7.2.8.99.1.1.03	CONVENIO FITHA	1.020.958,09
71	0.1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.390.294,70
72	0.1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.02	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	15.786.140,60
73	0.1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.03	TRANSF. MULT. FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO	62.517,04
74	0.1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.04	TRANSFERÊNCIA MULT. ITCMD	62.755,84
75	0.1.011.0043	1.7.5.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	178.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
76	0.1.000.9999	1.9.2.1.99.1.1.01	- OUTRAS IDENIZAÇÕES PRINCIPAL	40.000,00
77	0.1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.01	- OUTRAS RESTITUÍÇÕES - PRINCIPAL	34.812,71
78	0.1.000.9999	1.9.9.0.99.0.0.00	- OUTRAS RECEITAS	13.671,01
79	0.1.000.9999	1.9.9.0.99.1.3.01	- OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00
80	0.2.013.0036	2.4.1.8.10.1.1.05	- CONVENIO CONSTRUÇÃO UNID. ESPECIALIZADA EM SAÚDE	100.000,00
81	0.2.013.0036	2.4.1.8.10.1.1.07	- CONVENIO ESTRUT. DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00
82	0.1.003.0063	7.2.1.8.03.1.1.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.339.273,27
83	0.1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.00	- CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	423.301,43
84	0.1.003.0063	7.9.9.0.01.1.1.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	156.268,17
			S U B T O T A L ...	101.720.199,94
DEDUÇÕES				
85	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02	- COTA PARTE FPM - FUNDEB	-4.353.755,29
86	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02	- COTA PARTE ITR - FUNDEB	-7.857,44
87	0.1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC.87/96 - FUNDEB	-3.577,86
88	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02	- COTA PARTE ICMS - FUNDEB	-4.616.838,60
89	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02	- COTA PARTE IPVA - FUNDEB	-390.137,41
90	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.02	- COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-18.128,10
			S U B T O T A L ...	-9.390.294,70
			T O T A L ...	92.329.905,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:59:24
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
***** ORGAO: 01.00.00**			**PODER LEGISLATIVO**					
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00**			**CAMARA MUNICIPAL**					
***** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00**			**CAMARA MUNICIPAL**					
151	01.01	01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	150.000,00	0,00	150.000,00
152	01.01	01.031.0001.1002	CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA	4.4.90.51.00	0.1.000.9999	380.000,00	0,00	380.000,00
153	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.1.90.11.00	0.1.000.9999	1.744.071,77	0,00	1.744.071,77
154	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.1.90.13.00	0.1.000.9999	230.000,00	0,00	230.000,00
155	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.1.90.94.00	0.1.000.9999	70.000,00	0,00	70.000,00
156	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.1.91.13.00	0.1.000.9999	110.000,00	0,00	110.000,00
157	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	200.000,00	0,00	200.000,00
158	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	180.000,00	0,00	180.000,00
159	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.33.00	0.1.000.9999	70.000,00	0,00	70.000,00
160	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
161	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	380.000,00	0,00	380.000,00
162	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.46.00	0.1.000.9999	78.000,00	0,00	78.000,00
163	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.47.00	0.1.000.9999	500,00	0,00	500,00
164	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.48.00	0.1.000.9999	56.160,00	0,00	56.160,00
165	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.91.00	0.1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.659.731,77	0,00	3.659.731,77
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.659.731,77	0,00	3.659.731,77
SUBTOTAL DO ORGÃO						3.659.731,77	0,00	3.659.731,77
***** ORGAO: 02.00.00**			**PREFEITURA MUNICIPAL**					
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00**			**SECRETARIA GERAL**					
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00**			**SECRETARIA GERAL**					
185	02.01	04.122.0002.2002	MANUT.DAS ATIV. SEGER	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
186	02.01	04.122.0002.2002	MANUT.DAS ATIV. SEGER	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	35.000,00	0,00	35.000,00
187	02.01	04.122.0002.2003	MANUT.DAS ATIV. SUB PREFEITURA	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
190	02.01	04.122.0002.2003	MANUT.DAS ATIV. SUB PREFEITURA	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
188	02.01	04.122.0002.2003	MANUT.DAS ATIV. SUB PREFEITURA	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
189	02.01	04.122.0002.2003	MANUT.DAS ATIV. SUB PREFEITURA	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						100.000,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						100.000,00	0,00	100.000,00
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00**			**GABINETE DO PREFEITO**					
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.00**			**GABINETE DO PREFEITO**					
192	02.02	04.122.0003.1005	AQUIS.DE BENS MÓVEIS GABINETE	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
193	02.02	04.122.0003.2004	MANUT.DAS ATIV.GABINETE	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	120.000,00	0,00	120.000,00
194	02.02	04.122.0003.2004	MANUT.DAS ATIV.GABINETE	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	74.000,00	0,00	74.000,00
195	02.02	04.122.0003.2004	MANUT.DAS ATIV.GABINETE	3.3.90.33.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
196	02.02	04.122.0003.2004	MANUT.DAS ATIV.GABINETE	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:59:24
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO								
334	02.04	04.122.0004.1006	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.PRÉDIOS PÚBLICOS	4.4.90.51.00	0.1.000.9999	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
336	02.04	04.122.0004.1007	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMOTRAN	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
337	02.04	04.122.0004.1011	ABERT.CONS.MAT.EST.VICINAIS	4.4.90.51.00	0.1.000.9999	500.000,00	0,00	500.000,00
338	02.04	04.122.0004.1095	AQUIS.DE BENS IMÓVEIS	4.4.90.61.00	0.1.000.9999	150.000,00	0,00	150.000,00
339	02.04	04.122.0004.2010	MANUT.DAS ATIV.SEMOTRAN	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
340	02.04	04.122.0004.2010	MANUT.DAS ATIV.SEMOTRAN	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	500.000,00	0,00	500.000,00
341	02.04	04.122.0004.2010	MANUT.DAS ATIV.SEMOTRAN	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	300.000,00	0,00	300.000,00
357	02.04	04.122.0004.2180	ABERT. CONSTR. MANUTENÇÃO ESTRADAS. VICINAIS	4.4.90.51.00	0.2.014.0037	0,00	1.020.958,09	1.020.958,09
359	02.04	04.122.0011.2019	MANUT.DAS ATIV. COMTRAM	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
360	02.04	04.122.0011.2019	MANUT.DAS ATIV. COMTRAM	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	900.000,00	0,00	900.000,00
364	02.04	04.122.0011.2019	MANUT.DAS ATIV. COMTRAM	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	500.000,00	0,00	500.000,00
356	02.04	15.451.0005.1008	ABERT.CONS.MANUT.VIAS PÚBLICAS	4.4.90.51.00	0.1.000.9999	500.000,00	0,00	500.000,00
342	02.04	15.452.0004.2011	MANUTENÇÃS DAS ATIV. - COLETA DE LIXO	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	750.000,00	0,00	750.000,00
343	02.04	25.752.0004.2012	MANUT.DAS ATIV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
347	02.04	25.752.0004.2012	MANUT.DAS ATIV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	544.156,53	0,00	544.156,53
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						5.794.156,53	1.020.958,09	6.815.114,62
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						5.794.156,53	1.020.958,09	6.815.114,62
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA								
257	02.05	04.122.0012.1018	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAGROP	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
258	02.05	04.122.0012.2021	MANUT.DAS ATIV.SEMAGROP	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
259	02.05	04.122.0012.2021	MANUT.DAS ATIV.SEMAGROP	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	42.000,00	0,00	42.000,00
260	02.05	04.122.0012.2021	MANUT.DAS ATIV.SEMAGROP	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
261	02.05	04.122.0012.2021	MANUT.DAS ATIV.SEMAGROP	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	58.000,00	0,00	58.000,00
262	02.05	04.122.0012.2022	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE AGRICULTURA	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
263	02.05	04.122.0012.2022	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE AGRICULTURA	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
265	02.05	20.606.0012.2023	MANUT.DAS ATIV.PRODUTOR RURAL	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
268	02.05	20.606.0012.2023	MANUT.DAS ATIV.PRODUTOR RURAL	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
271	02.05	20.606.0012.2023	MANUT.DAS ATIV.PRODUTOR RURAL	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	35.000,00	0,00	35.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						210.000,00	0,00	210.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						210.000,00	0,00	210.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO								
282	02.06	18.122.0013.1020	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAT	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
291	02.06	18.122.0013.2024	MANUT.DAS ATIV.SEMAT	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
294	02.06	18.122.0013.2024	MANUT.DAS ATIV.SEMAT	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
295	02.06	18.122.0013.2024	MANUT.DAS ATIV.SEMAT	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
296	02.06	18.122.0013.2025	MANUT. DAS ATIV. DOS PROJETOS AMBIENTAIS	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
315	02.06	18.122.0013.2105	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO MUN.DE MEIO AMBIENT	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
299	02.06	23.695.0013.2026	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
312	02.06	23.695.0013.2026	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
308	02.06	23.695.0013.2026	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						200.000,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						200.000,00	0,00	200.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
31	02.07	12.122.0014.1022	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED	4.4.90.52.00	0.1.001.0046	0,00	10.000,00	10.000,00
32	02.07	12.122.0014.1163	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED	4.4.90.51.00	0.1.001.0046	0,00	15.000,00	15.000,00
33	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.1.90.11.00	0.1.001.0046	0,00	620.000,00	620.000,00
34	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.1.90.13.00	0.1.001.0046	0,00	5.000,00	5.000,00
35	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.1.90.94.00	0.1.001.0046	0,00	10.000,00	10.000,00
36	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.1.91.13.00	0.1.001.0046	0,00	91.000,00	91.000,00
37	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.3.90.14.00	0.1.001.0046	0,00	10.000,00	10.000,00
38	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.3.90.30.00	0.1.001.0046	0,00	10.000,00	10.000,00
39	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.3.90.33.00	0.1.001.0046	0,00	2.000,00	2.000,00
40	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.3.90.36.00	0.1.001.0046	0,00	5.000,00	5.000,00
41	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.3.90.39.00	0.1.001.0046	0,00	80.000,00	80.000,00
42	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.3.90.46.00	0.1.001.0046	0,00	21.000,00	21.000,00
43	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.3.90.48.00	0.1.001.0046	0,00	12.600,00	12.600,00
44	02.07	12.122.0014.2028	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.14.00	0.1.001.0046	0,00	3.000,00	3.000,00
45	02.07	12.122.0014.2028	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00	0.1.001.0046	0,00	3.000,00	3.000,00
46	02.07	12.122.0014.2028	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.36.00	0.1.001.0046	0,00	34.000,00	34.000,00
47	02.07	12.122.0014.2028	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00	0.1.001.0046	0,00	5.000,00	5.000,00
48	02.07	12.122.0014.2088	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLA	3.3.90.14.00	0.1.001.0046	0,00	1.500,00	1.500,00
49	02.07	12.122.0014.2088	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLA	3.3.90.30.00	0.1.001.0046	0,00	500,00	500,00
50	02.07	12.361.0014.2092	MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE	3.3.90.30.00	0.1.001.0046	0,00	80.000,00	80.000,00
51	02.07	12.361.0015.1024	AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%	4.4.90.52.00	0.1.001.0046	0,00	10.000,00	10.000,00
52	02.07	12.361.0015.1025	CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%	4.4.90.51.00	0.1.001.0046	0,00	60.000,00	60.000,00
53	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.1.90.11.00	0.1.001.0046	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
54	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.1.90.13.00	0.1.001.0046	0,00	5.000,00	5.000,00
55	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.1.90.94.00	0.1.001.0046	0,00	20.000,00	20.000,00
56	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.1.91.13.00	0.1.001.0046	0,00	250.000,00	250.000,00
57	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.3.90.14.00	0.1.001.0046	0,00	15.000,00	15.000,00
58	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.3.90.30.00	0.1.001.0046	0,00	150.000,00	150.000,00
59	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.3.90.33.00	0.1.001.0046	0,00	5.000,00	5.000,00
60	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.3.90.36.00	0.1.001.0046	0,00	5.000,00	5.000,00
61	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.3.90.39.00	0.1.001.0046	0,00	1.802.201,63	1.802.201,63
62	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.3.90.46.00	0.1.001.0046	0,00	28.000,00	28.000,00
63	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.3.90.48.00	0.1.001.0046	0,00	16.000,00	16.000,00
69	02.07	12.361.0016.1026	AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 40%	4.4.90.52.00	0.1.011.0043	0,00	100.000,00	100.000,00
70	02.07	12.361.0016.1027	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 40%	4.4.90.52.00	0.1.011.0043	0,00	300.000,00	300.000,00
110	02.07	12.361.0016.1258	CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO 40% INVESTIMENTO	4.4.90.51.00	0.1.011.0043	0,00	90.000,00	90.000,00
111	02.07	12.361.0016.1273	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTIMENT	4.4.90.52.00	0.1.011.0043	0,00	88.000,00	88.000,00
71	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%	3.1.90.11.00	0.1.011.0043	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
72	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%	3.1.90.13.00	0.1.011.0043	0,00	10.000,00	10.000,00
73	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%	3.1.90.94.00	0.1.011.0043	0,00	10.000,00	10.000,00
74	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%	3.1.91.13.00	0.1.011.0043	0,00	364.000,00	364.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
75	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%	3.3.90.14.00	0.1.011.0043	0,00	30.000,00	30.000,00
76	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%	3.3.90.30.00	0.1.011.0043	0,00	150.000,00	150.000,00
77	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%	3.3.90.33.00	0.1.011.0043	0,00	10.000,00	10.000,00
78	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%	3.3.90.36.00	0.1.011.0043	0,00	10.000,00	10.000,00
79	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%	3.3.90.39.00	0.1.011.0043	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
80	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%	3.3.90.46.00	0.1.011.0043	0,00	497.400,00	497.400,00
81	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%	3.3.90.48.00	0.1.011.0043	0,00	295.560,00	295.560,00
82	02.07	12.361.0016.2031	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 60%	3.1.90.11.00	0.1.011.0042	0,00	12.414.728,38	12.414.728,38
83	02.07	12.361.0016.2031	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 60%	3.1.90.13.00	0.1.011.0042	0,00	250.000,00	250.000,00
84	02.07	12.361.0016.2031	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 60%	3.1.90.94.00	0.1.011.0042	0,00	120.000,00	120.000,00
85	02.07	12.361.0016.2031	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 60%	3.1.91.13.00	0.1.011.0042	0,00	3.398.472,11	3.398.472,11
105	02.07	12.361.0016.2086	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB	3.3.90.14.00	0.1.011.0043	0,00	3.000,00	3.000,00
106	02.07	12.361.0016.2086	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB	3.3.90.30.00	0.1.011.0043	0,00	2.000,00	2.000,00
112	02.07	12.361.0017.1028	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO EDUCAÇ	4.4.90.51.00	0.1.008.0031	0,00	150.000,00	150.000,00
113	02.07	12.361.0017.1167	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.4.90.52.00	0.1.008.0031	0,00	70.000,00	70.000,00
114	02.07	12.361.0017.2035	MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00	0.1.008.0031	0,00	10.000,00	10.000,00
115	02.07	12.361.0017.2035	MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00	0.1.008.0031	0,00	402.928,52	402.928,52
116	02.07	12.361.0017.2036	MANUT.DAS ATIV. PNAEF	3.3.90.30.00	0.1.008.0033	0,00	269.290,73	269.290,73
117	02.07	12.361.0017.2037	MANUT.DAS ATIV. PNATE	3.3.90.30.00	0.1.008.0034	0,00	30.000,00	30.000,00
118	02.07	12.361.0017.2037	MANUT.DAS ATIV. PNATE	3.3.90.39.00	0.1.008.0034	0,00	171.847,85	171.847,85
119	02.07	12.361.0017.2038	MANUT.DAS ATIV.PDDE	3.3.90.30.00	0.1.008.0032	0,00	22.964,10	22.964,10
122	02.07	12.361.0017.2042	MANUT.DAS ATIV.PMAEF	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
125	02.07	12.361.0017.2116	MANUT.DAS ATIV.PNAEE	3.3.90.30.00	0.1.008.0033	0,00	15.000,00	15.000,00
126	02.07	12.361.0017.2132	CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.30.00	0.2.012.0037	0,00	4.231.757,54	4.231.757,54
127	02.07	12.364.0018.1029	AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB	4.4.90.52.00	0.1.001.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
128	02.07	12.364.0018.2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	3.1.90.11.00	0.1.001.9999	238.000,00	0,00	238.000,00
129	02.07	12.364.0018.2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	3.1.90.13.00	0.1.001.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
130	02.07	12.364.0018.2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	3.1.91.13.00	0.1.001.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
131	02.07	12.364.0018.2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	3.3.90.30.00	0.1.001.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
132	02.07	12.364.0018.2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	3.3.90.39.00	0.1.001.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
133	02.07	12.364.0018.2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	3.3.90.46.00	0.1.001.9999	9.000,00	0,00	9.000,00
134	02.07	12.364.0018.2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	3.3.90.48.00	0.1.001.9999	5.400,00	0,00	5.400,00
64	02.07	12.365.0015.2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%	3.1.90.11.00	0.1.001.0083	0,00	200.000,00	200.000,00
65	02.07	12.365.0015.2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%	3.1.90.13.00	0.1.001.0083	0,00	5.000,00	5.000,00
66	02.07	12.365.0015.2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%	3.1.90.94.00	0.1.001.0083	0,00	5.000,00	5.000,00
67	02.07	12.365.0015.2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%	3.1.91.13.00	0.1.001.0083	0,00	97.000,00	97.000,00
68	02.07	12.365.0015.2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%	3.3.90.14.00	0.1.001.0083	0,00	10.000,00	10.000,00
86	02.07	12.365.0016.2032	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%	3.1.90.11.00	0.1.011.0081	0,00	1.177.097,76	1.177.097,76
87	02.07	12.365.0016.2032	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%	3.1.90.13.00	0.1.011.0081	0,00	10.000,00	10.000,00
88	02.07	12.365.0016.2032	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%	3.1.90.94.00	0.1.011.0081	0,00	80.000,00	80.000,00
89	02.07	12.365.0016.2032	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%	3.1.91.13.00	0.1.011.0081	0,00	336.823,46	336.823,46
90	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.1.90.11.00	0.1.011.0082	0,00	798.000,00	798.000,00
91	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.1.90.13.00	0.1.011.0082	0,00	5.000,00	5.000,00
92	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.1.90.94.00	0.1.011.0082	0,00	10.000,00	10.000,00
93	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.1.91.13.00	0.1.011.0082	0,00	208.000,00	208.000,00
94	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.3.90.30.00	0.1.011.0082	0,00	27.675,66	27.675,66
95	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.3.90.36.00	0.1.011.0082	0,00	10.000,00	10.000,00
96	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	0.1.011.0082	0,00	30.000,00	30.000,00
97	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.3.90.46.00	0.1.011.0082	0,00	73.500,00	73.500,00
98	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.3.90.48.00	0.1.011.0082	0,00	44.100,00	44.100,00
120	02.07	12.365.0017.2040	MANUT.DAS ATIV. PNAEC	3.3.90.30.00	0.1.008.0033	0,00	18.000,00	18.000,00
121	02.07	12.365.0017.2041	MANUT.DAS ATIV.PNAEP	3.3.90.30.00	0.1.008.0033	0,00	78.000,00	78.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
124	02.07	12.365.0017.2095	MANUT.DAS ATIV. PMAEC	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
99	02.07	12.366.0016.2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	3.3.90.14.00	0.1.011.0043	0,00	5.000,00	5.000,00
100	02.07	12.366.0016.2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	3.3.90.30.00	0.1.011.0043	0,00	10.000,00	10.000,00
101	02.07	12.366.0016.2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	3.3.90.36.00	0.1.011.0043	0,00	5.000,00	5.000,00
102	02.07	12.366.0016.2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	0.1.011.0043	0,00	10.000,00	10.000,00
103	02.07	12.366.0016.2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	3.3.90.46.00	0.1.011.0043	0,00	13.500,00	13.500,00
104	02.07	12.366.0016.2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	3.3.90.48.00	0.1.011.0043	0,00	6.300,00	6.300,00
107	02.07	12.366.0016.2101	MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%	3.1.90.11.00	0.1.011.0042	0,00	342.012,00	342.012,00
108	02.07	12.366.0016.2101	MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%	3.1.90.13.00	0.1.011.0042	0,00	5.000,00	5.000,00
109	02.07	12.366.0016.2101	MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%	3.1.91.13.00	0.1.011.0042	0,00	92.243,70	92.243,70
123	02.07	12.366.0017.2093	MANUT.DAS ATIV. PNAEJA	3.3.90.30.00	0.1.008.0033	0,00	8.000,00	8.000,00
135	02.07	13.392.0019.2046	MANUT.DAS ATIV. SEMCEL	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
136	02.07	13.392.0019.2046	MANUT.DAS ATIV. SEMCEL	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
137	02.07	13.392.0019.2046	MANUT.DAS ATIV. SEMCEL	3.3.90.31.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
138	02.07	13.392.0019.2046	MANUT.DAS ATIV. SEMCEL	3.3.90.33.00	0.1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
139	02.07	13.392.0019.2046	MANUT.DAS ATIV. SEMCEL	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
140	02.07	13.392.0019.2046	MANUT.DAS ATIV. SEMCEL	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
141	02.07	13.392.0019.2047	MANUT.DAS ATIV.BIBLIOTECA PÚBLICA	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
142	02.07	13.392.0019.2047	MANUT.DAS ATIV.BIBLIOTECA PÚBLICA	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
144	02.07	13.392.0019.2048	MANUT. DAS ATIVIDADES BANDA MUSICAL	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
143	02.07	13.392.0019.2048	MANUT. DAS ATIVIDADES BANDA MUSICAL	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
145	02.07	13.392.0019.2050	MANUT. DAS ATIV. ESCOLINHA DE FUTEBOL	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
146	02.07	13.392.0019.2050	MANUT. DAS ATIV. ESCOLINHA DE FUTEBOL	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
147	02.07	13.392.0019.2050	MANUT. DAS ATIV. ESCOLINHA DE FUTEBOL	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
148	02.07	13.392.0019.2096	MANUT.DAS ATIV. CULTURAIS	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
149	02.07	13.392.0019.2096	MANUT.DAS ATIV. CULTURAIS	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
150	02.07	13.392.0019.2096	MANUT.DAS ATIV. CULTURAIS	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						532.400,00	35.892.003,44	36.424.403,44
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						532.400,00	35.892.003,44	36.424.403,44
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**								
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**								
204	02.08	10.122.0020.1031	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA	4.4.90.51.00	0.1.002.0047	0,00	100.000,00	100.000,00
205	02.08	10.122.0020.1032	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA	4.4.90.52.00	0.1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
207	02.08	10.122.0020.1228	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	4.4.90.51.00	0.1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
208	02.08	10.122.0020.1228	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	4.4.90.52.00	0.1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
210	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.1.90.11.00	0.1.002.0047	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00
211	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.1.90.13.00	0.1.002.0047	0,00	200.000,00	200.000,00
212	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.1.90.94.00	0.1.002.0047	0,00	80.000,00	80.000,00
213	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.1.91.13.00	0.1.002.0047	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
214	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.71.70.00	0.1.002.0047	0,00	50.000,00	50.000,00
215	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.90.14.00	0.1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
216	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.90.30.00	0.1.002.0047	0,00	60.000,00	60.000,00
217	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.90.33.00	0.1.002.0047	0,00	500,00	500,00
218	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.90.36.00	0.1.002.0047	0,00	90.000,00	90.000,00
219	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.90.39.00	0.1.002.0047	0,00	2.011.937,20	2.011.937,20
220	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.90.46.00	0.1.002.0047	0,00	375.000,00	375.000,00
221	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.90.48.00	0.1.002.0047	0,00	500.000,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 15:59:24
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
222	02.08	10.122.0020.2052	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	3.3.90.14.00	0.1.002.0047	0,00	3.000,00	3.000,00
223	02.08	10.122.0020.2052	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	3.3.90.30.00	0.1.002.0047	0,00	1.000,00	1.000,00
224	02.08	10.122.0020.2052	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	3.3.90.36.00	0.1.002.0047	0,00	10.800,00	10.800,00
225	02.08	10.122.0020.2052	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	3.3.90.39.00	0.1.002.0047	0,00	5.200,00	5.200,00
226	02.08	10.122.0020.2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	3.3.90.30.00	0.1.002.0047	0,00	29.500,00	29.500,00
227	02.08	10.122.0020.2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	3.3.90.36.00	0.1.002.0047	0,00	500,00	500,00
228	02.08	10.122.0020.2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	3.3.90.39.00	0.1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
206	02.08	10.301.0022.1215	CV ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATEN. BASICA	4.4.90.52.00	0.2.013.0036	0,00	300.000,00	300.000,00
229	02.08	10.301.0022.2055	MANUT.DAS ATIV. PACS	3.1.90.11.00	0.1.027.0011	0,00	568.843,00	568.843,00
230	02.08	10.301.0022.2055	MANUT.DAS ATIV. PACS	3.1.91.13.00	0.1.027.0011	0,00	100.000,00	100.000,00
231	02.08	10.301.0022.2060	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA	3.3.90.30.00	0.1.027.0012	0,00	188.085,45	188.085,45
232	02.08	10.301.0022.2061	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.1.027.0012	0,00	101.351,63	101.351,63
235	02.08	10.301.0022.2133	INCREMENTO TEM. PISO ATENCAO BASICA	3.3.90.30.00	0.1.027.0007	0,00	100.000,00	100.000,00
236	02.08	10.301.0022.2133	INCREMENTO TEM. PISO ATENCAO BASICA	3.3.90.39.00	0.1.027.0007	0,00	200.000,00	200.000,00
239	02.08	10.301.0022.2136	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	3.3.90.30.00	0.1.027.0007	0,00	19.700,00	19.700,00
249	02.08	10.301.0022.2154	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	3.3.90.14.00	0.1.027.0053	0,00	7.000,00	7.000,00
250	02.08	10.301.0022.2154	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	3.3.90.30.00	0.1.027.0053	0,00	10.000,00	10.000,00
251	02.08	10.301.0022.2161	IMPLANT. E ESTR. REDE CEGONHA	3.3.90.30.00	0.1.027.9999	0,00	10.000,00	10.000,00
252	02.08	10.301.0022.2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11.00	0.1.027.0007	0,00	390.000,00	390.000,00
253	02.08	10.301.0022.2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.13.00	0.1.027.0007	0,00	28.000,00	28.000,00
254	02.08	10.301.0022.2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.14.00	0.1.027.0007	0,00	50.000,00	50.000,00
255	02.08	10.301.0022.2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30.00	0.1.027.0007	0,00	600.000,00	600.000,00
256	02.08	10.301.0022.2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39.00	0.1.027.0007	0,00	761.105,69	761.105,69
209	02.08	10.302.0022.1229	ESTR. DE UNID. ATENÇAO ESP. EM SAUDE - MAC	4.4.90.52.00	0.2.013.0036	0,00	100.000,00	100.000,00
237	02.08	10.302.0022.2134	INCREMENTO TEMP. LIMITE FINAC. MAC	3.3.90.30.00	0.1.027.0016	0,00	50.000,00	50.000,00
238	02.08	10.302.0022.2134	INCREMENTO TEMP. LIMITE FINAC. MAC	3.3.90.39.00	0.1.027.0016	0,00	50.000,00	50.000,00
245	02.08	10.302.0022.2141	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTO	3.3.90.14.00	0.1.027.0016	0,00	165.000,00	165.000,00
246	02.08	10.302.0022.2141	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTO	3.3.90.30.00	0.1.027.0016	0,00	500.000,00	500.000,00
248	02.08	10.302.0022.2141	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTO	3.3.90.36.00	0.1.027.0016	0,00	500,00	500,00
247	02.08	10.302.0022.2141	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTO	3.3.90.39.00	0.1.027.0016	0,00	539.825,68	539.825,68
233	02.08	10.304.0022.2064	MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA	3.3.90.14.00	0.1.027.0015	0,00	15.000,00	15.000,00
234	02.08	10.304.0022.2064	MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA	3.3.90.30.00	0.1.027.0015	0,00	3.808,55	3.808,55
240	02.08	10.305.0022.2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS	3.1.90.11.00	0.1.027.0015	0,00	120.000,00	120.000,00
241	02.08	10.305.0022.2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS	3.3.90.14.00	0.1.027.0015	0,00	80.000,00	80.000,00
242	02.08	10.305.0022.2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS	3.3.90.30.00	0.1.027.0015	0,00	57.701,39	57.701,39
243	02.08	10.305.0022.2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS	3.3.90.36.00	0.1.027.0015	0,00	500,00	500,00
244	02.08	10.305.0022.2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS	3.3.90.39.00	0.1.027.0015	0,00	60.000,00	60.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	18.473.858,59	18.473.858,59
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	18.473.858,59	18.473.858,59
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**								
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**								
283	02.09	08.243.0023.2070	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	14.000,00	0,00	14.000,00
284	02.09	08.243.0023.2070	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
285	02.09	08.243.0023.2070	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR	3.3.90.33.00	0.1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
286	02.09	08.243.0023.2070	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
287	02.09	08.243.0023.2072	MANUT.DAS ATIV. CMDCA	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
288	02.09	08.243.0023.2072	MANUT.DAS ATIV. CMDCA	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	9.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
289	02.09	08.243.0023.2072	MANUT.DAS ATIV. CMDCA	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
290	02.09	08.243.0023.2072	MANUT.DAS ATIV. CMDCA	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
292	02.09	08.243.0023.2137	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDOR	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
293	02.09	08.243.0023.2137	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDOR	3.3.90.48.00	0.1.000.9999	9.000,00	0,00	9.000,00
305	02.09	08.243.0023.2148	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESP. ALTA COMPLEXIDADE-	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
302	02.09	08.243.0023.2148	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESP. ALTA COMPLEXIDADE-	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	26.000,00	0,00	26.000,00
303	02.09	08.243.0023.2148	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESP. ALTA COMPLEXIDADE-	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	22.000,00	0,00	22.000,00
304	02.09	08.243.0023.2148	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESP. ALTA COMPLEXIDADE-	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
306	02.09	08.243.0023.2149	MANUT.DAS ATIV. FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO A	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
307	02.09	08.243.0023.2149	MANUT.DAS ATIV. FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO A	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	7.000,00	0,00	7.000,00
297	02.09	08.243.0023.2170	PISO FIXO PSE - ESTADUAL - MANUT. DO ABRIGO CR	3.3.90.14.00	0.2.005.0048	0,00	10.000,00	10.000,00
298	02.09	08.243.0023.2170	PISO FIXO PSE - ESTADUAL - MANUT. DO ABRIGO CR	3.3.90.30.00	0.2.005.0048	0,00	50.000,00	50.000,00
300	02.09	08.243.0023.2170	PISO FIXO PSE - ESTADUAL - MANUT. DO ABRIGO CR	3.3.90.33.00	0.2.005.0048	0,00	8.000,00	8.000,00
301	02.09	08.243.0023.2170	PISO FIXO PSE - ESTADUAL - MANUT. DO ABRIGO CR	3.3.90.39.00	0.2.005.0048	0,00	10.000,00	10.000,00
264	02.09	08.244.0021.1035	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUTAS	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
266	02.09	08.244.0021.1036	CONSTR.AMPL.E REFORMA DE PRÉDIO SEMUTAS	4.4.90.51.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
267	02.09	08.244.0021.2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS	3.1.90.11.00	0.1.000.9999	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
269	02.09	08.244.0021.2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS	3.1.90.13.00	0.1.000.9999	90.000,00	0,00	90.000,00
270	02.09	08.244.0021.2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS	3.1.90.94.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
272	02.09	08.244.0021.2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS	3.1.91.13.00	0.1.000.9999	300.000,00	0,00	300.000,00
273	02.09	08.244.0021.2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
274	02.09	08.244.0021.2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
275	02.09	08.244.0021.2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS	3.3.90.32.00	0.1.000.9999	54.000,00	0,00	54.000,00
276	02.09	08.244.0021.2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS	3.3.90.33.00	0.1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
277	02.09	08.244.0021.2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
278	02.09	08.244.0021.2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	177.000,00	0,00	177.000,00
279	02.09	08.244.0021.2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS	3.3.90.46.00	0.1.000.9999	52.000,00	0,00	52.000,00
280	02.09	08.244.0021.2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS	3.3.90.48.00	0.1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
281	02.09	08.244.0021.2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS	3.3.90.92.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
309	02.09	08.244.0024.1186	REFORMA E AMPLIAÇÃO IGDBF	4.4.90.52.00	0.1.015.0057	0,00	5.000,00	5.000,00
310	02.09	08.244.0024.1225	AQUIS. BENS MÓVEIS-GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNI	4.4.90.52.00	0.1.015.0057	0,00	14.464,69	14.464,69
311	02.09	08.244.0024.1226	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS-IGD SUAS	4.4.90.52.00	0.1.015.0057	0,00	5.000,00	5.000,00
313	02.09	08.244.0024.1234	AQUIS. BENS MOVEIS - SERV. PROT. MEDIA ALTA COM	4.4.90.52.00	0.1.015.0057	0,00	12.000,00	12.000,00
314	02.09	08.244.0024.1235	AQUISI. BENS MOVEIS - BLOCO DE PROTEÇÃO BASIC	4.4.90.52.00	0.1.015.0057	0,00	20.000,00	20.000,00
316	02.09	08.244.0024.2138	MANT. DAS ATIVID. DO BPC	3.3.90.30.00	0.1.015.0057	0,00	5.113,36	5.113,36
317	02.09	08.244.0024.2142	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	3.3.90.14.00	0.1.015.0057	0,00	15.000,00	15.000,00
318	02.09	08.244.0024.2142	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	3.3.90.30.00	0.1.015.0057	0,00	73.871,97	73.871,97
321	02.09	08.244.0024.2142	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	3.3.90.33.00	0.1.015.0057	0,00	7.000,00	7.000,00
319	02.09	08.244.0024.2142	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	3.3.90.36.00	0.1.015.0057	0,00	8.000,00	8.000,00
320	02.09	08.244.0024.2142	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	3.3.90.39.00	0.1.015.0057	0,00	20.000,00	20.000,00
322	02.09	08.244.0024.2143	GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGDBF	3.3.90.14.00	0.1.015.0057	0,00	10.811,63	10.811,63
323	02.09	08.244.0024.2143	GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGDBF	3.3.90.30.00	0.1.015.0057	0,00	17.065,36	17.065,36
324	02.09	08.244.0024.2143	GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGDBF	3.3.90.33.00	0.1.015.0057	0,00	4.000,00	4.000,00
325	02.09	08.244.0024.2143	GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGDBF	3.3.90.39.00	0.1.015.0057	0,00	8.000,00	8.000,00
326	02.09	08.244.0024.2144	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGDBF	3.3.90.14.00	0.1.015.0057	0,00	800,00	800,00
327	02.09	08.244.0024.2144	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGDBF	3.3.90.30.00	0.1.015.0057	0,00	1.035,31	1.035,31
328	02.09	08.244.0024.2145	GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS	3.3.90.14.00	0.1.015.0057	0,00	7.000,00	7.000,00
329	02.09	08.244.0024.2145	GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS	3.3.90.30.00	0.1.015.0057	0,00	8.658,20	8.658,20
330	02.09	08.244.0024.2145	GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS	3.3.90.33.00	0.1.015.0057	0,00	6.000,00	6.000,00
331	02.09	08.244.0024.2145	GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS	3.3.90.39.00	0.1.015.0057	0,00	6.000,00	6.000,00
332	02.09	08.244.0024.2146	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	3.3.90.14.00	0.1.015.0057	0,00	500,00	500,00
333	02.09	08.244.0024.2146	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	3.3.90.30.00	0.1.015.0057	0,00	500,43	500,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

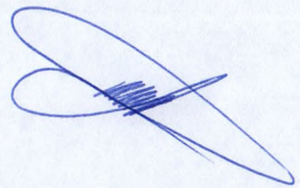
Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
335	02.09	08.244.0024.2147	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXB	3.90.14.00	0.1.015.0057	0,00	8.665,00	8.665,00
344	02.09	08.244.0024.2147	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXB	3.90.30.00	0.1.015.0057	0,00	13.584,48	13.584,48
345	02.09	08.244.0024.2147	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXB	3.90.33.00	0.1.015.0057	0,00	6.000,00	6.000,00
346	02.09	08.244.0024.2147	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXB	3.90.36.00	0.1.015.0057	0,00	16.000,00	16.000,00
348	02.09	08.244.0024.2147	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXB	3.90.39.00	0.1.015.0057	0,00	7.000,00	7.000,00
349	02.09	08.244.0024.2169	MANT. DE BENEF. EVENTUAIS - ESTADO - CORONA VB	3.90.32.00	0.2.005.0048	0,00	24.000,00	24.000,00
350	02.09	08.244.0024.2171	TRANSF. PISO FIXO PSB - ESTADUAL	3.3.90.14.00	0.2.005.0048	0,00	6.000,00	6.000,00
351	02.09	08.244.0024.2171	TRANSF. PISO FIXO PSB - ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.2.005.0048	0,00	32.000,00	32.000,00
352	02.09	08.244.0024.2171	TRANSF. PISO FIXO PSB - ESTADUAL	3.3.90.33.00	0.2.005.0048	0,00	8.000,00	8.000,00
353	02.09	08.244.0024.2171	TRANSF. PISO FIXO PSB - ESTADUAL	3.3.90.39.00	0.2.005.0048	0,00	10.000,00	10.000,00
354	02.09	08.244.0024.2172	PROGRAMA MAMAE CHEGUEI	3.3.90.14.00	0.2.005.0048	0,00	4.000,00	4.000,00
355	02.09	08.244.0024.2172	PROGRAMA MAMAE CHEGUEI	3.3.90.30.00	0.2.005.0048	0,00	8.000,00	8.000,00
358	02.09	08.244.0024.2173	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MAIS	3.3.90.30.00	0.2.005.0048	0,00	18.000,00	18.000,00
361	02.09	08.244.0024.2177	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS	3.1.90.11.00	0.1.015.0057	0,00	10.400,00	10.400,00
362	02.09	08.244.0024.2177	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS	3.3.90.14.00	0.1.015.0057	0,00	12.383,37	12.383,37
365	02.09	08.244.0024.2177	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS	3.3.90.18.00	0.1.015.0057	0,00	54.000,00	54.000,00
363	02.09	08.244.0024.2177	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS	3.3.90.30.00	0.1.015.0057	0,00	61.274,01	61.274,01
366	02.09	08.244.0024.2179	TRANSF. PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.2.005.0048	0,00	50.000,00	50.000,00
367	02.09	08.244.0024.2179	TRANSF. PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTADUAL	3.3.90.39.00	0.2.005.0048	0,00	19.100,00	19.100,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.600.000,00	702.227,81	3.302.227,81
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.600.000,00	702.227,81	3.302.227,81
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM**								
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM**								
166	02.10	09.272.0025.1160	AQUIS. DE BENS MÓVEIS	4.4.90.52.00	0.1.003.0062	0,00	20.000,00	20.000,00
167	02.10	09.272.0025.1187	CONSTR.AMPL.E REFORMA	4.4.90.51.00	0.1.003.0062	0,00	20.000,00	20.000,00
173	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.1.90.11.00	0.1.003.0062	0,00	300.000,00	300.000,00
175	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.1.90.94.00	0.1.003.0062	0,00	35.000,00	35.000,00
174	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.1.91.13.00	0.1.003.0062	0,00	20.000,00	20.000,00
176	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.3.90.14.00	0.1.003.0062	0,00	30.000,00	30.000,00
177	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.3.90.30.00	0.1.003.0062	0,00	10.000,00	10.000,00
178	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.3.90.33.00	0.1.003.0062	0,00	10.000,00	10.000,00
179	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.3.90.36.00	0.1.003.0062	0,00	25.000,00	25.000,00
180	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.3.90.39.00	0.1.003.0062	0,00	290.000,00	290.000,00
181	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.3.90.46.00	0.1.003.0062	0,00	6.000,00	6.000,00
184	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.3.90.47.00	0.1.003.0062	0,00	5.000,00	5.000,00
182	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.3.90.48.00	0.1.003.0062	0,00	10.954,00	10.954,00
183	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.3.90.93.00	0.1.003.0062	0,00	45.000,00	45.000,00
168	02.10	09.272.0025.2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEG	3.1.90.01.00	0.1.003.0063	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
169	02.10	09.272.0025.2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEG	3.1.90.03.00	0.1.003.0063	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
170	02.10	09.272.0025.2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEG	3.1.90.05.00	0.1.003.0063	0,00	100.000,00	100.000,00
171	02.10	09.272.0025.2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEG	3.3.91.93.00	0.1.003.0063	0,00	100.000,00	100.000,00
172	02.10	09.272.0025.2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEG	9.9.99.99.00	0.1.003.0063	0,00	6.497.549,24	6.497.549,24
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	10.524.503,24	10.524.503,24
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	10.524.503,24	10.524.503,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUB TOTAL DO ORGÃO						22.056.622,30	66.613.551,17	88.670.173,47
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						25.716.354,07	66.613.551,17	92.329.905,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						25.716.354,07	66.613.551,17	92.329.905,24
TOTAL DO ORGÃO						25.716.354,07	66.613.551,17	92.329.905,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:02:29
Sistema CECAM

Quadro da legislação da receita - Exercício 2022

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	
2	1.1.1.3.03.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	
3	1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	
4	1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	
5	1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	
6	1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	
7	1.1.1.8.01.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEI	
8	1.1.1.8.02.3.1.01 - ISS - PRÓPRIO	
9	1.1.1.8.02.3.1.02 - ISS- SIMPLES NACIONAL	
10	1.1.1.8.02.3.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTA	
11	1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	
12	1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	
13	1.1.2.1.01.1.1.01 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
14	1.1.2.1.01.1.1.02 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELEC. COMERCIAL	
15	1.1.2.1.01.1.1.03 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
16	1.1.2.1.01.1.1.04 - TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS	
17	1.1.2.1.01.1.1.05 - OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	
18	1.1.2.1.01.1.1.06 - TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
19	1.1.2.2.01.1.1.01 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
20	1.1.2.2.01.1.1.02 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	
21	1.1.2.2.01.1.1.03 - TAXA DE CEMITÉRIO	
22	1.2.1.8.01.1.1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
23	1.2.4.0.00.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	
24	1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
25	1.3.2.1.00.1.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE	
26	1.3.2.1.00.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ENSINO	
27	1.3.2.1.00.1.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNAS	
28	1.3.2.1.00.1.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNDE	
29	1.3.2.1.00.4.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	
30	1.7.1.8.01.2.1.01 - COTA PARTE FPM - PRÓPRIO	
85	1.7.1.8.01.2.1.02 - COTA PARTE FPM - FUNDEB	
31	1.7.1.8.01.5.1.01 - COTA PARTE DO ITR - PRÓPRIO	
86	1.7.1.8.01.5.1.02 - COTA PARTE ITR - FUNDEB	
32	1.7.1.8.01.8.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO,	
33	1.7.1.8.02.2.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	
34	1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	
35	1.7.1.8.02.9.1.01 - COTA PARTE FOMENTO A EXPORTAÇÃO- FEX	
36	1.7.1.8.03.9.1.01 - INCENTIVO DIVERSOS PISO ATENÇÃO BÁSICA	
37	1.7.1.8.03.9.1.02 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	
38	1.7.1.8.03.9.1.03 - FÁRMACIA BÁSICA DA UNIÃO	
39	1.7.1.8.03.9.1.04 - INCREMENTO TEMP. LIMITE FINANCEIRO DO MAC	
40	1.7.1.8.03.9.1.05 - INCENTIVO P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS	
41	1.7.1.8.03.9.1.06 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO- PACS	
42	1.7.1.8.03.9.1.07 - VIGILANCIA SANITÁRIA	
43	1.7.1.8.03.9.1.09 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. P/PROCED. DO MAC	
46	1.7.1.8.03.9.1.11 - PROGRAMA RE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	
44	1.7.1.8.03.9.1.19 - INCREMENTO FINANC. PISO ATENÇÃO BÁSICA	
45	1.7.1.8.03.9.1.20 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO REDE CEGONHA	
47	1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
48	1.7.1.8.05.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	
49	1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	
50	1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	
51	1.7.1.8.06.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA- LC 87/96- PROPRIA	
87	1.7.1.8.06.1.1.02 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC.87/96 - FUNDEB	
52	1.7.1.8.12.1.1.01 - SERVIÇO DE PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	
53	1.7.1.8.12.1.1.04 - GESTÃO DE PBF- CADASTRO ÚNICO IGDBF	
54	1.7.1.8.12.1.1.06 - GESTÃO DO SUAS	
55	1.7.1.8.12.1.1.09 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC	
56	1.7.1.8.12.1.1.17 - APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSP	
57	1.7.1.8.12.1.1.18 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ	
58	1.7.2.8.01.1.1.01 - COTA PARTE DO ICMS- PRÓPRIO	
88	1.7.2.8.01.1.1.02 - COTA PARTE ICMS - FUNDEB	
59	1.7.2.8.01.2.1.01 - COTA PARTE DO IPVA- PRÓPRIO	
89	1.7.2.8.01.2.1.02 - COTA PARTE IPVA - FUNDEB	
60	1.7.2.8.01.3.1.01 - COTA PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS PRÓPRIO	
90	1.7.2.8.01.3.1.02 - COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	
61	1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	
62	1.7.2.8.03.1.1.01 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	
63	1.7.2.8.07.1.1.03 - TRANSF. EST. ABRIGO CRIANÇA E ADOLESC. PISO FIXO - PSE	
64	1.7.2.8.07.1.1.05 - TRANSF. ESTADUAL - PISO FIXO PSB	
65	1.7.2.8.07.1.1.06 - TRANSF. ESTADUAL-PROGRAMA MAMAE CHEGUEI	
66	1.7.2.8.07.1.1.08 - TRANSF. ESTADUAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
67	1.7.2.8.07.1.1.09 - TRANSF. ESTADUAL - PISO VARIÁVEL	
68	1.7.2.8.07.1.1.10 - TRANSF. ESTADUAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ +	
69	1.7.2.8.99.1.1.01 - TRANSF. DE CONV. EST. DEST. A PROG. DE E. TRANSP. ESCOLA	
70	1.7.2.8.99.1.1.03 - CONVENIO FITHA	
71	1.7.5.8.01.1.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
72	1.7.5.8.01.1.1.02 - TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
73	1.7.5.8.01.1.1.03 - TRANSF. MULT. FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO	
74	1.7.5.8.01.1.1.04 - TRANSFERÊNCIA MULT. ITCMD	
75	1.7.5.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPA	
76	1.9.2.1.99.1.1.01 - OUTRAS IDENIZAÇÕES PRINCIPAL	
77	1.9.2.2.99.1.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
78	1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS	
79	1.9.9.0.99.1.3.01 - OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
80	2.4.1.8.10.1.1.05 - CONVENIO CONSTRUÇÃO UNID. ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
81	2.4.1.8.10.1.1.07 - CONVENIO ESTRUT. DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	
82	7.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
83	7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	
84	7.9.9.0.01.1.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:03:16
Sistema CECAM

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercicio 2022

Orgão: **01.00.00** **PODER LEGISLATIVO**
Unidade: **01.01.00** **CAMARA MUNICIPAL**

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: **02.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade: **02.01.00** **SECRETARIA GERAL**

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: **02.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade: **02.02.00** **GABINETE DO PREFEITO**

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: **02.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade: **02.03.00** **SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADM.**

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: **02.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade: **02.04.00** **SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO**

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: **02.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade: **02.05.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA**

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: **02.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade: **02.06.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: **02.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade: **02.07.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***



Orgão: **02.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade: **02.08.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:03:34
Sistema CECAM

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00				150.000,00
1002	CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA	380.000,00				380.000,00
1005	AQUIS.DE BENS MÓVEIS GABINETE	50.000,00				50.000,00
1006	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000.000,00				1.000.000,00
1007	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMOTRAN	100.000,00				100.000,00
1008	ABERT.CONS.MANUT.VIAS PÚBLICAS	500.000,00				500.000,00
1011	ABERT.CONS.MAT.EST.VICINAIS	500.000,00				500.000,00
1012	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	100.000,00				100.000,00
1013	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMFPA	20.000,00				20.000,00
1014	AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMAD	10.000,00				10.000,00
1015	AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMPLA	10.000,00				10.000,00
1018	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAGROP	15.000,00				15.000,00
1020	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAT	20.000,00				20.000,00
1022	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED	10.000,00				10.000,00
1024	AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%	10.000,00				10.000,00
1025	CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%	60.000,00				60.000,00
1026	AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 40%	100.000,00				100.000,00
1027	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 40%	300.000,00				300.000,00
1028	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO EDUCAÇÃO	150.000,00				150.000,00
1029	AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB	10.000,00				10.000,00
1031	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA	100.000,00				100.000,00
1032	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA	30.000,00				30.000,00
1035	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUTAS	10.000,00				10.000,00
1036	CONSTR.AMPL.E REFORMA DE PRÉDIO SEMUTAS	20.000,00				20.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS RECEITA	10.000,00				10.000,00
1095	AQUIS.DE BENS IMÓVEIS	150.000,00				150.000,00
1160	AQUIS. DE BENS MÓVEIS	20.000,00				20.000,00
1163	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED	15.000,00				15.000,00
1167	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.000,00				70.000,00
1186	REFORMA E AMPLIAÇÃO IGDBF	5.000,00				5.000,00
1187	CONSTR.AMPL.E REFORMA	20.000,00				20.000,00
1215	CV ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATEN. BASICA	300.000,00				300.000,00
1225	AQUIS. BENS MÓVEIS-GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	14.464,69				14.464,69
1226	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS-IGD SUAS	5.000,00				5.000,00
1228	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	10.000,00				10.000,00
1229	ESTR. DE UNID. ATENÇAO ESP. EM SAUDE - MAC	100.000,00				100.000,00
1234	AQUIS. BENS MOVEIS - SERV. PROT. MEDIA ALTA COMP.	12.000,00				12.000,00
1235	AQUISI. BENS MOVEIS - BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA	20.000,00				20.000,00
1258	CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO 40% INVESTIMENTO	90.000,00				90.000,00
1273	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTIMENTO	88.000,00				88.000,00
2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO		3.129.731,77			3.129.731,77
2002	MANUT.DAS ATIV. SEGER		50.000,00			50.000,00
2003	MANUT.DAS ATIV. SUB PREFEITURA		50.000,00			50.000,00
2004	MANUT.DAS ATIV.GABINETE		945.966,34			945.966,34
2005	MANUT.DAS ATIV.ALUZIVA AO MUNICÍPIO		80.000,00			80.000,00
2010	MANUT.DAS ATIV.SEMOTRAN		820.000,00			820.000,00
2011	MANUTENÇÃS DAS ATIV. - COLETA DE LIXO		750.000,00			750.000,00
2012	MANUT.DAS ATIV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA		554.156,53			554.156,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2013	MANUT.DAS ATIV.SEMFPA		460.000,00			460.000,00
2014	MANUT. DAS ATIVIDADES DA RECEITA		20.000,00			20.000,00
2015	MANUT.DAS ATIV.PASEP		878.140,56			878.140,56
2016	MANUT.DAS ATIV.PARC.DA DÍVIDA CONTRATADA		1.203.000,00			1.203.000,00
2017	MANUT.DAS ATIV.COMAD		7.500.000,00			7.500.000,00
2018	MANUT.DAS ATIV.COMPLA		215.000,00			215.000,00
2019	MANUT.DAS ATIV. COMTRAM		1.420.000,00			1.420.000,00
2021	MANUT.DAS ATIV.SEMAGROP		120.000,00			120.000,00
2022	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE AGRICULTURA		10.000,00			10.000,00
2023	MANUT.DAS ATIV.PRODUTOR RURAL		65.000,00			65.000,00
2024	MANUT.DAS ATIV.SEMAT		80.000,00			80.000,00
2025	MANUT. DAS ATIV. DOS PROJETOS AMBIENTAIS		60.000,00			60.000,00
2026	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO		35.000,00			35.000,00
2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED		866.600,00			866.600,00
2028	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO		45.000,00			45.000,00
2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%		3.516.201,63			3.516.201,63
2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%		5.426.960,00			5.426.960,00
2031	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 60%		16.183.200,49			16.183.200,49
2032	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%		1.603.921,22			1.603.921,22
2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%		1.206.275,66			1.206.275,66
2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%		49.800,00			49.800,00
2035	MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO		412.928,52			412.928,52
2036	MANUT.DAS ATIV. PNAEF		269.290,73			269.290,73
2037	MANUT.DAS ATIV. PNATE		201.847,85			201.847,85
2038	MANUT.DAS ATIV.PDDE		22.964,10			22.964,10
2040	MANUT.DAS ATIV. PNAEC		18.000,00			18.000,00
2041	MANUT.DAS ATIV.PNAEP		78.000,00			78.000,00
2042	MANUT.DAS ATIV.PMAEF		60.000,00			60.000,00
2045	MANUT.DAS ATIV. UAB		317.400,00			317.400,00
2046	MANUT.DAS ATIV. SEMCEL		60.000,00			60.000,00
2047	MANUT.DAS ATIV.BIBLIOTECA PÚBLICA		10.000,00			10.000,00
2048	MANUT. DAS ATIVIDADES BANDA MUSICAL		10.000,00			10.000,00
2050	MANUT. DAS ATIV. ESCOLINHA DE FUTEBOL		20.000,00			20.000,00
2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA		13.087.437,20			13.087.437,20
2052	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE		20.000,00			20.000,00
2055	MANUT.DAS ATIV. PACS		668.843,00			668.843,00
2060	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA		188.085,45			188.085,45
2061	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL		101.351,63			101.351,63
2064	MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA		18.808,55			18.808,55
2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS		2.410.000,00			2.410.000,00
2070	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR		45.000,00			45.000,00
2072	MANUT.DAS ATIV. CMDCA		30.000,00			30.000,00
2086	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB		5.000,00			5.000,00
2088	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE		2.000,00			2.000,00
2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM		786.954,00			786.954,00
2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEGURADOS		9.697.549,24			9.697.549,24
2092	MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE		80.000,00			80.000,00
2093	MANUT.DAS ATIV. PNAEJA		8.000,00			8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:03:34
Sistema CECAM

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2095	MANUT.DAS ATIV. PMAEC		15.000,00			15.000,00
2096	MANUT.DAS ATIV. CULTURAIS		30.000,00			30.000,00
2101	MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%		439.255,70			439.255,70
2105	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO MUN.DE MEIO AMBIENTE		5.000,00			5.000,00
2116	MANUT.DAS ATIV.PNAEE		15.000,00			15.000,00
2123	APOIO FINANC. A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES		10.000,00			10.000,00
2132	CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR		4.231.757,54			4.231.757,54
2133	INCREMENTO TEM. PISO ATENCAO BASICA		300.000,00			300.000,00
2134	INCREMENTO TEMP. LIMITE FINAC. MAC		100.000,00			100.000,00
2136	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS		19.700,00			19.700,00
2137	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA		10.000,00			10.000,00
2138	MANT. DAS ATIVID. DO BPC		5.113,36			5.113,36
2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS		318.201,39			318.201,39
2141	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTOS DO MAC		1.205.325,68			1.205.325,68
2142	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA		123.871,97			123.871,97
2143	GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGDBF		39.876,99			39.876,99
2144	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGDBF		1.835,31			1.835,31
2145	GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS		27.658,20			27.658,20
2146	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS		1.000,43			1.000,43
2147	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		51.249,48			51.249,48
2148	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESP. ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADXOLESCENTE		65.000,00			65.000,00
2149	MANUT.DAS ATIV. FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.000,00			10.000,00
2154	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS		17.000,00			17.000,00
2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO		50.000,00			50.000,00
2161	IMPLANT. E ESTR. REDE CEGONHA		10.000,00			10.000,00
2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		1.829.105,69			1.829.105,69
2169	MANT. DE BENEF. EVENTUAIS - ESTADO - CORONA VIRUS		24.000,00			24.000,00
2170	PISO FIXO PSE - ESTADUAL - MANUT. DO ABRIGO CRIANÇAS E ADOL		78.000,00			78.000,00
2171	TRANSF. PISO FIXO PSB - ESTADUAL		56.000,00			56.000,00
2172	PROGRAMA MAMAE CHEGUEI		12.000,00			12.000,00
2173	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MAIS		18.000,00			18.000,00
2177	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS		138.057,38			138.057,38
2179	TRANSF. PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTADUAL		69.100,00			69.100,00
2180	ABERT. CONSTR. MANUTENÇÃO ESTRADAS. VICINAIS- FITHA		1.020.958,09			1.020.958,09
2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%		317.000,00			317.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.107.958,87	1.107.958,87
	T O T A L ...	4.584.464,69	86.637.481,68	0,00	1.107.958,87	92.329.905,24

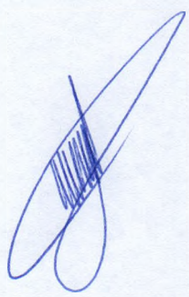
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:04:10
Sistema CECAM

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2022

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	87.011.062,37	01 Legislativa	3.659.731,77
		04 Administração	15.565.064,99
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	5.257.262,02	08 Assistência Social	3.302.227,81
1.2 CONTRIBUIÇÕES	3.595.171,57	09 Previdência Social	10.524.503,24
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.625.569,18	10 Saúde	18.473.858,59
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.434.575,88	12 Educação	36.294.403,44
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.483,72	13 Cultura	130.000,00
		15 Urbanismo	1.250.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	18 Gestão Ambiental	165.000,00
		20 Agricultura	65.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	23 Comércio e Serviços	35.000,00
		25 Energia	554.156,53
7.0 RECEITAS CORRENTES	4.918.842,87	28 Encargos Especiais	1.203.000,00
		99 Reserva de Contingência	1.107.958,87
7.2 CONTRIBUIÇÕES	4.762.574,70		
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.268,17		
TOTAL...	92.329.905,24	TOTAL...	92.329.905,24

30.PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 82.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 163.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 328.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ | 526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000						
01.031		3.129.731,77	530.000,00			3.659.731,77
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.129.731,77	530.000,00			3.659.731,77

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		100.000,00				100.000,00
04.122.0002	APOIO ADM SEGER	100.000,00				100.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		1.035.966,34	50.000,00			1.085.966,34
04.122.0003	APOIO ADM GABINETE	1.025.966,34	50.000,00			1.075.966,34
04.122.0026	REPASSE FINANCEIRO	10.000,00				10.000,00
99.000						
99.999					1.107.958,87	1.107.958,87
99.999.0003	APOIO ADM GABINETE				1.107.958,87	1.107.958,87

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADM.

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		8.195.000,00	150.000,00			8.345.000,00
04.122.0006	APOIO ADM SEMFPA	480.000,00	130.000,00			610.000,00
04.122.0009	APOIO ADM COMAD	7.500.000,00	10.000,00			7.510.000,00
04.122.0010	APOIO ADM COMPLA	215.000,00	10.000,00			225.000,00
04.123		878.140,56				878.140,56
04.123.0007	CONTRIBUIÇÃO PASEP	878.140,56				878.140,56
28.000						
28.843			1.203.000,00			1.203.000,00
28.843.0008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.203.000,00			1.203.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total

04.000						
04.122		2.240.000,00	2.770.958,09			5.010.958,09
04.122.0004	APOIO ADM SEMOTRAN	820.000,00	2.770.958,09			3.590.958,09
04.122.0011	APOIO ADM COMTRAN	1.420.000,00				1.420.000,00
15.000						
15.451			500.000,00			500.000,00
15.451.0005	INFRA ESTRUTURA URBANA		500.000,00			500.000,00
15.452		750.000,00				750.000,00
15.452.0004	APOIO ADM SEMOTRAN	750.000,00				750.000,00
25.000						
25.752		554.156,53				554.156,53
25.752.0004	APOIO ADM SEMOTRAN	554.156,53				554.156,53

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		130.000,00	15.000,00			145.000,00
04.122.0012	APOIO ADM SEMAGROP	130.000,00	15.000,00			145.000,00
20.000						
20.606		65.000,00				65.000,00
20.606.0012	APOIO ADM SEMAGROP	65.000,00				65.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000						
18.122		145.000,00	20.000,00			165.000,00
18.122.0013	APOIO ADM SEMAT	145.000,00	20.000,00			165.000,00
23.000						
23.695		35.000,00				35.000,00
23.695.0013	APOIO ADM SEMAT	35.000,00				35.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.122		913.600,00	25.000,00			938.600,00
12.122.0014	APOIO ADM SEMED	913.600,00	25.000,00			938.600,00
12.361		30.425.150,86	868.000,00			31.293.150,86
12.361.0014	APOIO ADM SEMED	80.000,00				80.000,00
12.361.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%	3.516.201,63	70.000,00			3.586.201,63
12.361.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB	21.615.160,49	578.000,00			22.193.160,49
12.361.0017	APOIO A EDUCAÇÃO	5.213.788,74	220.000,00			5.433.788,74
12.364		317.400,00	10.000,00			327.400,00
12.364.0018	APOIO A UAB	317.400,00	10.000,00			327.400,00
12.365		3.238.196,88				3.238.196,88
12.365.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%	317.000,00				317.000,00
12.365.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB	2.810.196,88				2.810.196,88
12.365.0017	APOIO A EDUCAÇÃO	111.000,00				111.000,00
12.366		497.055,70				497.055,70
12.366.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB	489.055,70				489.055,70
12.366.0017	APOIO A EDUCAÇÃO	8.000,00				8.000,00
13.000						
13.392		130.000,00				130.000,00
13.392.0019	APOIO ADM CUL. ESP. E LAZER	130.000,00				130.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.122		13.157.437,20	140.000,00			13.297.437,20
10.122.0020	APOIO ADM SEMUSA	13.157.437,20	140.000,00			13.297.437,20
10.301		3.134.085,77	300.000,00			3.434.085,77
10.301.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.	3.134.085,77	300.000,00			3.434.085,77
10.302		1.305.325,68	100.000,00			1.405.325,68
10.302.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.	1.305.325,68	100.000,00			1.405.325,68
10.304		18.808,55				18.808,55
10.304.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.	18.808,55				18.808,55
10.305		318.201,39				318.201,39
10.305.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.	318.201,39				318.201,39

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.243		238.000,00				238.000,00
08.243.0023	ASSISTÊNCIA AO MENOR	238.000,00				238.000,00
08.244		2.977.763,12	86.464,69			3.064.227,81
08.244.0021	APOIO ADM SEMUTAS	2.410.000,00	30.000,00			2.440.000,00
08.244.0024	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	567.763,12	56.464,69			624.227,81

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000						
09.272		3.986.954,00	40.000,00		6.497.549,24	10.524.503,24
09.272.0025	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE	3.986.954,00	40.000,00		6.497.549,24	10.524.503,24
	T O T A L ...	77.915.974,35	6.808.422,78	0,00	7.605.508,11	92.329.905,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:05:45
Sistema CECAM

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2022
Vínculo :1 - ORDINÁRIO

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
1	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	956.927,96
2	1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	235.662,03
3	1.1.1.8.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	377.259,68
4	1.1.1.8.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	42.229,77
5	1.1.1.8.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	483.836,28
6	1.1.1.8.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	168.189,20
7	1.1.1.8.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	420.000,00
8	1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - PRÓPRIO	1.360.458,70
9	1.1.1.8.02.3.1.02	ISS- SIMPLES NACIONAL	151.000,00
10	1.1.1.8.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	15.600,00
11	1.1.1.8.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	153.156,54
12	1.1.1.8.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	21.971,30
13	1.1.2.1.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.500,00
14	1.1.2.1.01.1.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELEC. COMERCIAL	339.728,72
15	1.1.2.1.01.1.1.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	63.000,00
16	1.1.2.1.01.1.1.04	TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS	110.000,00
17	1.1.2.1.01.1.1.05	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	22.344,86
18	1.1.2.1.01.1.1.06	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	87.651,36
19	1.1.2.2.01.1.1.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	150.000,00
20	1.1.2.2.01.1.1.02	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	79.945,62
21	1.1.2.2.01.1.1.03	TAXA DE CEMITÉRIO	1.800,00
22	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.041.015,04
23	1.2.4.0.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	554.156,53
24	1.3.2.1.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	12.704,89
25	1.3.2.1.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE	23.409,47
26	1.3.2.1.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ENSINO	750,00
27	1.3.2.1.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNAS	4.108,40
28	1.3.2.1.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNDE	19.951,09
29	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.564.645,33
30	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA PARTE FPM - PRÓPRIO	21.768.776,42
31	1.7.1.8.01.5.1.01	COTA PARTE DO ITR - PRÓPRIO	39.287,19
32	1.7.1.8.01.8.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	41.435,90
33	1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	55.838,33
34	1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	244.783,42
35	1.7.1.8.02.9.1.01	COTA PARTE FOMENTO A EXPORTAÇÃO- FEX	17.889,27
37	1.7.1.8.03.9.1.02	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	17.000,00
45	1.7.1.8.03.9.1.20	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO REDE CEGONHA	10.000,00
51	1.7.1.8.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA- LC 87/96- PROPRIA	14.274,12
58	1.7.2.8.01.1.1.01	COTA PARTE DO ICMS- PRÓPRIO	23.084.193,00
59	1.7.2.8.01.2.1.01	COTA PARTE DO IPVA- PRÓPRIO	1.950.687,04
60	1.7.2.8.01.3.1.01	COTA PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS PRÓPRIO	90.640,50
61	1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	107.430,14
76	1.9.2.1.99.1.1.01	OUTRAS IDENIZAÇÕES PRINCIPAL	40.000,00
77	1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUÍÇÕES - PRINCIPAL	34.812,71
78	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	13.671,01
79	1.9.9.0.99.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2022
Vínculo :1 - ORDINÁRIO

82	7.2.1.8.03.1.1.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.000,00
83	7.2.1.8.04.1.1.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.339.273,27
84	7.9.9.0.01.1.1.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	423.301,43
86	1.7.1.8.01.5.1.02 COTA PARTE ITR - FUNDEB	156.268,17
87	1.7.1.8.06.1.1.02 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC.87/96 - FUNDEB	-7.857,44
88	1.7.2.8.01.1.1.02 COTA PARTE ICMS - FUNDEB	-3.577,86
89	1.7.2.8.01.2.1.02 COTA PARTE IPVA - FUNDEB	-4.616.838,60
90	1.7.2.8.01.3.1.02 COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-390.137,41
		-18.128,10
	TOTAL GERAL ...	**58.901.025,28**

Exercício:2022
Vínculo :1 - ORDINÁRIO

D E S P E S A S

					Valor
01				PODER LEGISLATIVO	
01.01				CAMARA MUNICIPAL	
01.01.00				CAMARA MUNICIPAL	
	01.031			Ação Legislativa	
		0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
			1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	
				150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
			1002	CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA	
				380000 OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00
			2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	
				1744071,77 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.744.071,77
				230000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
				70000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00
				110000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00
				200000 DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00
				180000 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
				70000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00
				10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
				78000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.000,00
				500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
				56160 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	56.160,00
				1000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
02				PREFEITURA MUNICIPAL	
02.01				SECRETARIA GERAL	
02.01.00				SECRETARIA GERAL	
	04.122			Administração Geral	
		0002		APOIO ADM SEGER	
			2002	MANUT.DAS ATIV. SEGER	
				15000 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
				35000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
			2003	MANUT.DAS ATIV. SUB PREFEITURA	
				5000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
				10000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				25000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
02.02				GABINETE DO PREFEITO	
02.02.00				GABINETE DO PREFEITO	
		0003		APOIO ADM GABINETE	
			1005	AQUIS.DE BENS MÓVEIS GABINETE	
				50000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			2004	MANUT.DAS ATIV.GABINETE	
				120000 DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00
				74000 MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
				10000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
				15000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
				716966,34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	716.966,34
				10000 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
			2005	MANUT.DAS ATIV.ALUZIVA AO MUNICÍPIO	
				5000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				15000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
				60000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
		0026		REPASSE FINANCEIRO	
			2123	APOIO FINANC. A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	
				10000 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
	99.999			Reserva de Contingência	
		0003		APOIO ADM GABINETE	
			9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
				1107958,87 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.107.958,87
02.03				SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADM.	
02.03.00				SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADM.	
	04.122			Administração Geral	
		0006		APOIO ADM SEMFPA	
			1012	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	
				70000 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
				30000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			1013	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMFPA	
				20000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			1056	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS RECEITA	
				10000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			2013	MANUT.DAS ATIV.SEMFPA	
				15000 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
				30000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
				5000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
				400000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
				10000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
			2014	MANUT. DAS ATIVIDADES DA RECEITA	
				10000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
				10000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		0009		APOIO ADM COMAD	
			1014	AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMAD	
				10000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			2017	MANUT.DAS ATIV.COMAD	
				5985000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.985.000,00
				338000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.000,00
				50000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
				492000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	492.000,00
				10000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
				50000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
				5000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
				20000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
				283660 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.660,00
				163500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163.500,00
				102840 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102.840,00
		0010		APOIO ADM COMPLA	
			1015	AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMPLA	
				10000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

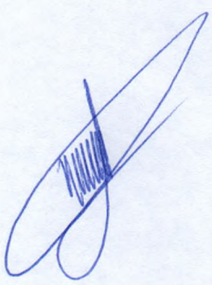
Exercício:2022
Vínculo :1 - ORDINÁRIO

		2018	MANUT.DAS ATIV.COMPLA		
			10000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
			20000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			5000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
			180000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
	04.123		Administração Financeira		
	0007		CONTRIBUIÇÃO PASEP		
		2015	MANUT.DAS ATIV.PASEP		
			878140,56	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	878.140,56
	28.843		Serviço da Dívida Interna		
	0008		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
		2016	MANUT.DAS ATIV.PARC.DA DÍVIDA CONTRATADA		
			1023000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.023.000,00
			180000	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00
02.04			SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO		
02.04.00			SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO		
	04.122		Administração Geral		
	0004		APOIO ADM SEMOTRAN		
		1006	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.PRÉDIOS PÚBLICOS		
			1000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
		1007	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMOTRAN		
			100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		1011	ABERT.CONS.MAT.EST.VICINAIS		
			500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
		1095	AQUIS.DE BENS IMÓVEIS		
			150000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00
		2010	MANUT.DAS ATIV.SEMOTRAN		
			20000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
			500000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
			300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
	0011		APOIO ADM COMTRAN		
		2019	MANUT.DAS ATIV. COMTRAM		
			20000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
			900000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
			500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
	15.451		Infra-Estrutura Urbana		
	0005		INFRA ESTRUTURA URBANA		
		1008	ABERT.CONS.MANUT.VIAS PÚBLICAS		
			500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
	15.452		Serviços Urbanos		
	0004		APOIO ADM SEMOTRAN		
		2011	MANUTENÇÃS DAS ATIV. - COLETA DE LIXO		
			750000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00
	25.752		Energia Elétrica		
		2012	MANUT.DAS ATIV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
			10000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			544156,53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544.156,53
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA		
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA		
	04.122		Administração Geral		
	0012		APOIO ADM SEMAGROP		
		1018	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAGROP		
			15000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		2021	MANUT.DAS ATIV.SEMAGROP		
			10000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
			42000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
			10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
			58000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
		2022	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE AGRICULTURA		
			5000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
			5000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	20.606		Extensão Rural		
		2023	MANUT.DAS ATIV.PRODUTOR RURAL		
			25000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
			5000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
			35000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
02.06			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
02.06.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
	18.122		Administração Geral		
	0013		APOIO ADM SEMAT		
		1020	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAT		
			20000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		2024	MANUT.DAS ATIV.SEMAT		
			20000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
			10000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			50000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		2025	MANUT. DAS ATIV. DOS PROJETOS AMBIENTAIS		
			60000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
		2105	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO MUN.DE MEIO AMBIENTE		
			5000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	23.695		Turismo		
		2026	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO		
			15000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
			5000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
			15000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
02.10			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM		
02.10.00			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM		
	09.272		Previdência do Regime Estatutário		
	0025		INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICO DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM		
		1160	AQUIS. DE BENS MÓVEIS		
			20000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		1187	CONSTR.AMPL.E REFORMA		
			20000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
		2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM		
			300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
			35000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00
			20000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
			30000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
			10000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			10000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
			25000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
			290000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00
			6000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00

Exercício:2022
Vínculo :1 - ORDINÁRIO

	5000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
	10954	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.954,00
	45000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00
2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEGURADOS		
	2000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.000.000,00
	1000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00
	100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100.000,00
	100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
	6497549,24	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	6.497.549,24
		Total ...	**33.108.457,31**
		Despesa a menor ...	**25.792.567,97**
		TOTAL GERAL...	**58.901.025,28**

30.PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 82.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 163.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 328.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ | 526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL



Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2022
Vínculo :2 - ENSINO

Exercício:2022
Vínculo :2 - ENSINO

D E S P E S A S

				Valor
02			PREFEITURA MUNICIPAL	
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12.122		Administração Geral	
		0014	APOIO ADM SEMED	
		1022	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED	
			10000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		1163	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED	
			15000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
		2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	
			620000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
			5000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
			10000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
			91000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.000,00
			10000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
			10000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			2000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			5000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
			80000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
			21000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00
			12600 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.600,00
		2028	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO	
			3000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
			3000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
			34000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00
			5000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		2088	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE	
			1500 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
			500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	12.361		Ensino Fundamental	
		2092	MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE	
			80000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
		0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%	
		1024	AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%	
			10000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		1025	CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%	
			60000 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
		2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	
			1220000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00
			5000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
			20000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
			250000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00
			15000 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
			150000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
			5000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
			5000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
			1802201,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.201,63
			28000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00
			16000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00
		0017	APOIO A EDUCAÇÃO	
		1028	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
			150000 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
		1167	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO	
			70000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
		2035	MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO	
			10000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			402928,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.928,52
		2036	MANUT.DAS ATIV. PNAEF	
			269290,73 MATERIAL DE CONSUMO	269.290,73
		2037	MANUT.DAS ATIV. PNATE	
			30000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			171847,85 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.847,85
		2038	MANUT.DAS ATIV.PDDE	
			22964,1 MATERIAL DE CONSUMO	22.964,10
		2042	MANUT.DAS ATIV.PMAEF	
			60000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
		2116	MANUT.DAS ATIV.PNAEE	
			15000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
		2132	CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	
			4231757,54 MATERIAL DE CONSUMO	4.231.757,54
	12.364		Ensino Superior	
		0018	APOIO A UAB	
		1029	AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB	
			10000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	
			238000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00
			5000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
			30000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00
			5000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
			25000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
			9000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
			5400 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.400,00
	12.365		Educação Infantil	
		0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%	
		2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%	
			200000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
			5000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
			5000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
			97000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	97.000,00
			10000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
		0017	APOIO A EDUCAÇÃO	
		2040	MANUT.DAS ATIV. PNAEC	
			18000 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
		2041	MANUT.DAS ATIV.PNAEP	
			78000 MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
		2095	MANUT.DAS ATIV. PMAEC	
			15000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

Exercício:2022
Vínculo :2 - ENSINO

12.366		Educação de Jovens e Adultos		
	2093	MANUT.DAS ATIV. PNAEJA		
		8000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
13.392		Difusão Cultural		
0019		APOIO ADM CUL. ESP. E LAZER		
	2046	MANUT.DAS ATIV. SEMCEL		
		10000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
		5000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		15000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
		2000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
		8000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
		20000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	2047	MANUT.DAS ATIV.BIBLIOTECA PÚBLICA		
		5000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		5000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	2048	MANUT. DAS ATIVIDADES BANDA MUSICAL		
		2000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		8000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
	2050	MANUT. DAS ATIV. ESCOLINHA DE FUTEBOL		
		10000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		5000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
		5000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	2096	MANUT.DAS ATIV. CULTURAIS		
		5000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		15000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
		10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total ...	**10.931.990,37**
			Despesa a maior ...	**10.931.990,37**
			TOTAL GERAL...	**0,00**

30.PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 82.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 163.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 328.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ | 526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:08:35
Sistema CECAM

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2022
Vínculo :3 - FUNDEB

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
71	1.7.5.8.01.1.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.390.294,70
72	1.7.5.8.01.1.1.02	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	15.786.140,60
73	1.7.5.8.01.1.1.03	TRANSF. MULT. FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO	62.517,04
74	1.7.5.8.01.1.1.04	TRANSFERÊNCIA MULT. ITCMD	62.755,84
75	1.7.5.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	178.000,00
85	1.7.1.8.01.2.1.02	COTA PARTE FPM - FUNDEB	-4.353.755,29
		TOTAL GERAL ...	**21.125.952,89**

Exercício:2022
Vínculo :3 - FUNDEB

D E S P E S A S

				Valor
02			PREFEITURA MUNICIPAL	
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12.361		Ensino Fundamental	
		0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB	
		1026	AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 40%	
			100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		1027	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 40%	
			300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
		1258	CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO 40% INVESTIMENTO	
			90000 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
		1273	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTIMENTO	
			88000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00
		2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%	
			2650000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650.000,00
			10000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
			10000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
			364000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	364.000,00
			30000 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
			150000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
			10000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
			10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
			1400000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00
			497400 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497.400,00
			295560 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	295.560,00
		2031	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 60%	
			12414728,38 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.414.728,38
			250000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
			120000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00
			3398472,11 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.398.472,11
		2086	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB	
			3000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
			2000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	12.365		Educação Infantil	
		2032	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%	
			1177097,76 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.177.097,76
			10000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
			80000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00
			336823,46 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	336.823,46
		2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	
			798000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	798.000,00
			5000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
			10000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
			208000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	208.000,00
			27675,66 MATERIAL DE CONSUMO	27.675,66
			10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
			30000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
			73500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.500,00
			44100 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.100,00
	12.366		Educação de Jovens e Adultos	
		2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	
			5000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
			10000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			5000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
			10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			13500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00
			6300 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.300,00
		2101	MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%	
			342012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.012,00
			5000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
			92243,7 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	92.243,70
			Total ...	**25.492.413,07**
			Despesa a maior ...	**4.366.460,18**
			TOTAL GERAL...	**21.125.952,89**

30.PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 82.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 163.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 328.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ | 526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:09:16
Sistema CECAM

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2022
Vínculo :4 - SALARIO EDUCAÇÃO

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
47	1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	622.793,37
		TOTAL GERAL ...	**622.793,37**
		Total ...	**0,00**
		Despesa a menor ...	**622.793,37**
		TOTAL GERAL...	**622.793,37**

30.PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 82.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 163.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 328.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ | 526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2022
Vínculo :5 - SAUDE

Exercício:2022
Vínculo :5 - SAUDE

D E S P E S A S

				Valor
02			PREFEITURA MUNICIPAL	
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10.122		Administração Geral	
		0020	APOIO ADM SEMUSA	
		1031	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA	
		100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
		1032	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA	
		30000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		1228	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	
		5000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
		5000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	
		8700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.700.000,00
		200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
		80000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00
		1000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
		50000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
		20000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
		60000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
		500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
		90000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
		2011937,2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.011.937,20
		375000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	375.000,00
		500000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00
		2052	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	
		3000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
		1000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		10800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00
		5200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00
		2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	
		29500	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00
		500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
		20000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	10.301		Atenção Básica	
		0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
		1215	CV ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATEN. BASICA	
		300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
			Total ...	**13.597.437,20**
			Despesa a maior ...	**13.597.437,20**
			TOTAL GERAL...	**0,00**

30.PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 82.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 163.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 328.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ | 526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:10:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2022
Vínculo :6 - EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
48	1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	22.595,00
49	1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	382.075,97
50	1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	198.615,77
69	1.7.2.8.99.1.1.01	TRANSF. DE CONV. EST. DEST. A PROG. DE E. TRANSP. ESCOLAR	4.231.757,54
		TOTAL GERAL ...	**4.835.044,28**
		Total ...	**0,00**
		Despesa a menor ...	**4.835.044,28**
		TOTAL GERAL...	**4.835.044,28**

30.PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 82.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 163.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 328.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ | 526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2022
Vínculo :7 - SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
36	1.7.1.8.03.9.1.01	INCENTIVO DIVERSOS PISO ATENÇÃO BÁSICA	1.818.456,73
38	1.7.1.8.03.9.1.03	FÁRMACIA BÁSICA DA UNIÃO	188.085,45
39	1.7.1.8.03.9.1.04	INCREMENTO TEMP. LIMITE FINANCEIRO DO MAC	100.000,00
40	1.7.1.8.03.9.1.05	INCENTIVO P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS	316.347,36
41	1.7.1.8.03.9.1.06	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO- PACS	664.950,00
42	1.7.1.8.03.9.1.07	VIGILANCIA SANITÁRIA	18.808,55
43	1.7.1.8.03.9.1.09	ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. P/PROCED. DO MAC	1.198.312,20
44	1.7.1.8.03.9.1.19	INCREMENTO FINANC. PISO ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00
46	1.7.1.8.03.9.1.11	PROGRAMA RE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	19.700,00
62	1.7.2.8.03.1.1.01	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	101.351,63
80	2.4.1.8.10.1.1.05	CONVENIO CONSTRUÇÃO UNID. ESPECIALIZADA EM SAÚDE	100.000,00
81	2.4.1.8.10.1.1.07	CONVENIO ESTRUT. DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00
		TOTAL GERAL ...	**5.126.011,92**

Exercício:2022
Vínculo :7 - SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS

D E S P E S A S

				Valor
02			PREFEITURA MUNICIPAL	
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10.301		Atenção Básica	
		0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
		2055	MANUT.DAS ATIV. PACS	
			568843 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568.843,00
			100000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00
		2060	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA	
			188085,45 MATERIAL DE CONSUMO	188.085,45
		2061	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL	
			101351,63 MATERIAL DE CONSUMO	101.351,63
		2133	INCREMENTO TEM. PISO ATENCAO BASICA	
			100000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
			200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
		2136	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	
			19700 MATERIAL DE CONSUMO	19.700,00
		2154	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	
			7000 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
			10000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		2161	IMPLANT. E ESTR. REDE CEGONHA	
			10000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	
			390000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
			28000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
			50000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
			600000 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
			761105,69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.105,69
	10.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
		1229	ESTR. DE UNID. ATENÇAO ESP. EM SAUDE - MAC	
			100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		2134	INCREMENTO TEMP. LIMITE FINAC. MAC	
			50000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
			50000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		2141	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTOS DO MAC	
			165000 DIÁRIAS - CIVIL	165.000,00
			500000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
			500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
			539825,68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539.825,68
	10.304		Vigilância Sanitária	
		2064	MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA	
			15000 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
			3808,55 MATERIAL DE CONSUMO	3.808,55
	10.305		Vigilância Epidemiológica	
		2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS	
			120000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
			80000 DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00
			57701,39 MATERIAL DE CONSUMO	57.701,39
			500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
			60000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
			Total ...	**4.876.421,39**
			Despesa a menor ...	**249.590,53**
			TOTAL GERAL...	**5.126.011,92**

30.PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 82.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 163.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 328.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ | 526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2022
Vínculo :8 - ASSISTENCIA SOCIAL - RP

Exercício:2022
Vínculo :8 - ASSISTENCIA SOCIAL - RP

D E S P E S A S

				Valor
02			PREFEITURA MUNICIPAL	
02.09			SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	
02.09.00			SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	
	08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
		0023	ASSISTÊNCIA AO MENOR	
		2070	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR	
			14000 DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00
			10000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			3000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			18000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
		2072	MANUT.DAS ATIV. CMDCA	
			5000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
			9000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
			8000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
			8000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
		2137	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	
			1000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
			9000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00
		2148	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESP. ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADXOLESCENTE	
			2000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
			26000 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
			22000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
			15000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
		2149	MANUT.DAS ATIV. FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
			3000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
			7000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	08.244		Assistência Comunitária	
		0021	APOIO ADM SEMUTAS	
		1035	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUTAS	
			10000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		1036	CONSTR.AMPL.E REFORMA DE PRÉDIO SEMUTAS	
			20000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
		2066	MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS	
			1650000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00
			90000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
			10000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
			300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00
			10000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
			10000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			54000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.000,00
			12000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
			10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
			177000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.000,00
			52000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.000,00
			30000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
			5000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
			Total ...	**2.600.000,00**
			Despesa a maior ...	**2.600.000,00**
			TOTAL GERAL...	**0,00**

30.PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 82.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 163.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 328.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ | 526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:12:47
Sistema CECAM

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2022
Vínculo :9 - FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
52	1.7.1.8.12.1.1.01	SERVIÇO DE PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	62.665,67
53	1.7.1.8.12.1.1.04	GESTÃO DE PBF- CADASTRO ÚNICO IGDBF	60.612,08
54	1.7.1.8.12.1.1.06	GESTÃO DO SUAS	33.347,63
55	1.7.1.8.12.1.1.09	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC	5.066,11
56	1.7.1.8.12.1.1.17	APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSP	142.544,55
57	1.7.1.8.12.1.1.18	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ	136.783,37
63	1.7.2.8.07.1.1.03	TRANSF. EST. ABRIGO CRIANÇA E ADOLESC. PISO FIXO - PSE	78.000,00
64	1.7.2.8.07.1.1.05	TRANSF. ESTADUAL - PISO FIXO PSB	56.000,00
65	1.7.2.8.07.1.1.06	TRANSF. ESTADUAL-PROGRAMA MAMAE CHEGUEI	12.000,00
66	1.7.2.8.07.1.1.08	TRANSF. ESTADUAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.000,00
67	1.7.2.8.07.1.1.09	TRANSF. ESTADUAL - PISO VARIÁVEL	69.100,00
68	1.7.2.8.07.1.1.10	TRANSF. ESTADUAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ +	18.000,00
		TOTAL GERAL ...	**698.119,41**

Exercício:2022
Vínculo :9 - FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS

D E S P E S A S

				Valor
02			PREFEITURA MUNICIPAL	
02.09			SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	
02.09.00			SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	
	08.244		Assistência Comunitária	
		0024	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
		1186	REFORMA E AMPLIAÇÃO IGDBF	
			5000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		1225	AQUIS. BENS MÓVEIS-GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	
			14464,69 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.464,69
		1226	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS-IGD SUAS	
			5000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		1234	AQUIS. BENS MOVEIS - SERV. PROT. MEDIA ALTA COMP.	
			12000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
		1235	AQUISI. BENS MOVEIS - BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA	
			20000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		2138	MANT. DAS ATIVID. DO BPC	
			5113,36 MATERIAL DE CONSUMO	5.113,36
		2142	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	
			15000 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
			73871,97 MATERIAL DE CONSUMO	73.871,97
			7000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
			8000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
			20000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
		2143	GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGDBF	
			10811,63 DIÁRIAS - CIVIL	10.811,63
			17065,36 MATERIAL DE CONSUMO	17.065,36
			4000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			8000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
		2144	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGDBF	
			800 DIÁRIAS - CIVIL	800,00
			1035,31 MATERIAL DE CONSUMO	1.035,31
		2145	GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS	
			7000 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
			8658,2 MATERIAL DE CONSUMO	8.658,20
			6000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
			6000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
		2146	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	
			500 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
			500,43 MATERIAL DE CONSUMO	500,43
		2147	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	
			8665 DIÁRIAS - CIVIL	8.665,00
			13584,48 MATERIAL DE CONSUMO	13.584,48
			6000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
			16000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
			7000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
		2177	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS	
			10400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00
			12383,37 DIÁRIAS - CIVIL	12.383,37
			54000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	54.000,00
			61274,01 MATERIAL DE CONSUMO	61.274,01
		2179	TRANSF. PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTADUAL	
			50000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
			Total ...	**495.127,81**
			Despesa a menor ...	**202.991,60**
			TOTAL GERAL...	**698.119,41**

30.PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 82.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 163.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 328.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ | 526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:13:07
Sistema CECAM

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2022
Vínculo :10 - OUTROS CONVÊNIOS

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
70	1.7.2.8.99.1.1.03	CONVENIO FITHA	1.020.958,09
		TOTAL GERAL ...	**1.020.958,09**

Exercício:2022
Vínculo :10 - OUTROS CONVÊNIOS

D E S P E S A S

				Valor
02			PREFEITURA MUNICIPAL	
02.04			SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO	
02.04.00			SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO	
	04.122		Administração Geral	
		0004	APOIO ADM SEMOTRAN	
		2180	ABERT. CONSTR. MANUTENÇÃO ESTRADAS. VICINAIS- FITHA	
			1020958,09 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.020.958,09
02.09			SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	
02.09.00			SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	
	08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
		0023	ASSISTÊNCIA AO MENOR	
		2170	PISO FIXO PSE - ESTADUAL - MANUT. DO ABRIGO CRIANÇAS E ADOL	
			10000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
			50000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
			8000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
			10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08.244		Assistência Comunitária	
		0024	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
		2169	MANT. DE BENEF. EVENTUAIS - ESTADO - CORONA VIRUS	
			24000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00
		2171	TRANSF. PISO FIXO PSB - ESTADUAL	
			6000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
			32000 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
			8000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
			10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		2172	PROGRAMA MAMAE CHEGUEI	
			4000 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
			8000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
		2173	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MAIS	
			18000 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
		2179	TRANSF. PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTADUAL	
			19100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.100,00
			Total ...	**1.228.058,09**
			Despesa a maior ...	**207.100,00**
			TOTAL GERAL...	**1.020.958,09**

30.PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 82.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 163.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 328.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ | 526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:14:39
Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.803.692,18
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.914.152,91	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	2.000.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.128.152,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.186.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		6.889.539,27	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.889.539,27		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:15:35
Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86,44	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	3,94		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,97		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	0,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,33		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,98		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		13,56	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13,56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADM.

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	0.1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN	956.927,96
2	0.1.000.9999	1.1.1.3.03.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	235.662,03
3	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	377.259,68
4	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	42.229,77
5	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	483.836,28
6	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	168.189,20
7	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	420.000,00
8	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.01 - ISS - PRÓPRIO	1.360.458,70
9	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.02 - ISS- SIMPLES NACIONAL	151.000,00
10	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	15.600,00
11	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	153.156,54
12	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA A	21.971,30
13	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.500,00
14	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELEC. COMERCIAL	339.728,72
15	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	63.000,00
16	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04 - TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS	110.000,00
17	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05 - OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	22.344,86
18	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.06 - TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	87.651,36
19	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	150.000,00
20	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	79.945,62
21	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.03 - TAXA DE CEMITÉRIO	1.800,00
23	0.1.000.9999	1.2.4.0.00.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	554.156,53
26	0.1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ENSINO	750,00
30	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01 - COTA PARTE FPM - PRÓPRIO	21.768.776,42
31	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01 - COTA PARTE DO ITR - PRÓPRIO	39.287,19
32	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.8.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂ	41.435,90
33	0.1.000.9999	1.7.1.8.02.2.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINER	55.838,33
34	0.1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP	244.783,42
35	0.1.000.9999	1.7.1.8.02.9.1.01 - COTA PARTE FOMENTO A EXPORTAÇÃO- FEX	17.889,27
58	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01 - COTA PARTE DO ICMS- PRÓPRIO	23.084.193,00
59	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01 - COTA PARTE DO IPVA- PRÓPRIO	1.950.687,04
60	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01 - COTA PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS PRÓPRIO	90.640,50
61	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	107.430,14
76	0.1.000.9999	1.9.2.1.99.1.1.01 - OUTRAS IDENIZAÇÕES PRINCIPAL	40.000,00
77	0.1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.01 - OUTRAS RESTITUÍÇÕES - PRINCIPAL	34.812,71
78	0.1.000.9999	1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS	13.671,01
79	0.1.000.9999	1.9.9.0.99.1.3.01 - OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00
Subtotal (D.R.)			**53.311.613,48**
22	0.1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.041.015,04
29	0.1.003.0063	1.3.2.1.00.4.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.564.645,33
Subtotal (D.R.)			**5.605.660,37**
24	0.1.094.0029	1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	12.704,89
Subtotal (D.R.)			**12.704,89**
28	0.1.094.0046	1.3.2.1.00.1.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNDE	19.951,09
Subtotal (D.R.)			**19.951,09**
25	0.1.094.0047	1.3.2.1.00.1.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE	23.409,47
Subtotal (D.R.)			**23.409,47**
27	0.1.094.0069	1.3.2.1.00.1.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNAS	4.108,40
Subtotal (D.R.)			**4.108,40**
Subtotal (Institucional)			**58.977.447,70**

Institucional : 02.04.00 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
70	0.2.014.0037	1.7.2.8.99.1.1.03 - CONVENIO FITHA	1.020.958,09
Subtotal (D.R.)			**1.020.958,09**
Subtotal (Institucional)			**1.020.958,09**

Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
85	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02 - COTA PARTE FPM - FUNDEB	-4.353.755,29
86	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02 - COTA PARTE ITR - FUNDEB	-7.857,44
51	0.1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA- LC 87/96- PROPRIA	14.274,12
87	0.1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC.87/96 - FUNDEB	-3.577,86
88	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02 - COTA PARTE ICMS - FUNDEB	-4.616.838,60
89	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02 - COTA PARTE IPVA - FUNDEB	-390.137,41
90	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.02 - COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-18.128,10
Subtotal (D.R.)			**-9.376.020,58**
47	0.1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	622.793,37

Subtotal (D.R.)			**622.793,37**
48	0.1.008.0032	1.7.1.8.05.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	22.595,00
Subtotal (D.R.)			**22.595,00**
49	0.1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	382.075,97
Subtotal (D.R.)			**382.075,97**
50	0.1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	198.615,77
Subtotal (D.R.)			**198.615,77**
71	0.1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.390.294,70
72	0.1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.02 - TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	15.786.140,60
73	0.1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.03 - TRANSF. MULT. FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO	62.517,04
74	0.1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.04 - TRANSFERÊNCIA MULT. ITCMD	62.755,84
Subtotal (D.R.)			**25.301.708,18**
75	0.1.011.0043	1.7.5.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	178.000,00
Subtotal (D.R.)			**178.000,00**
69	0.2.012.0037	1.7.2.8.99.1.1.01 - TRANSF. DE CONV. EST. DEST. A PROG. DE E. TRANSP. ESCOLAR	4.231.757,54
Subtotal (D.R.)			**4.231.757,54**
Subtotal (Institucional)			**21.561.525,25**

Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
36	0.1.027.0007	1.7.1.8.03.9.1.01 - INCENTIVO DIVERSOS PISO ATENÇÃO BÁSICA	1.818.456,73
38	0.1.027.0007	1.7.1.8.03.9.1.03 - FÁRMACIA BÁSICA DA UNIÃO	188.085,45
44	0.1.027.0007	1.7.1.8.03.9.1.19 - INCREMENTO FINANC. PISO ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.306.542,18**
41	0.1.027.0011	1.7.1.8.03.9.1.06 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO- PACS	664.950,00
Subtotal (D.R.)			**664.950,00**
62	0.1.027.0012	1.7.2.8.03.1.1.01 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	101.351,63
Subtotal (D.R.)			**101.351,63**
40	0.1.027.0015	1.7.1.8.03.9.1.05 - INCENTIVO P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS	316.347,36
42	0.1.027.0015	1.7.1.8.03.9.1.07 - VIGILANCIA SANITÁRIA	18.808,55
Subtotal (D.R.)			**335.155,91**
39	0.1.027.0016	1.7.1.8.03.9.1.04 - INCREMENTO TEMP. LIMITE FINANCEIRO DO MAC	100.000,00
43	0.1.027.0016	1.7.1.8.03.9.1.09 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. P/PROCED. DO MAC	1.198.312,20
Subtotal (D.R.)			**1.298.312,20**
37	0.1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	17.000,00
46	0.1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.11 - PROGRAMA RE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	19.700,00
Subtotal (D.R.)			**36.700,00**
45	0.1.027.9999	1.7.1.8.03.9.1.20 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO REDE CEGONHA	10.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.000,00**
80	0.2.013.0036	2.4.1.8.10.1.1.05 - CONVENIO CONSTRUÇÃO UNID. ESPECIALIZADA EM SAÚDE	100.000,00
81	0.2.013.0036	2.4.1.8.10.1.1.07 - CONVENIO ESTRUT. DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00
Subtotal (D.R.)			**400.000,00**
Subtotal (Institucional)			**5.153.011,92**

Institucional : 02.09.00 - SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
52	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.01 - SERVIÇO DE PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	62.665,67
53	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.04 - GESTÃO DE PBF- CADASTRO ÚNICO IGDBF	60.612,08
54	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.06 - GESTÃO DO SUAS	33.347,63
55	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.09 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC	5.066,11
56	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.17 - APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSP	142.544,55
57	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.18 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ	136.783,37
Subtotal (D.R.)			**441.019,41**
63	0.2.005.0048	1.7.2.8.07.1.1.03 - TRANSF. EST. ABRIGO CRIANÇA E ADOLESC. PISO FIXO - PSE	78.000,00
64	0.2.005.0048	1.7.2.8.07.1.1.05 - TRANSF. ESTADUAL - PISO FIXO PSB	56.000,00
65	0.2.005.0048	1.7.2.8.07.1.1.06 - TRANSF. ESTADUAL-PROGRAMA MAMAE CHEGUEI	12.000,00
66	0.2.005.0048	1.7.2.8.07.1.1.08 - TRANSF. ESTADUAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.000,00
67	0.2.005.0048	1.7.2.8.07.1.1.09 - TRANSF. ESTADUAL - PISO VARIÁVEL	69.100,00
68	0.2.005.0048	1.7.2.8.07.1.1.10 - TRANSF. ESTADUAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ +	18.000,00
Subtotal (D.R.)			**257.100,00**
Subtotal (Institucional)			**698.119,41**

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

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
82	0.1.003.0063	7.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.339.273,27
83	0.1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P	423.301,43
84	0.1.003.0063	7.9.9.0.01.1.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	156.268,17
Subtotal (D.R.)			**4.918.842,87**
Subtotal (Institucional)			**4.918.842,87**
Total (Institucional)			**92.329.905,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	153	1.744.071,77
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	230.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	155	70.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	156	110.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	157	200.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	158	180.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	159	70.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	160	10.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161	380.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162	78.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	163	500,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	164	56.160,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	165	1.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	152	380.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	1001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	151	150.000,00
Subtotal (Institucional)							**3.659.731,77**

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.00 SECRETARIA GERAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	185	15.000,00
02.01.00 SECRETARIA GERAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2003	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	187	5.000,00
02.01.00 SECRETARIA GERAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	186	35.000,00
02.01.00 SECRETARIA GERAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	190	10.000,00
02.01.00 SECRETARIA GERAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2003	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	188	10.000,00
02.01.00 SECRETARIA GERAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2003	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	189	25.000,00
Subtotal (Institucional)							**100.000,00**

Institucional : 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0026	2123	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	203	10.000,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2004	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	193	120.000,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2004	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	194	74.000,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	199	5.000,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2004	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	195	10.000,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2004	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196	15.000,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2005	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200	15.000,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2004	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197	716.966,34
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2005	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	201	60.000,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2004	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	198	10.000,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	1005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	192	50.000,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	99.999	0003	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	202	1.107.958,87
Subtotal (Institucional)							**2.193.925,21**

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0009	2017	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16	5.985.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0009	2017	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	338.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0009	2017	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	18	50.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0009	2017	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19	492.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0006	2013	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5	15.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0006	2014	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10	10.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0009	2017	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20	10.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0010	2018	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	27	10.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0006	2013	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	30.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0006	2014	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11	10.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0010	2018	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28	20.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0009	2017	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	191	50.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0009	2017	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	21	5.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0010	2018	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	29	5.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0006	2013	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7	5.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0009	2017	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22	20.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0006	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	400.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0009	2017	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23	283.660,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0010	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30	180.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0009	2017	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24	163.500,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.123	0007	2015	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	12	878.140,56
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0009	2017	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	25	102.840,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0006	2013	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9	10.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0006	1012	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0006	1012	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2	30.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0006	1013	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3	20.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0006	1056	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	4	10.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0009	1014	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	15	10.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0010	1015	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	10.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	28.843	0008	2016	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	13	1.023.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	28.843	0008	2016	4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14	180.000,00
Subtotal (Institucional)							**10.426.140,56**

Institucional : 02.04.00 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TR	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0004	2010	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	339	20.000,00
02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TR	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0011	2019	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	359	20.000,00
02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TR	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0004	2010	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	340	500.000,00
02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TR	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	25.752	0004	2012	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	343	10.000,00
02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TR	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0011	2019	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	360	900.000,00
02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TR	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0004	2010	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	341	300.000,00
02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TR	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	15.452	0004	2011	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	342	750.000,00
02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TR	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	25.752	0004	2012	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	347	544.156,53
02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TR	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0011	2019	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	500.000,00
02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TR	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0004	1006	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	334	1.000.000,00
02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TR	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0004	1011	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	337	500.000,00
02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TR	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	15.451	0005	1008	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	356	500.000,00
02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TR	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0004	1007	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	336	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.04.00	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TR	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0004	1095	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	338	150.000,00
Subtotal (D.R.)										**22.173.954,07**
02.04.00	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TR	2.0.14.00.37	TRANSFERÊNCIA DE C	04.122	0004	2180	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	357	1.020.958,09
Subtotal (D.R.)										**1.020.958,09**
Subtotal (Institucional)										**6.815.114,62**

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0012	2021	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	258	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0012	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	42.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0012	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.606	0012	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	25.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0012	2021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	260	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.606	0012	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0012	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	261	58.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0012	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	263	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.606	0012	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	35.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0012	1018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	257	15.000,00
Subtotal (Institucional)										**210.000,00**

Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	18.122	0013	2024	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	291	20.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	18.122	0013	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	23.695	0013	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	15.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	18.122	0013	2105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	23.695	0013	2026	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	312	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	18.122	0013	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295	50.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	18.122	0013	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296	60.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	23.695	0013	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	308	15.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	18.122	0013	1020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	282	20.000,00
Subtotal (Institucional)										**200.000,00**

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 EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2046	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	12.361	0017	2042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	60.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	12.365	0017	2095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	2.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2046	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	137	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2046	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	138	2.000,00

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2046	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	139	8.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2048	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	8.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2096	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	149	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	142	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0019	2096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**615.000,00**
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33	620.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0015	2029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	53	1.220.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0015	2029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2027	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	35	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0015	2029	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	55	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2027	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36	91.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0015	2029	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56	250.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2028	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	3.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2088	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	1.500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0015	2029	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	3.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0014	2092	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	80.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0015	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	150.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2027	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	39	2.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0015	2029	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	59	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46	34.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0015	2029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41	80.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0015	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61	1.802.201,63
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2027	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42	21.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0015	2029	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62	28.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	2027	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	43	12.600,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0015	2029	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	63	16.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	1163	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0015	1025	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	60.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.122	0014	1022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	31	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0015	1024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	51	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**4.604.801,63**
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.83	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0015	2189	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	64	200.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.83	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0015	2189	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.83	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0015	2189	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	66	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.83	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0015	2189	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67	97.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.00.83	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0015	2189	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68	10.000,00

Subtotal (D.R.)										**317.000,00**
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.99.99	Outras Destinações de R	12.364	0018	2045	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128	238.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.99.99	Outras Destinações de R	12.364	0018	2045	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.99.99	Outras Destinações de R	12.364	0018	2045	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.99.99	Outras Destinações de R	12.364	0018	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.99.99	Outras Destinações de R	12.364	0018	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132	25.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.99.99	Outras Destinações de R	12.364	0018	2045	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	133	9.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.99.99	Outras Destinações de R	12.364	0018	2045	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	134	5.400,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.01.99.99	Outras Destinações de R	12.364	0018	1029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	127	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**327.400,00**
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.08.00.31	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0017	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.08.00.31	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0017	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115	402.928,52
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.08.00.31	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0017	1028	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112	150.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.08.00.31	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0017	1167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	113	70.000,00
Subtotal (D.R.)										**632.928,52**
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.08.00.32	TRANSFERÊNCIAS REF	12.361	0017	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	22.964,10
Subtotal (D.R.)										**22.964,10**
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.08.00.33	TRANSFERÊNCIAS REF	12.361	0017	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	269.290,73
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.08.00.33	TRANSFERÊNCIAS REF	12.365	0017	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	18.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.08.00.33	TRANSFERÊNCIAS REF	12.365	0017	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	78.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.08.00.33	TRANSFERÊNCIAS REF	12.366	0017	2093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	8.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.08.00.33	TRANSFERÊNCIAS REF	12.361	0017	2116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	15.000,00
Subtotal (D.R.)										**388.290,73**
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.08.00.34	TRANSFERÊNCIAS REF	12.361	0017	2037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.08.00.34	TRANSFERÊNCIAS REF	12.361	0017	2037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118	171.847,85
Subtotal (D.R.)										**201.847,85**
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.42	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	82	12.414.728,38
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.42	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.366	0016	2101	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	107	342.012,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.42	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	250.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.42	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.366	0016	2101	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.42	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2031	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	84	120.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.42	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0016	2031	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85	3.398.472,11
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.42	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.366	0016	2101	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	92.243,70
Subtotal (D.R.)										**16.622.456,19**
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	71	2.650.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	2030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	2030	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	73	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	2030	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74	364.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	2030	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	75	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.366	0016	2034	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	99	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	2086	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	105	3.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	150.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.366	0016	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	2086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	2.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	2030	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	77	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	2030	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	78	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.366	0016	2034	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79	1.400.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.366	0016	2034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	2030	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80	497.400,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.366	0016	2034	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103	13.500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	2030	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	81	295.560,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.366	0016	2034	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	104	6.300,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	1258	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	90.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	1026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	69	100.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	1027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	70	300.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0016	1273	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	111	88.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.059.760,00**
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.81	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0016	2032	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	86	1.177.097,76
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.81	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0016	2032	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.81	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0016	2032	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	88	80.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.81	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0016	2032	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	89	336.823,46
Subtotal (D.R.)										**1.603.921,22**
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.82	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0016	2033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90	798.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.82	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0016	2033	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.82	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0016	2033	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	92	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.82	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0016	2033	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93	208.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.82	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0016	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	27.675,66
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.82	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0016	2033	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.82	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0016	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.82	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0016	2033	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	97	73.500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.0.11.00.82	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0016	2033	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	98	44.100,00
Subtotal (D.R.)										**1.206.275,66**
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	2.0.12.00.37	TRANSFERÊNCIA DE C	12.361	0017	2132	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	4.231.757,54
Subtotal (D.R.)										**4.231.757,54**
Subtotal (Institucional)										**36.424.403,44**

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	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2051	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	210	8.700.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2051	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	200.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2051	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	212	80.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2051	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	213	1.000.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2051	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	214	50.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2051	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	20.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	222	3.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	60.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	1.000,00

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	29.500,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2051	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	217	500,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2051	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	218	90.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	10.800,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2157	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	227	500,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	219	2.011.937,20
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	225	5.200,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	228	20.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2051	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220	375.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	2051	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	221	500.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	1031	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	204	100.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	1228	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	1032	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	205	30.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0020	1228	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	208	5.000,00
Subtotal (D.R.)										**13.297.437,20**
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0022	2167	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	252	390.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0022	2167	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	28.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0022	2167	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	50.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0022	2133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	100.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0022	2136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	19.700,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0022	2167	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	600.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0022	2133	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236	200.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0022	2167	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	256	761.105,69
Subtotal (D.R.)										**2.148.805,69**
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.11	AGENTES COMUNITÁRIO	10.301	0022	2055	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	229	568.843,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.11	AGENTES COMUNITÁRIO	10.301	0022	2055	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**668.843,00**
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.12	FARMÁCIA BÁSICA	10.301	0022	2060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	188.085,45
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.12	FARMÁCIA BÁSICA	10.301	0022	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	101.351,63
Subtotal (D.R.)										**289.437,08**
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.15	EPIDEMIOLOGIA E CON	10.305	0022	2139	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	240	120.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.15	EPIDEMIOLOGIA E CON	10.304	0022	2064	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	233	15.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.15	EPIDEMIOLOGIA E CON	10.305	0022	2139	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	241	80.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.15	EPIDEMIOLOGIA E CON	10.304	0022	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	3.808,55
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.15	EPIDEMIOLOGIA E CON	10.305	0022	2139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	57.701,39
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.15	EPIDEMIOLOGIA E CON	10.305	0022	2139	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243	500,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.15	EPIDEMIOLOGIA E CON	10.305	0022	2139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	244	60.000,00
Subtotal (D.R.)										**337.009,94**
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.16	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0022	2141	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	245	165.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.16	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0022	2134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	50.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.16	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0022	2141	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	500.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.16	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0022	2141	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	248	500,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.16	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0022	2134	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238	50.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.16	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0022	2141	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	247	539.825,68
Subtotal (D.R.)										**1.305.325,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.53	GESTÃO DO SUS	10.301	0022	2154	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	249	7.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.53	GESTÃO DO SUS	10.301	0022	2154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**17.000,00**
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	10.301	0022	2161	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**10.000,00**
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.0.13.00.36	TRANSFERÊNCIA DE C	10.301	0022	1215	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	206	300.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.0.13.00.36	TRANSFERÊNCIA DE C	10.302	0022	1229	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	209	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**400.000,00**
Subtotal (Institucional)										**18.473.858,59**

Institucional : 02.09.00 - SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	2066	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	267	1.650.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	2066	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	90.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	2066	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	270	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	2066	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	272	300.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	2066	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	273	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2070	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	283	14.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2072	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	5.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2137	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	292	1.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2148	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	305	2.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2149	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	306	3.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	9.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2148	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	26.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2149	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	7.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	2066	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	275	54.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	2066	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	276	12.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2070	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	285	3.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	2066	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	277	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2072	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289	8.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2148	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	303	22.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	278	177.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	286	18.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2072	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290	8.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2148	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	304	15.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	2066	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	279	52.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	2066	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	280	30.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0023	2137	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	293	9.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	2066	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	281	5.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	1036	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266	20.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	1035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	264	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.600.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2177	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	361	10.400,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2142	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	317	15.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2143	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	322	10.811,63
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2144	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	326	800,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2145	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	328	7.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2146	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	332	500,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2147	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	335	8.665,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2177	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	362	12.383,37
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2177	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	365	54.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	5.113,36
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	73.871,97
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	17.065,36
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	1.035,31
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	8.658,20
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	500,43
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	13.584,48
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	61.274,01
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2142	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	321	7.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2143	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	324	4.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2145	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	330	6.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2147	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	345	6.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2142	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	319	8.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2147	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	346	16.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	320	20.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2143	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	325	8.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	331	6.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	2147	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	348	7.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	1186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	309	5.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	1225	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	310	14.464,69
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	1226	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	311	5.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	1234	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	313	12.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0024	1235	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	314	20.000,00
Subtotal (D.R.)										**445.127,81**
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	2.0.05.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.243	0023	2170	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	2.0.05.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0024	2171	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	350	6.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	2.0.05.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0024	2172	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	354	4.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	2.0.05.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.243	0023	2170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	50.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	2.0.05.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0024	2171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	32.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	2.0.05.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0024	2172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	8.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	2.0.05.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0024	2173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	18.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	2.0.05.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0024	2179	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	50.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	2.0.05.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0024	2169	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	349	24.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	2.0.05.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.243	0023	2170	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	300	8.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	2.0.05.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0024	2171	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	352	8.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	2.0.05.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.243	0023	2170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	301	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	2.0.05.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0024	2171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	353	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI	2.0.05.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0024	2179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	367	19.100,00
Subtotal (D.R.)										**257.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (Institucional) **3.302.227,81**

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	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2089	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	173	300.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2089	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	175	35.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2089	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	174	20.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2089	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	176	30.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2089	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	177	10.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2089	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	178	10.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2089	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	179	25.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2089	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180	290.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2089	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181	6.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2089	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	184	5.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2089	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	182	10.954,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2089	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183	45.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	1187	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	167	20.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	1160	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	166	20.000,00
Subtotal (D.R.)							**826.954,00**
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.63 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2090	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	168	2.000.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.63 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2090	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	169	1.000.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.63 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2090	3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ	170	100.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.63 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2090	3.3.91.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171	100.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	1.0.03.00.63 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0025	2090	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	172	6.497.549,24
Subtotal (D.R.)							**9.697.549,24**

Subtotal (Institucional) **10.524.503,24**

Total (Institucional) **92.329.905,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:19:22
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.659.731,77
	TOTAL...	**3.659.731,77**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL
Unidade Executora: 02.01.00 SECRETARIA GERAL

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**100.000,00**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 02.02.00 GABINETE DO PREFEITO

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**2.193.925,21**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADM.
Unidade Executora: 02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADM.

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**10.426.140,56**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO
Unidade Executora: 02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO

D.R.	Descrição	Valor
0.2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	22.173.954,07 1.020.958,09
	TOTAL...	**6.815.114,62**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
Unidade Executora: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

D.R.	Descrição	Valor
0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	210.000,00
	TOTAL...	**210.000,00**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade Executora: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**200.000,00**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

D.R.	Descrição	Valor
		615.000,00
0.1.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL	4.604.801,63
0.1.001.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	317.000,00
0.1.001.9999	Outras Destinações de Recursos	327.400,00
0.1.008.0031	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	632.928,52
0.1.008.0032	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	22.964,10
0.1.008.0033	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	388.290,73
0.1.008.0034	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	201.847,85
0.1.011.0042	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI	16.622.456,19
0.1.011.0043	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.059.760,00
0.1.011.0081	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISS	1.603.921,22
0.1.011.0082	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS.	1.206.275,66
0.2.012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	4.231.757,54
	TOTAL...	**36.424.403,44**

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

D.R.	Descrição	Valor
0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA	13.297.437,20
0.1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	2.148.805,69
0.1.027.0011	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	668.843,00
0.1.027.0012	FARMÁCIA BÁSICA	289.437,08
0.1.027.0015	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS – ECD	337.009,94
0.1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.305.325,68
0.1.027.0053	GESTÃO DO SUS	17.000,00
0.1.027.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.000,00
0.2.013.0036	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	400.000,00
	TOTAL...	**18.473.858,59**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade Executora: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

D.R.	Descrição	Valor
0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.600.000,00
0.1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	445.127,81
0.2.005.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	257.100,00
	TOTAL...	**3.302.227,81**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM
Unidade Executora: 02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM

D.R.	Descrição	Valor
0.1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)	826.954,00
0.1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	9.697.549,24
	TOTAL...	**10.524.503,24**
	TOTAL GERAL...	**92.329.905,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:19:49
Sistema CECAM

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2022

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
0.1.000.0000	TESOURO		86.420.089,61		86.420.089,61
0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	43.935.592,90		25.388.954,07	
0.1.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL			4.604.801,63	
0.1.001.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSO			317.000,00	
0.1.001.9999	Outras Destinações de Recursos			327.400,00	
0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO			13.297.437,20	
0.1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2			826.954,00	
0.1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	10.524.503,24		9.697.549,24	
0.1.008.0031	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	622.793,37		632.928,52	
0.1.008.0032	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	22.595,00		22.964,10	
0.1.008.0033	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	382.075,97		388.290,73	
0.1.008.0034	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	198.615,77		201.847,85	
0.1.011.0042	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃ	25.301.708,18		16.622.456,19	
0.1.011.0043	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	178.000,00		6.059.760,00	
0.1.011.0081	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO			1.603.921,22	
0.1.011.0082	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB			1.206.275,66	
0.1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	441.019,41		445.127,81	
0.1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	2.306.542,18		2.148.805,69	
0.1.027.0011	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	664.950,00		668.843,00	
0.1.027.0012	FARMÁCIA BÁSICA	101.351,63		289.437,08	
0.1.027.0015	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS – ECD	335.155,91		337.009,94	
0.1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.298.312,20		1.305.325,68	
0.1.027.0053	GESTÃO DO SUS	36.700,00		17.000,00	
0.1.027.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.000,00		10.000,00	
0.1.094.0029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB (APLIC	12.704,89			
0.1.094.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL	19.951,09			
0.1.094.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO	23.409,47			
0.1.094.0069	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.108,40			
0.2.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		5.909.815,63		5.909.815,63
0.2.005.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	257.100,00		257.100,00	
0.2.012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	4.231.757,54		4.231.757,54	
0.2.013.0036	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	400.000,00		400.000,00	
0.2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.020.958,09		1.020.958,09	
			92.329.905,24		92.329.905,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:20:18
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01			**PODER LEGISLATIVO**									
01.01.00			**CAMARA MUNICIPAL**									
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	150.000,00	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
	01.031.0001.1002		CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	152	380.000,00	380.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	153	1.744.071,77	1.744.071,77 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	154	230.000,00	230.000,00 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	155	70.000,00	70.000,00 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	156	110.000,00	110.000,00 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	157	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	180.000,00	180.000,00 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	159	70.000,00	70.000,00 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	160	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	161	380.000,00	380.000,00 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	162	78.000,00	78.000,00 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	163	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
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	164	56.160,00	56.160,00 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	165	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**3.659.731,77**	**3.659.731,77** **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					**3.659.731,77**	**3.659.731,77** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**									
02.01.00			**SECRETARIA GERAL**									
	04.122.0002.2002		MANUT.DAS ATIV. SEGER									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	185	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:20:18
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0002.2003		MANUT.DAS ATIV. SUB PREFEITURA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	187	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	188	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	189	25.000,00	25.000,00 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	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					**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**
02.02.00			**GABINETE DO PREFEITO**									
	04.122.0003.1005		AQUIS.DE BENS MÓVEIS GABINETE									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	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
	04.122.0003.2004		MANUT.DAS ATIV.GABINETE									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	193	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	74.000,00	74.000,00 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	195	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	196	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197	716.966,34	716.966,34 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	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
	04.122.0003.2005		MANUT.DAS ATIV.ALUZIVA AO MUNICÍPIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	200	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	201	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
	04.122.0026.2123		APOIO FINANC. A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
	99.999.0003.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	202	1.107.958,87	1.107.958,87 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					**2.193.925,21**	**2.193.925,21** **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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.03.00			**SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMEN**									
	04.122.0006.1012		CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70.000,00	70.000,00 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	2	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
	04.122.0006.1013		AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMFPA									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	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
	04.122.0006.1056		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS RECEITA									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	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
	04.122.0006.2013		MANUT.DAS ATIV.SEMFPA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	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	7	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	8	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
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9	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
	04.122.0006.2014		MANUT. DAS ATIVIDADES DA RECEITA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10	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	11	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
	04.122.0009.1014		AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMAD									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	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
	04.122.0009.2017		MANUT.DAS ATIV.COMAD									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	16	5.985.000,00	5.985.000,00 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	17	338.000,00	338.000,00 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	18	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19	492.000,00	492.000,00 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	20	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	21	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	22	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23	283.660,00	283.660,00 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	24	163.500,00	163.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	25	102.840,00	102.840,00 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	191	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
	04.122.0010.1015		AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMPLA									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	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
	04.122.0010.2018		MANUT.DAS ATIV.COMPLA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27	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	28	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	29	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	30	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.123.0007.2015		MANUT.DAS ATIV.PASEP									
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12	878.140,56	878.140,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.843.0008.2016		MANUT.DAS ATIV.PARC.DA DÍVIDA CONTRATADA									
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	13	1.023.000,00	1.023.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	180.000,00	180.000,00 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					**10.426.140,56**	**10.426.140,56** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
02.04.00			**SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E**									
	04.122.0004.1006		CONSTRUÇÃO AMPL.REF.PRÉDIOS PÚBLICOS									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	334	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
	04.122.0004.1007		AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMOTRAN									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336	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
	04.122.0004.1011		ABERT.CONS.MAT.EST.VICINAIS									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	337	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
	04.122.0004.1095		AQUIS.DE BENS IMÓVEIS									
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	338	150.000,00	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
	04.122.0004.2010		MANUT.DAS ATIV.SEMOTRAN									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	339	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	340	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	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
	04.122.0004.2180		ABERT. CONSTR. MANUTENÇÃO ESTRADAS. VICINAIS- FITHA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	357	1.020.958,09	1.020.958,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0011.2019		MANUT.DAS ATIV. COMTRAM									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	359	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	360	900.000,00	900.000,00 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	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
	15.451.0005.1008		ABERT.CONS.MANUT.VIAS PÚBLICAS									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	356	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
	15.452.0004.2011		MANUTENÇÃS DAS ATIV. - COLETA DE LIXO									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	342	750.000,00	750.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	25.752.0004.2012		MANUT.DAS ATIV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	343	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	347	544.156,53	544.156,53 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					**6.815.114,62**	**6.815.114,62** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
02.05.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA**									
	04.122.0012.1018		AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAGROP									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257	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
	04.122.0012.2021		MANUT.DAS ATIV.SEMAGROP									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	258	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	259	42.000,00	42.000,00 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	260	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	261	58.000,00	58.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0012.2022		MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE AGRICULTURA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	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	263	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
	20.606.0012.2023		MANUT.DAS ATIV.PRODUTOR RURAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	25.000,00	25.000,00 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	268	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	271	35.000,00	35.000,00 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					**210.000,00**	**210.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
02.06.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**									
	18.122.0013.1020		AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAT									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282	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
	18.122.0013.2024		MANUT.DAS ATIV.SEMAT									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	291	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	294	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	295	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
	18.122.0013.2025		MANUT. DAS ATIV. DOS PROJETOS AMBIENTAIS									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	296	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
	18.122.0013.2105		MANUT.DAS ATIV.CONSELHO MUN.DE MEIO AMBIENTE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	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
	23.695.0013.2026		MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	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	312	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**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**
02.07.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**									
	12.122.0014.1022		AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	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
	12.122.0014.1163		CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32	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
	12.122.0014.2027		MANUT.DAS ATIV.SEMED									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	33	620.000,00	620.000,00 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	34	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36	91.000,00	91.000,00 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	37	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	38	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	39	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	40	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	41	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
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42	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
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	43	12.600,00	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.122.0014.2028		MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	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	45	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	46	34.000,00	34.000,00 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	47	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
	12.122.0014.2088		MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	1.500,00	1.500,00 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	49	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
	12.361.0014.2092		MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	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
	12.361.0015.1024		AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	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
	12.361.0015.1025		CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	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
	12.361.0015.2029		MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	53	1.220.000,00	1.220.000,00 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	54	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	150.000,00	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
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	60	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	61	1.802.201,63	1.802.201,63 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	62	28.000,00	28.000,00 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	63	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
	12.361.0016.1026		AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 40%									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	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 40%									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	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
	12.361.0016.1258		CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO 40% INVESTIMENTO									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	90.000,00	90.000,00 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	111	88.000,00	88.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0016.2030		MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	71	2.650.000,00	2.650.000,00 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	72	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74	364.000,00	364.000,00 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	75	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	150.000,00	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
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78	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	79	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	80	497.400,00	497.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	81	295.560,00	295.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0016.2031		MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 60%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	82	12.414.728,38	12.414.728,38 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	83	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	84	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85	3.398.472,11	3.398.472,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0016.2086		MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	105	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	106	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
	12.361.0017.1028		CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO EDUCAÇÃO									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112	150.000,00	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
	12.361.0017.1167		AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0017.2035		MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	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	115	402.928,52	402.928,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0017.2036		MANUT.DAS ATIV. PNAEF									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	269.290,73	269.290,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0017.2037		MANUT.DAS ATIV. PNATE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	171.847,85	171.847,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0017.2038		MANUT.DAS ATIV.PDDE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	22.964,10	22.964,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0017.2042		MANUT.DAS ATIV.PMAEF									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	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
	12.361.0017.2116		MANUT.DAS ATIV.PNAEE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	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
	12.361.0017.2132		CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	4.231.757,54	4.231.757,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.364.0018.1029		AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	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
	12.364.0018.2045		MANUT.DAS ATIV. UAB									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	128	238.000,00	238.000,00 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	129	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	130	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	131	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	132	25.000,00	25.000,00 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	133	9.000,00	9.000,00 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	134	5.400,00	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.365.0015.2189		MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	64	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66	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	67	97.000,00	97.000,00 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	68	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
	12.365.0016.2032		MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	86	1.177.097,76	1.177.097,76 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	87	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	88	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	89	336.823,46	336.823,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.365.0016.2033		MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	90	798.000,00	798.000,00 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	91	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93	208.000,00	208.000,00 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	94	27.675,66	27.675,66 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	95	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	96	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
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	97	73.500,00	73.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	98	44.100,00	44.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.365.0017.2040		MANUT.DAS ATIV. PNAEC									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.365.0017.2041		MANUT.DAS ATIV.PNAEP									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	78.000,00	78.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.365.0017.2095		MANUT.DAS ATIV. PMAEC									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	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
	12.366.0016.2034		MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	99	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	100	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	101	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	102	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
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103	13.500,00	13.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	104	6.300,00	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.366.0016.2101		MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	107	342.012,00	342.012,00 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	108	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	92.243,70	92.243,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.366.0017.2093		MANUT.DAS ATIV. PNAEJA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	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
	13.392.0019.2046		MANUT.DAS ATIV. SEMCEL									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	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	136	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
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	137	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
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	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	139	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	140	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
	13.392.0019.2047		MANUT.DAS ATIV.BIBLIOTECA PÚBLICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	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	142	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
	13.392.0019.2048		MANUT. DAS ATIVIDADES BANDA MUSICAL									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	143	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	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
	13.392.0019.2050		MANUT. DAS ATIV. ESCOLINHA DE FUTEBOL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	146	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	147	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
	13.392.0019.2096		MANUT.DAS ATIV. CULTURAIS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	149	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	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					**36.424.403,44**	**36.424.403,44** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**

02.08.00 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0020.1031 CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:20:18
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	204	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
	10.122.0020.1032		AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	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
	10.122.0020.1228		CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208	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
	10.122.0020.2051		MANUT.DAS ATIV. SEMUSA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	210	8.700.000,00	8.700.000,00 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	211	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	212	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	213	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
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	214	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	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	216	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	217	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	218	90.000,00	90.000,00 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	219	2.011.937,20	2.011.937,20 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	220	375.000,00	375.000,00 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	221	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
	10.122.0020.2052		MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	222	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	223	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	224	10.800,00	10.800,00 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	225	5.200,00	5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.122.0020.2157		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	29.500,00	29.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	227	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	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
	10.301.0022.1215		CV ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATEN. BASICA									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	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
	10.301.0022.2055		MANUT.DAS ATIV. PACS									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	229	568.843,00	568.843,00 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	230	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
	10.301.0022.2060		MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	188.085,45	188.085,45 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	232	101.351,63	101.351,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.301.0022.2133		INCREMENTO TEM. PISO ATENCAO BASICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	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
	10.301.0022.2136		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	19.700,00	19.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.301.0022.2154		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	249	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	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
	10.301.0022.2161		IMPLANT. E ESTR. REDE CEGONHA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	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
	10.301.0022.2167		INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	252	390.000,00	390.000,00 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	253	28.000,00	28.000,00 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	254	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	255	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	256	761.105,69	761.105,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.302.0022.1229		ESTR. DE UNID. ATENÇAO ESP. EM SAUDE - MAC									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	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
	10.302.0022.2134		INCREMENTO TEMP. LIMITE FINAC. MAC									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	238	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
	10.302.0022.2141		ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTOS DO MAC									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	245	165.000,00	165.000,00 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	246	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	539.825,68	539.825,68 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	248	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
	10.304.0022.2064		MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	233	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	3.808,55	3.808,55 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	240	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	241	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	242	57.701,39	57.701,39 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	243	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	244	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**18.473.858,59**	**18.473.858,59** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOC**									
	08.243.0023.2070		MANUT.DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	283	14.000,00	14.000,00 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	284	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	285	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	286	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.243.0023.2072		MANUT.DAS ATIV. CMDCA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:20:18
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	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	288	9.000,00	9.000,00 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	289	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	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
	08.243.0023.2137		SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	292	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
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	293	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.243.0023.2148		SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESP. ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADXOLESCENTE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	303	22.000,00	22.000,00 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	304	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	305	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
	08.243.0023.2149		MANUT.DAS ATIV. FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	306	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	307	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
	08.243.0023.2170		PISO FIXO PSE - ESTADUAL - MANUT. DO ABRIGO CRIANÇAS E ADOL									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	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	298	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
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300	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	301	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
	08.244.0021.1035		AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUTAS									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	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
	08.244.0021.1036		CONSTR.AMPL.E REFORMA DE PRÉDIO SEMUTAS									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266	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
	08.244.0021.2066		MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	267	1.650.000,00	1.650.000,00 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	269	90.000,00	90.000,00 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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	270	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	272	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	273	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	274	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	275	54.000,00	54.000,00 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	276	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	277	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	278	177.000,00	177.000,00 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	279	52.000,00	52.000,00 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	280	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
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281	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
	08.244.0024.1186		REFORMA E AMPLIAÇÃO IGDBF									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309	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
	08.244.0024.1225		AQUIS. BENS MÓVEIS-GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	14.464,69	14.464,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0024.1226		AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS-IGD SUAS									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	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
	08.244.0024.1234		AQUIS. BENS MOVEIS - SERV. PROT. MEDIA ALTA COMP.									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	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
	08.244.0024.1235		AQUISI. BENS MOVEIS - BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	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
	08.244.0024.2138		MANT. DAS ATIVID. DO BPC									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	5.113,36	5.113,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0024.2142		BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	317	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	73.871,97	73.871,97 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	319	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:20:18
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320	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	321	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
	08.244.0024.2143		GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGDBF									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	322	10.811,63	10.811,63 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	17.065,36	17.065,36 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	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 JU	325	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
	08.244.0024.2144		FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGDBF									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	326	800,00	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	1.035,31	1.035,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0024.2145		GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	328	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	8.658,20	8.658,20 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	330	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	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
	08.244.0024.2146		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	332	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	333	500,43	500,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0024.2147		SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	335	8.665,00	8.665,00 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	13.584,48	13.584,48 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	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 FÍ	346	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	348	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
	08.244.0024.2169		MANT. DE BENEF. EVENTUAIS - ESTADO - CORONA VIRUS									
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	349	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
	08.244.0024.2171		TRANSF. PISO FIXO PSB - ESTADUAL									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	350	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	351	32.000,00	32.000,00 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	352	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	353	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
	08.244.0024.2172		PROGRAMA MAMAE CHEGUEI									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	354	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	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
	08.244.0024.2173		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MAIS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0024.2177		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	361	10.400,00	10.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	362	12.383,37	12.383,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	61.274,01	61.274,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	365	54.000,00	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0024.2179		TRANSF. PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTADUAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	367	19.100,00	19.100,00 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					**3.302.227,81**	**3.302.227,81** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
02.10.00			**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMOR**									
	09.272.0025.1160		AQUIS. DE BENS MÓVEIS									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	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
	09.272.0025.1187		CONSTR.AMPL.E REFORMA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167	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
	09.272.0025.2089		MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	173	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	174	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:20:18
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	175	35.000,00	35.000,00 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	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	179	25.000,00	25.000,00 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	290.000,00	290.000,00 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	181	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
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	182	10.954,00	10.954,00 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	183	45.000,00	45.000,00 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	184	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
	09.272.0025.2090		MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEGURADOS									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	168	2.000.000,00	2.000.000,00 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	169	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	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
		3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171	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
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	172	6.497.549,24	6.497.549,24 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					**10.524.503,24**	**10.524.503,24** **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					**88.670.173,47**	**88.670.173,47** **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 GERAL					**92.329.905,24**	**92.329.905,24** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**

NOVA MAMORE, 31 de Agosto de 2021

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

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**		
02.03			**SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E**		
02.03.00			**SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E**		
	04.122.0006.1012		CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	30.000,00
					100.000,00
	04.122.0006.1013		AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMFPA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	20.000,00
					20.000,00
	04.122.0006.1056		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS RECEITA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.000,00
					10.000,00
	04.122.0006.2013		MANUT.DAS ATIV.SEMFPA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	400.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9	10.000,00
					460.000,00
	04.122.0006.2014		MANUT. DAS ATIVIDADES DA RECEITA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	10.000,00
					20.000,00
	04.123.0007.2015		MANUT.DAS ATIV.PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12	878.140,56
					878.140,56
	28.843.0008.2016		MANUT.DAS ATIV.PARC.DA DÍVIDA CONTRATADA		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	13	1.023.000,00
		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	180.000,00
					1.203.000,00
	04.122.0009.1014		AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMAD		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	10.000,00
					10.000,00
	04.122.0009.2017		MANUT.DAS ATIV.COMAD		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16	5.985.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	338.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	18	50.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19	492.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	22	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	23	283.660,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24	163.500,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	25	102.840,00
					7.450.000,00
	04.122.0010.1015		AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMPLA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	10.000,00
					10.000,00
	04.122.0010.2018		MANUT.DAS ATIV.COMPLA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30	180.000,00
					215.000,00
					10.376.140,56
02.07			**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
02.07.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
	12.122.0014.1022		AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	10.000,00
					10.000,00
	12.122.0014.1163		CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32	15.000,00
					15.000,00
	12.122.0014.2027		MANUT.DAS ATIV.SEMED		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33	620.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	35	10.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36	91.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	40	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	41	80.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42	21.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	43	12.600,00
					866.600,00
	12.122.0014.2028		MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	3.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	46	34.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	47	5.000,00
					45.000,00
	12.122.0014.2088		MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	1.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	500,00
					2.000,00
	12.361.0014.2092		MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	80.000,00
					80.000,00
	12.361.0015.1024		AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	10.000,00
					10.000,00
	12.361.0015.1025		CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	60.000,00
					60.000,00
	12.361.0015.2029		MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53	1.220.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	55	20.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56	250.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	150.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	60	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	61	1.802.201,63
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62	28.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	63	16.000,00
					3.516.201,63
	12.365.0015.2189		MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64	200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	66	5.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67	97.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68	10.000,00
					317.000,00
	12.361.0016.1026		AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 40%		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	100.000,00
					100.000,00
	12.361.0016.1027		CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 40%		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	300.000,00
					300.000,00
	12.361.0016.2030		MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71	2.650.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	73	10.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74	364.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	75	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	150.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	78	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	79	1.400.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80	497.400,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	81	295.560,00
					5.426.960,00
	12.361.0016.2031		MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 60%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82	12.414.728,38
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	250.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	84	120.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85	3.398.472,11
					16.183.200,49
	12.365.0016.2032		MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86	1.177.097,76
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	88	80.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	89	336.823,46
					1.603.921,22
	12.365.0016.2033		MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90	798.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	92	10.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93	208.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	27.675,66
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	95	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	30.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	97	73.500,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	98	44.100,00
					1.206.275,66
	12.366.0016.2034		MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	99	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	101	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	10.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103	13.500,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	104	6.300,00
					49.800,00
	12.361.0016.2086		MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	105	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	2.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					5.000,00
	12.366.0016.2101		MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107	342.012,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	5.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	92.243,70
					439.255,70
	12.361.0016.1258		CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO 40% INVESTIMENTO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	90.000,00
					90.000,00
	12.361.0016.1273		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTIME		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	88.000,00
					88.000,00
	12.361.0017.1028		CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO EDUC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112	150.000,00
					150.000,00
	12.361.0017.1167		AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	70.000,00
					70.000,00
	12.361.0017.2035		MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	115	402.928,52
					412.928,52
	12.361.0017.2036		MANUT.DAS ATIV. PNAEF		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	269.290,73
					269.290,73
	12.361.0017.2037		MANUT.DAS ATIV. PNATE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	118	171.847,85
					201.847,85
	12.361.0017.2038		MANUT.DAS ATIV.PDDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	22.964,10
					22.964,10
	12.365.0017.2040		MANUT.DAS ATIV. PNAEC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	18.000,00
					18.000,00
	12.365.0017.2041		MANUT.DAS ATIV.PNAEP		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	78.000,00
					78.000,00
	12.361.0017.2042		MANUT.DAS ATIV.PMAEF		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	60.000,00
					60.000,00
	12.366.0017.2093		MANUT.DAS ATIV. PNAEJA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	8.000,00
					8.000,00
	12.365.0017.2095		MANUT.DAS ATIV. PMAEC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	15.000,00
					15.000,00
	12.361.0017.2116		MANUT.DAS ATIV.PNAEE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	15.000,00
					15.000,00
	12.361.0017.2132		CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	4.231.757,54
					4.231.757,54
	12.364.0018.1029		AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	10.000,00
					10.000,00
	12.364.0018.2045		MANUT.DAS ATIV. UAB		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	238.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	5.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	132	25.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	133	9.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	134	5.400,00
					317.400,00
	13.392.0019.2046		MANUT.DAS ATIV. SEMCEL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	5.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	137	15.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	139	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	140	20.000,00
					60.000,00
	13.392.0019.2047		MANUT.DAS ATIV.BIBLIOTECA PÚBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	142	5.000,00
					10.000,00
	13.392.0019.2048		MANUT. DAS ATIVIDADES BANDA MUSICAL		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	143	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	2.000,00
					10.000,00
	13.392.0019.2050		MANUT. DAS ATIV. ESCOLINHA DE FUTEBOL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	146	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	147	5.000,00
					20.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	13.392.0019.2096		MANUT.DAS ATIV. CULTURAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	149	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150	10.000,00
					30.000,00
					36.424.403,44
01			**PODER LEGISLATIVO**		
01.01			**CAMARA MUNICIPAL**		
01.01.00			**CAMARA MUNICIPAL**		
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	150.000,00
					150.000,00
	01.031.0001.1002		CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	152	380.000,00
					380.000,00
	01.031.0001.2001		MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	153	1.744.071,77
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	230.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	155	70.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	156	110.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	200.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	180.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159	70.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	160	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161	380.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162	78.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163	500,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	164	56.160,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	165	1.000,00
					3.129.731,77
					3.659.731,77
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**		
02.10			**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IP**		
02.10.00			**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IP**		
	09.272.0025.1160		AQUIS. DE BENS MÓVEIS		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	20.000,00
					20.000,00
	09.272.0025.1187		CONSTR.AMPL.E REFORMA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167	20.000,00
					20.000,00
	09.272.0025.2090		MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASS		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	168	2.000.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	169	1.000.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	170	100.000,00
		3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171	100.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	172	6.497.549,24
					9.697.549,24
	09.272.0025.2089		MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	173	300.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	174	20.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	175	35.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	178	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	179	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	180	290.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181	6.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	182	10.954,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183	45.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	184	5.000,00
					786.954,00
					10.524.503,24
02.01			**SECRETARIA GERAL**		
02.01.00			**SECRETARIA GERAL**		
	04.122.0002.2002		MANUT.DAS ATIV. SEGER		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	185	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	35.000,00
					50.000,00
	04.122.0002.2003		MANUT.DAS ATIV. SUB PREFEITURA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	187	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	188	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	189	25.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	10.000,00
					50.000,00
					100.000,00
02.03			**SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E**		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.03.00			**SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E**		
	04.122.0009.2017		MANUT.DAS ATIV.COMAD		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	50.000,00
					50.000,00
					50.000,00
02.02			**GABINETE DO PREFEITO**		
02.02.00			**GABINETE DO PREFEITO**		
	04.122.0003.1005		AQUIS.DE BENS MÓVEIS GABINETE		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	50.000,00
					50.000,00
	04.122.0003.2004		MANUT.DAS ATIV.GABINETE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	193	120.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	74.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	196	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	197	716.966,34
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	198	10.000,00
					945.966,34
	04.122.0003.2005		MANUT.DAS ATIV.ALUZIVA AO MUNICÍPIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	200	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	201	60.000,00
					80.000,00
	99.999.0003.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	202	1.107.958,87
					1.107.958,87
	04.122.0026.2123		APOIO FINANC. A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	203	10.000,00
					10.000,00
					2.193.925,21
02.08			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
02.08.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
	10.122.0020.1031		CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	204	100.000,00
					100.000,00
	10.122.0020.1032		AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	30.000,00
					30.000,00
	10.301.0022.1215		CV ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATEN. BASICA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	300.000,00
					300.000,00
	10.122.0020.1228		CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208	5.000,00
					10.000,00
	10.302.0022.1229		ESTR. DE UNID. ATENÇAO ESP. EM SAUDE - MA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	100.000,00
					100.000,00
	10.122.0020.2051		MANUT.DAS ATIV. SEMUSA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210	8.700.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	200.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	212	80.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	213	1.000.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	214	50.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	60.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	218	90.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	219	2.011.937,20
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220	375.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	221	500.000,00
					13.087.437,20
	10.122.0020.2052		MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	222	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	224	10.800,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	225	5.200,00
					20.000,00
	10.122.0020.2157		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	29.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	227	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	228	20.000,00
					50.000,00
	10.301.0022.2055		MANUT.DAS ATIV. PACS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229	568.843,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230	100.000,00
					668.843,00
	10.301.0022.2060		MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	188.085,45

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					188.085,45
	10.301.0022.2061		MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	101.351,63
					101.351,63
	10.304.0022.2064		MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	233	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	3.808,55
					18.808,55
	10.301.0022.2133		INCREMENTO TEM. PISO ATENCAO BASICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	236	200.000,00
					300.000,00
	10.302.0022.2134		INCREMENTO TEMP. LIMITE FINAC. MAC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	238	50.000,00
					100.000,00
	10.301.0022.2136		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	19.700,00
					19.700,00
	10.305.0022.2139		INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVER		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240	120.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	241	80.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	57.701,39
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	243	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	244	60.000,00
					318.201,39
	10.302.0022.2141		ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	245	165.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	247	539.825,68
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	248	500,00
					1.205.325,68
	10.301.0022.2154		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	249	7.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	10.000,00
					17.000,00
	10.301.0022.2161		IMPLANT. E ESTR. REDE CEGONHA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	10.000,00
					10.000,00
	10.301.0022.2167		INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	252	390.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	28.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	600.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	256	761.105,69
					1.829.105,69
					18.473.858,59
02.05			**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA**		
02.05.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA**		
	04.122.0012.1018		AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAGROP		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257	15.000,00
					15.000,00
	04.122.0012.2021		MANUT.DAS ATIV.SEMAGROP		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	258	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	42.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	260	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	261	58.000,00
					120.000,00
	04.122.0012.2022		MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE AGRICULTURA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	263	5.000,00
					10.000,00
					145.000,00
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.244.0021.1035		AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUTAS		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	10.000,00
					10.000,00
					10.000,00
02.05			**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA**		
02.05.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA**		
	20.606.0012.2023		MANUT.DAS ATIV.PRODUTOR RURAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	25.000,00
					25.000,00
					25.000,00
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.244.0021.1036		CONSTR.AMPL.E REFORMA DE PRÉDIO SEMUTAS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266	20.000,00
					20.000,00
	08.244.0021.2066		MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	267	1.650.000,00
					1.650.000,00
					1.670.000,00
02.05			**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA**		
02.05.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA**		
	20.606.0012.2023		MANUT.DAS ATIV.PRODUTOR RURAL		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	268	5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.244.0021.2066		MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	90.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	270	10.000,00
					100.000,00
					100.000,00
02.05			**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA**		
02.05.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA**		
	20.606.0012.2023		MANUT.DAS ATIV.PRODUTOR RURAL		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271	35.000,00
					35.000,00
					35.000,00
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.244.0021.2066		MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS		
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	272	300.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	273	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	10.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	275	54.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276	12.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	277	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	278	177.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	279	52.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	280	30.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281	5.000,00
					660.000,00
					660.000,00
02.06			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR**		
02.06.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR**		
	18.122.0013.1020		AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAT		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282	20.000,00
					20.000,00
					20.000,00
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.243.0023.2070		MANUT.DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	283	14.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	286	18.000,00
					45.000,00
	08.243.0023.2072		MANUT.DAS ATIV. CMDCA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	9.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	289	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	290	8.000,00
					30.000,00
					75.000,00
02.06			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR**		
02.06.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR**		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	18.122.0013.2024		MANUT.DAS ATIV.SEMAT		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	291	20.000,00
					20.000,00
					20.000,00
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.243.0023.2137		SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHED		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	292	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	293	9.000,00
					10.000,00
					10.000,00
02.06			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR**		
02.06.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR**		
	18.122.0013.2024		MANUT.DAS ATIV.SEMAT		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	295	50.000,00
					60.000,00
	18.122.0013.2025		MANUT. DAS ATIV. DOS PROJETOS AMBIENTAIS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	296	60.000,00
					60.000,00
					120.000,00
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.243.0023.2170		PISO FIXO PSE - ESTADUAL - MANUT. DO ABRI		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	50.000,00
					60.000,00
					60.000,00
02.06			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR**		
02.06.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR**		
	23.695.0013.2026		MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	15.000,00
					15.000,00
					15.000,00
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.243.0023.2170		PISO FIXO PSE - ESTADUAL - MANUT. DO ABRI		
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	301	10.000,00
					18.000,00
	08.243.0023.2148		SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESP. ALTA COMPLEXIDAD		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	26.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	303	22.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	304	15.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	305	2.000,00
					65.000,00
	08.243.0023.2149		MANUT.DAS ATIV. FUNDO MUN. DA CRIANÇA E D		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	306	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	7.000,00
					10.000,00
					93.000,00
02.06			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR**		
02.06.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR**		
	23.695.0013.2026		MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	308	15.000,00
					15.000,00
					15.000,00
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.244.0024.1186		REFORMA E AMPLIAÇÃO IGDBF		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309	5.000,00
					5.000,00
	08.244.0024.1225		AQUIS. BENS MÓVEIS-GESTÃO PBF E CADASTRO		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	14.464,69
					14.464,69

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.244.0024.1226		AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS-IGD SUAS		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	5.000,00
					5.000,00
					24.464,69
02.06			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR**		
02.06.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR**		
	23.695.0013.2026		MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	312	5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.244.0024.1234		AQUIS. BENS MOVEIS - SERV. PROT. MEDIA AL		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	12.000,00
					12.000,00
	08.244.0024.1235		AQUISI. BENS MOVEIS - BLOCO DE PROTEÇÃO B		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	20.000,00
					20.000,00
					32.000,00
02.06			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR**		
02.06.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR**		
	18.122.0013.2105		MANUT.DAS ATIV.CONSELHO MUN.DE MEIO AMBIE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.244.0024.2138		MANT. DAS ATIVID. DO BPC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	5.113,36
					5.113,36
	08.244.0024.2142		BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	317	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	73.871,97
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	319	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	320	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321	7.000,00
					123.871,97
	08.244.0024.2143		GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGDBF		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	322	10.811,63
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	17.065,36
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324	4.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	325	8.000,00
					39.876,99
	08.244.0024.2144		FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGDBF		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	326	800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	1.035,31
					1.835,31
	08.244.0024.2145		GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	328	7.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	8.658,20
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	331	6.000,00
					27.658,20
	08.244.0024.2146		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	332	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	500,43
					1.000,43
					199.356,26
02.04			**SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TR**		
02.04.00			**SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TR**		
	04.122.0004.1006		CONSTRUÇÃO AMPL.REF.PRÉDIOS PÚBLICOS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	334	1.000.000,00
					1.000.000,00
					1.000.000,00
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.244.0024.2147		SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	335	8.665,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					8.665,00
					8.665,00
02.04			**SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TR**		
02.04.00			**SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TR**		
	04.122.0004.1007		AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMOTRAN		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336	100.000,00
					100.000,00
	04.122.0004.1011		ABERT.CONS.MAT.EST.VICINAIS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	337	500.000,00
					500.000,00
	04.122.0004.1095		AQUIS.DE BENS IMÓVEIS		
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	338	150.000,00
					150.000,00
	04.122.0004.2010		MANUT.DAS ATIV.SEMOTRAN		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	339	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	341	300.000,00
					820.000,00
	15.452.0004.2011		MANUTENÇÃS DAS ATIV. - COLETA DE LIXO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	342	750.000,00
					750.000,00
	25.752.0004.2012		MANUT.DAS ATIV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	343	10.000,00
					10.000,00
					2.330.000,00
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.244.0024.2147		SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	13.584,48
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	345	6.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	346	16.000,00
					35.584,48
					35.584,48
02.04			**SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TR**		
02.04.00			**SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TR**		
	25.752.0004.2012		MANUT.DAS ATIV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	347	544.156,53
					544.156,53
					544.156,53
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.244.0024.2147		SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLE		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	348	7.000,00
					7.000,00
	08.244.0024.2169		MANT. DE BENEF. EVENTUAIS - ESTADO - CORO		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	349	24.000,00
					24.000,00
	08.244.0024.2171		TRANSF. PISO FIXO PSB - ESTADUAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	350	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	32.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	352	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	353	10.000,00
					56.000,00
	08.244.0024.2172		PROGRAMA MAMAE CHEGUEI		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	354	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	8.000,00
					12.000,00
					99.000,00
02.04			**SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TR**		
02.04.00			**SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TR**		
	15.451.0005.1008		ABERT.CONS.MANUT.VIAS PÚBLICAS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	356	500.000,00
					500.000,00
	04.122.0004.2180		ABERT. CONSTR. MANUTENÇÃO ESTRADAS. VICIN		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	357	1.020.958,09
					1.020.958,09
					1.520.958,09
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.244.0024.2173		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	18.000,00
					18.000,00
					18.000,00
02.04			**SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TR**		
02.04.00			**SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TR**		
	04.122.0011.2019		MANUT.DAS ATIV. COMTRAM		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	359	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	900.000,00
					920.000,00
					920.000,00
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.244.0024.2177		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	361	10.400,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	362	12.383,37
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	61.274,01
					84.057,38
					84.057,38
02.04			**SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TR**		
02.04.00			**SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TR**		
	04.122.0011.2019		MANUT.DAS ATIV. COMTRAM		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	364	500.000,00
					500.000,00
					500.000,00
02.09			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**		
	08.244.0024.2177		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS		
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	365	54.000,00
					54.000,00
	08.244.0024.2179		TRANSF. PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTADUAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	367	19.100,00
					69.100,00
					123.100,00
			TOTAL ...		**92.329.905,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:32:01
Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2022

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação			Ficha	Dotação	
1.0	RECEITAS CORRENTES					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.803.692,18	
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.257.262,02		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.112.282,17	77.915.974,35
1.2	CONTRIBUIÇÕES			3.595.171,57				
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			2.625.569,18				
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			75.434.575,88				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			98.483,72	87.011.062,37			
7.0	RECEITAS CORRENTES							
7.2	CONTRIBUIÇÕES			4.762.574,70				
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			156.268,17	4.918.842,87			
						SUPERÁVIT		14.013.930,89
TOTAL					91.929.905,24	TOTAL		91.929.905,24
SUPERÁVIT CORRENTE					14.013.930,89			
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			400.000,00	400.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	5.605.422,78	
						4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.203.000,00	6.808.422,78
						9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.605.508,11	7.605.508,11
DÉFICIT								
TOTAL					14.413.930,89	TOTAL		14.413.930,89

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	87.011.062,37	DESPESAS CORRENTES	77.915.974,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.918.842,87	DESPESAS DE CAPITAL	6.808.422,78
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.605.508,11
TOTAL	92.329.905,24	TOTAL	92.329.905,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:32:36
Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			96.401.357,07
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.257.262,02	
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS		4.386.291,46	
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	1.192.589,99		
1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.192.589,99		
1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	956.927,96		
1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	956.927,96		
1.1.1.3.03.4.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	235.662,03		
1.1.1.3.03.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	235.662,03		
1.1.1.8.00.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.193.701,47		
1.1.1.8.01.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ	1.491.514,93		
1.1.1.8.01.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.071.514,93		
1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	377.259,68		
1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	42.229,77		
1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	483.836,28		
1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	168.189,20		
1.1.1.8.01.4.0.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	420.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	420.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI	1.702.186,54		
1.1.1.8.02.3.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.702.186,54		
1.1.1.8.02.3.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	1.511.458,70		
1.1.1.8.02.3.1.01 - ISS - PRÓPRIO	1.360.458,70		
1.1.1.8.02.3.1.02 - ISS- SIMPLES NACIONAL	151.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	15.600,00		
1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	153.156,54		
1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	21.971,30		
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS		870.970,56	
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	639.224,94		
1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	639.224,94		
1.1.2.1.01.1.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	639.224,94		
1.1.2.1.01.1.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	639.224,94		
1.1.2.1.01.1.1.01 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.500,00		
1.1.2.1.01.1.1.02 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELEC. COMERCIAL	339.728,72		
1.1.2.1.01.1.1.03 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	63.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.04 - TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS	110.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.05 - OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	22.344,86		
1.1.2.1.01.1.1.06 - TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	87.651,36		
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231.745,62		
1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231.745,62		
1.1.2.2.01.1.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231.745,62		
1.1.2.2.01.1.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	231.745,62		
1.1.2.2.01.1.1.01 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	150.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.02 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	79.945,62		
1.1.2.2.01.1.1.03 - TAXA DE CEMITÉRIO	1.800,00		
1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		3.595.171,57	
1.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.041.015,04	
1.2.1.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	3.041.015,04		
1.2.1.8.01.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEG	3.041.015,04		
1.2.1.8.01.1.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.041.015,04		
1.2.1.8.01.1.1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.041.015,04		
1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		554.156,53	
1.2.4.0.00.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	554.156,53		
1.2.4.0.00.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	554.156,53		
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL		2.625.569,18	
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		2.625.569,18	
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.625.569,18		
1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.923,85		
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.923,85		
1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	12.704,89		
1.3.2.1.00.1.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE	23.409,47		
1.3.2.1.00.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ENSINO	750,00		
1.3.2.1.00.1.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNAS	4.108,40		
1.3.2.1.00.1.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNDE	19.951,09		
1.3.2.1.00.4.0.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	2.564.645,33		
1.3.2.1.00.4.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	2.564.645,33		
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		84.824.870,58	
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.501.044,46	
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	28.501.044,46		
1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.849.499,51		
1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.768.776,42		
1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.768.776,42		
1.7.1.8.01.2.1.01 - COTA PARTE FPM - PRÓPRIO	21.768.776,42		
1.7.1.8.01.5.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	39.287,19		
1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	39.287,19		
1.7.1.8.01.5.1.01 - COTA PARTE DO ITR - PRÓPRIO	39.287,19		
1.7.1.8.01.8.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO,	41.435,90		
1.7.1.8.01.8.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO,	41.435,90		
1.7.1.8.02.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	318.511,02		
1.7.1.8.02.2.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	55.838,33		
1.7.1.8.02.2.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	55.838,33		
1.7.1.8.02.6.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	244.783,42		
1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	244.783,42		
1.7.1.8.02.9.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	17.889,27		
1.7.1.8.02.9.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	17.889,27		
1.7.1.8.02.9.1.01 - COTA PARTE FOMENTO A EXPORTAÇÃO- FEX	17.889,27		
1.7.1.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	4.651.660,29		
1.7.1.8.03.9.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	4.651.660,29		
1.7.1.8.03.9.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	4.651.660,29		
1.7.1.8.03.9.1.01 - INCENTIVO DIVERSOS PISO ATENÇÃO BÁSICA	1.818.456,73		
1.7.1.8.03.9.1.02 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	17.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.03 - FÁRMACIA BÁSICA DA UNIÃO	188.085,45		

1.7.1.8.03.9.1.04 - INCREMENTO TEMP. LIMITE FINANCEIRO DO MAC	100.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.05 - INCENTIVO P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS	316.347,36		
1.7.1.8.03.9.1.06 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO- PACS	664.950,00		
1.7.1.8.03.9.1.07 - VIGILANCIA SANITÁRIA	18.808,55		
1.7.1.8.03.9.1.09 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. P/PROCED. DO MAC	1.198.312,20		
1.7.1.8.03.9.1.11 - PROGRAMA RE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	19.700,00		
1.7.1.8.03.9.1.19 - INCREMENTO FINANC. PISO ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.20 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO REDE CEGONHA	10.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1.226.080,11		
1.7.1.8.05.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	622.793,37		
1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	622.793,37		
1.7.1.8.05.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	22.595,00		
1.7.1.8.05.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	22.595,00		
1.7.1.8.05.3.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	382.075,97		
1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	382.075,97		
1.7.1.8.05.4.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	198.615,77		
1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	198.615,77		
1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	14.274,12		
1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	14.274,12		
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	14.274,12		
1.7.1.8.06.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA- LC 87/96- PROPRIA	14.274,12		
1.7.1.8.12.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	441.019,41		
1.7.1.8.12.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	441.019,41		
1.7.1.8.12.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	441.019,41		
1.7.1.8.12.1.1.01 - SERVIÇO DE PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	62.665,67		
1.7.1.8.12.1.1.04 - GESTÃO DE PBF- CADASTRO ÚNICO IGDBF	60.612,08		
1.7.1.8.12.1.1.06 - GESTÃO DO SUAS	33.347,63		
1.7.1.8.12.1.1.09 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC	5.066,11		
1.7.1.8.12.1.1.17 - APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-	142.544,55		
1.7.1.8.12.1.1.18 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ	136.783,37		
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		30.844.117,94	
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	30.844.117,94		
1.7.2.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.232.950,68		
1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	23.084.193,00		
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.084.193,00		
1.7.2.8.01.1.1.01 - COTA PARTE DO ICMS- PRÓPRIO	23.084.193,00		
1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.950.687,04		
1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.950.687,04		
1.7.2.8.01.2.1.01 - COTA PARTE DO IPVA- PRÓPRIO	1.950.687,04		
1.7.2.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	90.640,50		
1.7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	90.640,50		
1.7.2.8.01.3.1.01 - COTA PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS PRÓPRIO	90.640,50		
1.7.2.8.01.4.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	107.430,14		
1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	107.430,14		
1.7.2.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	101.351,63		
1.7.2.8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	101.351,63		
1.7.2.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	101.351,63		
1.7.2.8.03.1.1.01 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	101.351,63		
1.7.2.8.07.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	257.100,00		
1.7.2.8.07.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	257.100,00		
1.7.2.8.07.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	257.100,00		
1.7.2.8.07.1.1.03 - TRANSF. EST. ABRIGO CRIANÇA E ADOLESC. PISO FIXO -	78.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.05 - TRANSF. ESTADUAL - PISO FIXO PSB	56.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.06 - TRANSF. ESTADUAL-PROGRAMA MAMAE CHEGUEI	12.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.08 - TRANSF. ESTADUAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.09 - TRANSF. ESTADUAL - PISO VARIÁVEL	69.100,00		
1.7.2.8.07.1.1.10 - TRANSF. ESTADUAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ +	18.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.252.715,63		
1.7.2.8.99.1.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.252.715,63		
1.7.2.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	5.252.715,63		
1.7.2.8.99.1.1.01 - TRANSF. DE CONV. EST. DEST. A PROG. DE E. TRANSP.	4.231.757,54		
1.7.2.8.99.1.1.03 - CONVENIO FITHA	1.020.958,09		
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.479.708,18	
1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	25.479.708,18		
1.7.5.8.01.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	25.301.708,18		
1.7.5.8.01.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	25.301.708,18		
1.7.5.8.01.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	25.301.708,18		
1.7.5.8.01.1.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.390.294,70		
1.7.5.8.01.1.1.02 - TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	15.786.140,60		
1.7.5.8.01.1.1.03 - TRANSF. MULT. FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO	62.517,04		
1.7.5.8.01.1.1.04 - TRANSFERÊNCIA MULT. ITCMD	62.755,84		
1.7.5.8.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	178.000,00		
1.7.5.8.99.1.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	178.000,00		
1.7.5.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCI	178.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		98.483,72	
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		74.812,71	
1.9.2.1.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES	40.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	40.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.01 - OUTRAS IDENIZAÇÕES PRINCIPAL	40.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	34.812,71		
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	34.812,71		
1.9.2.2.99.1.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	34.812,71		
1.9.2.2.99.1.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	34.812,71		
1.9.2.2.99.1.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	34.812,71		
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		23.671,01	
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS	23.671,01		
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01 - OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL			400.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		400.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022

2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	400.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	400.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	400.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	400.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.05 - CONVENIO CONSTRUÇÃO UNID. ESPECIALIZADA EM SAÚDE	100.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.07 - CONVENIO ESTRUT. DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			4.918.842,87
7.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		4.762.574,70	
7.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.762.574,70	
7.2.1.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	4.762.574,70		
7.2.1.8.03.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ES	4.339.273,27		
7.2.1.8.03.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.339.273,27		
7.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.339.273,27		
7.2.1.8.04.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST	423.301,43		
7.2.1.8.04.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	423.301,43		
7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	423.301,43		
7.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		156.268,17	
7.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		156.268,17	
7.9.9.0.01.0.0.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	156.268,17		
7.9.9.0.01.1.0.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	156.268,17		
7.9.9.0.01.1.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	156.268,17		

		SUBTOTAL...	**101.720.199,94**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			-9.390.294,70
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-9.390.294,70	
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.365.190,59	
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	-4.365.190,59		
1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.361.612,73		
1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.353.755,29		
1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.353.755,29		
1.7.1.8.01.2.1.02 - COTA PARTE FPM - FUNDEB	-4.353.755,29		
1.7.1.8.01.5.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-7.857,44		
1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-7.857,44		
1.7.1.8.01.5.1.02 - COTA PARTE ITR - FUNDEB	-7.857,44		
1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-3.577,86		
1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-3.577,86		
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-3.577,86		
1.7.1.8.06.1.1.02 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC.87/96 - FUNDEB	-3.577,86		
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		-5.025.104,11	
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	-5.025.104,11		
1.7.2.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-5.025.104,11		
1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-4.616.838,60		
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.616.838,60		
1.7.2.8.01.1.1.02 - COTA PARTE ICMS - FUNDEB	-4.616.838,60		
1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-390.137,41		
1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-390.137,41		
1.7.2.8.01.2.1.02 - COTA PARTE IPVA - FUNDEB	-390.137,41		
1.7.2.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-18.128,10		
1.7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-18.128,10		
1.7.2.8.01.3.1.02 - COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-18.128,10		

		SUBTOTAL...	-9.390.294,70

		TOTAL...	**92.329.905,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:33:06
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.129.731,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.154.071,77
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.044.071,77	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.744.071,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		110.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			975.660,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		975.660,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	380.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	56.160,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			530.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			530.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		530.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
		TOTAL...		3.659.731,77

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.000,00		
		TOTAL...		100.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.035.966,34
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.035.966,34
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		10.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.025.966,34	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	776.966,34		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.107.958,87
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.107.958,87
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.107.958,87	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.107.958,87		
		TOTAL...		2.193.925,21

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADM.
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.073.140,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.865.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.373.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.985.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		492.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	492.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.208.140,56
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.208.140,56	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	863.660,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	878.140,56		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102.840,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.353.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.203.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.023.000,00		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00		
		TOTAL...		10.426.140,56

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.544.156,53
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.544.156,53
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.544.156,53	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.094.156,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.270.958,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.270.958,09
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.270.958,09	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.020.958,09		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		
		TOTAL...		6.815.114,62

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			195.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	98.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
		TOTAL...		210.000,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL...			200.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.521.403,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.082.377,41
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.214.838,14	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.659.838,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.867.539,27	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.867.539,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.439.026,03
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.439.026,03	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	87.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.223.188,03		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.966.978,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	642.400,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	379.960,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			903.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			903.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		903.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588.000,00		
	TOTAL...			36.424.403,44

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.933.858,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.186.843,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.086.843,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.778.843,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.100.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.747.015,59
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT		50.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.697.015,59	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	340.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.731.147,02		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.648.068,57		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	375.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			540.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			540.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.000,00		

			TOTAL...	18.473.858,59

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.215.763,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.060.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.760.400,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.400,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		300.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.155.363,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.155.363,12	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110.160,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	54.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401.103,12		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	78.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	298.100,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			86.464,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			86.464,69
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.464,69	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.464,69		
		TOTAL...		3.302.227,81

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.986.954,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.455.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.435.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.000.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		20.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			531.954,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		431.954,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	290.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.954,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		100.000,00	
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.497.549,24
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.497.549,24
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.497.549,24	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	6.497.549,24		
		TOTAL...		10.524.503,24
		TOTAL GERAL...		92.329.905,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:33:43
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2022

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.129.731,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.154.071,77
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.044.071,77	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.744.071,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		110.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			975.660,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		975.660,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	380.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	56.160,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			530.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			530.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		530.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
	TOTAL...			3.659.731,77

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			74.786.242,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.649.620,41
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.870.081,14	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.000.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	37.384.081,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	430.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		6.779.539,27	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.779.539,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.136.622,17
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		10.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		50.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.976.622,17	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	822.660,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	54.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.111.438,17		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	15.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	78.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	381.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.185.929,44		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.238.900,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	883.140,56		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1.032.754,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		100.000,00	
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.278.422,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.075.422,78
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.075.422,78	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.550.958,09		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.374.464,69		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.203.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.023.000,00		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.605.508,11
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.605.508,11
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.605.508,11	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	7.605.508,11		

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2022

TOTAL...	88.670.173,47
TOTAL GERAL...	92.329.905,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:34:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica / Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			77.915.974,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.803.692,18
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.914.152,91	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.000.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	39.128.152,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.186.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		6.889.539,27	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.889.539,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.112.282,17
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		10.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		50.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.952.282,17	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.022.660,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	54.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.291.438,17		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	15.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	78.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	391.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.565.929,44		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.316.900,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	883.640,56		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1.088.914,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		100.000,00	
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.808.422,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.605.422,78
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.605.422,78	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.930.958,09		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.524.464,69		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.203.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.023.000,00		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.605.508,11
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.605.508,11
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.605.508,11	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	7.605.508,11		
	TOTAL GERAL...			92.329.905,24

30.PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 82.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 163.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 328.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ | 526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:35:03
Sistema CECAM

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			84,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55,02
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47,56	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2,17		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,08		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	0,11		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	42,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,28		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,54		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		7,46	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29,36
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		0,01	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,01		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		0,05	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,05		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29,19	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1,11		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,06		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	0,02		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0,08		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,19		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,42		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	13,61		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,43		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1,18		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,06		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		0,11	
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,11		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6,07
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6,07	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,26		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,65		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,16		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1,30
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,30	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,11		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,20		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8,24
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8,24
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8,24	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	8,24		
	TOTAL GERAL...			100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa			530.000,00	3.129.731,77	3.659.731,77
01.031	Ação Legislativa			530.000,00	3.129.731,77	3.659.731,77
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			530.000,00	3.129.731,77	3.659.731,77
	TOTAL ...			**530.000,00**	**3.129.731,77**	**3.659.731,77**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				100.000,00	100.000,00
04.122	Administração Geral				100.000,00	100.000,00
04.122.0002	APOIO ADM SEGER				100.000,00	100.000,00
	TOTAL ...				**100.000,00**	**100.000,00**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			50.000,00	1.035.966,34	1.085.966,34
04.122	Administração Geral			50.000,00	1.035.966,34	1.085.966,34
04.122.0003	APOIO ADM GABINETE			50.000,00	1.025.966,34	1.075.966,34
04.122.0026	REPASSE FINANCEIRO				10.000,00	10.000,00
99.000	Reserva de Contingência		1.107.958,87			1.107.958,87
99.999	Reserva de Contingência		1.107.958,87			1.107.958,87
99.999.0003	APOIO ADM GABINETE		1.107.958,87			1.107.958,87
	TOTAL ...		**1.107.958,87**	**50.000,00**	**1.035.966,34**	**2.193.925,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADM.
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			150.000,00	9.073.140,56	9.223.140,56
04.122	Administração Geral			150.000,00	8.195.000,00	8.345.000,00
04.122.0006	APOIO ADM SEMFPA			130.000,00	480.000,00	610.000,00
04.122.0009	APOIO ADM COMAD			10.000,00	7.500.000,00	7.510.000,00
04.122.0010	APOIO ADM COMPLA			10.000,00	215.000,00	225.000,00
04.123	Administração Financeira				878.140,56	878.140,56
04.123.0007	CONTRIBUIÇÃO PASEP				878.140,56	878.140,56
28.000	Encargos Especiais				1.203.000,00	1.203.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna				1.203.000,00	1.203.000,00
28.843.0008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				1.203.000,00	1.203.000,00
	TOTAL ...			**150.000,00**	**10.276.140,56**	**10.426.140,56**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			1.750.000,00	3.260.958,09	5.010.958,09
04.122	Administração Geral			1.750.000,00	3.260.958,09	5.010.958,09
04.122.0004	APOIO ADM SEMOTRAN			1.750.000,00	1.840.958,09	3.590.958,09
04.122.0011	APOIO ADM COMTRAN				1.420.000,00	1.420.000,00
15.000	Urbanismo			500.000,00	750.000,00	1.250.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			500.000,00		500.000,00
15.451.0005	INFRA ESTRUTURA URBANA			500.000,00		500.000,00
15.452	Serviços Urbanos				750.000,00	750.000,00

15.452.0004	APOIO ADM SEMOTRAN				750.000,00	750.000,00
25.000	Energia				554.156,53	554.156,53
25.752	Energia Elétrica				554.156,53	554.156,53
25.752.0004	APOIO ADM SEMOTRAN				554.156,53	554.156,53
	TOTAL ...			**2.250.000,00**	**4.565.114,62**	**6.815.114,62**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
Unidade Executora:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração			15.000,00	130.000,00	145.000,00
04.122	Administração Geral			15.000,00	130.000,00	145.000,00
04.122.0012	APOIO ADM SEMAGROP			15.000,00	130.000,00	145.000,00
20.000	Agricultura				65.000,00	65.000,00
20.606	Extensão Rural				65.000,00	65.000,00
20.606.0012	APOIO ADM SEMAGROP				65.000,00	65.000,00
	TOTAL ...			**15.000,00**	**195.000,00**	**210.000,00**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade Executora:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
18.000	Gestão Ambiental			20.000,00	145.000,00	165.000,00
18.122	Administração Geral			20.000,00	145.000,00	165.000,00
18.122.0013	APOIO ADM SEMAT			20.000,00	145.000,00	165.000,00
23.000	Comércio e Serviços				35.000,00	35.000,00
23.695	Turismo				35.000,00	35.000,00
23.695.0013	APOIO ADM SEMAT				35.000,00	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

TOTAL ...				**20.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação			903.000,00	35.391.403,44	36.294.403,44
12.122	Administração Geral			25.000,00	913.600,00	938.600,00
12.122.0014	APOIO ADM SEMED			25.000,00	913.600,00	938.600,00
12.361	Ensino Fundamental			868.000,00	30.425.150,86	31.293.150,86
12.361.0014	APOIO ADM SEMED				80.000,00	80.000,00
12.361.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%			70.000,00	3.516.201,63	3.586.201,63
12.361.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB			578.000,00	21.615.160,49	22.193.160,49
12.361.0017	APOIO A EDUCAÇÃO			220.000,00	5.213.788,74	5.433.788,74
12.364	Ensino Superior			10.000,00	317.400,00	327.400,00
12.364.0018	APOIO A UAB			10.000,00	317.400,00	327.400,00
12.365	Educação Infantil				3.238.196,88	3.238.196,88
12.365.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%				317.000,00	317.000,00
12.365.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB				2.810.196,88	2.810.196,88
12.365.0017	APOIO A EDUCAÇÃO				111.000,00	111.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				497.055,70	497.055,70
12.366.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB				489.055,70	489.055,70
12.366.0017	APOIO A EDUCAÇÃO				8.000,00	8.000,00
13.000	Cultura				130.000,00	130.000,00

13.392	Difusão Cultural				130.000,00	130.000,00
13.392.0019	APOIO ADM CUL. ESP. E LAZER				130.000,00	130.000,00
	TOTAL ...			**903.000,00**	**35.521.403,44**	**36.424.403,44**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
10.000	Saúde			540.000,00	17.933.858,59	18.473.858,59
10.122	Administração Geral			140.000,00	13.157.437,20	13.297.437,20
10.122.0020	APOIO ADM SEMUSA			140.000,00	13.157.437,20	13.297.437,20
10.301	Atenção Básica			300.000,00	3.134.085,77	3.434.085,77
10.301.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA			300.000,00	3.134.085,77	3.434.085,77
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			100.000,00	1.305.325,68	1.405.325,68
10.302.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA			100.000,00	1.305.325,68	1.405.325,68
10.304	Vigilância Sanitária				18.808,55	18.808,55
10.304.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA				18.808,55	18.808,55
10.305	Vigilância Epidemiológica				318.201,39	318.201,39
10.305.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA				318.201,39	318.201,39
	TOTAL ...			**540.000,00**	**17.933.858,59**	**18.473.858,59**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade Executora:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	Assistência Social			86.464,69	3.215.763,12	3.302.227,81
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				238.000,00	238.000,00
08.243.0023	ASSISTÊNCIA AO MENOR				238.000,00	238.000,00

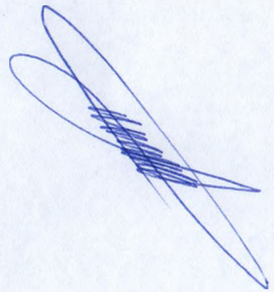
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

08.244	Assistência Comunitária			86.464,69	2.977.763,12	3.064.227,81
08.244.0021	APOIO ADM SEMUTAS			30.000,00	2.410.000,00	2.440.000,00
08.244.0024	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			56.464,69	567.763,12	624.227,81
	TOTAL ...			**86.464,69**	**3.215.763,12**	**3.302.227,81**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM
Unidade Executora:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
09.000	Previdência Social			40.000,00	10.484.503,24	10.524.503,24
09.272	Previdência do Regime Estatutário			40.000,00	10.484.503,24	10.524.503,24
09.272.0025	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICO DE			40.000,00	10.484.503,24	10.524.503,24
	TOTAL ...			**40.000,00**	**10.484.503,24**	**10.524.503,24**
	TOTAL GERAL...		**1.107.958,87**	**4.584.464,69**	**86.637.481,68**	**92.329.905,24**



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			530.000,00	3.129.731,77	3.659.731,77
01.031	Ação Legislativa			530.000,00	3.129.731,77	3.659.731,77
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			530.000,00	3.129.731,77	3.659.731,77
04	Administração			1.965.000,00	13.600.064,99	15.565.064,99
04.122	Administração Geral			1.965.000,00	12.721.924,43	14.686.924,43
04.122.0002	APOIO ADM SEGER				100.000,00	100.000,00
04.122.0003	APOIO ADM GABINETE			50.000,00	1.025.966,34	1.075.966,34
04.122.0004	APOIO ADM SEMOTRAN			1.750.000,00	1.840.958,09	3.590.958,09
04.122.0006	APOIO ADM SEMFPA			130.000,00	480.000,00	610.000,00
04.122.0009	APOIO ADM COMAD			10.000,00	7.500.000,00	7.510.000,00
04.122.0010	APOIO ADM COMPLA			10.000,00	215.000,00	225.000,00
04.122.0011	APOIO ADM COMTRAN				1.420.000,00	1.420.000,00
04.122.0012	APOIO ADM SEMAGROP			15.000,00	130.000,00	145.000,00
04.122.0026	REPASSE FINANCEIRO				10.000,00	10.000,00
04.123	Administração Financeira				878.140,56	878.140,56
04.123.0007	CONTRIBUIÇÃO PASEP				878.140,56	878.140,56
08	Assistência Social			86.464,69	3.215.763,12	3.302.227,81
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				238.000,00	238.000,00
08.243.0023	ASSISTÊNCIA AO MENOR				238.000,00	238.000,00
08.244	Assistência Comunitária			86.464,69	2.977.763,12	3.064.227,81
08.244.0021	APOIO ADM SEMUTAS			30.000,00	2.410.000,00	2.440.000,00
08.244.0024	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			56.464,69	567.763,12	624.227,81
09	Previdência Social			40.000,00	10.484.503,24	10.524.503,24
09.272	Previdência do Regime Estatutário			40.000,00	10.484.503,24	10.524.503,24
09.272.0025	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICO DE			40.000,00	10.484.503,24	10.524.503,24
10	Saúde			540.000,00	17.933.858,59	18.473.858,59
10.122	Administração Geral			140.000,00	13.157.437,20	13.297.437,20
10.122.0020	APOIO ADM SEMUSA			140.000,00	13.157.437,20	13.297.437,20
10.301	Atenção Básica			300.000,00	3.134.085,77	3.434.085,77
10.301.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA			300.000,00	3.134.085,77	3.434.085,77
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			100.000,00	1.305.325,68	1.405.325,68
10.302.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA			100.000,00	1.305.325,68	1.405.325,68
10.304	Vigilância Sanitária				18.808,55	18.808,55
10.304.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA				18.808,55	18.808,55
10.305	Vigilância Epidemiológica				318.201,39	318.201,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.305.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA				318.201,39	318.201,39
12	Educação			903.000,00	35.391.403,44	36.294.403,44
12.122	Administração Geral			25.000,00	913.600,00	938.600,00
12.122.0014	APOIO ADM SEMED			25.000,00	913.600,00	938.600,00
12.361	Ensino Fundamental			868.000,00	30.425.150,86	31.293.150,86
12.361.0014	APOIO ADM SEMED				80.000,00	80.000,00
12.361.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%			70.000,00	3.516.201,63	3.586.201,63
12.361.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB			578.000,00	21.615.160,49	22.193.160,49
12.361.0017	APOIO A EDUCAÇÃO			220.000,00	5.213.788,74	5.433.788,74
12.364	Ensino Superior			10.000,00	317.400,00	327.400,00
12.364.0018	APOIO A UAB			10.000,00	317.400,00	327.400,00
12.365	Educação Infantil				3.238.196,88	3.238.196,88
12.365.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%				317.000,00	317.000,00
12.365.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB				2.810.196,88	2.810.196,88
12.365.0017	APOIO A EDUCAÇÃO				111.000,00	111.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				497.055,70	497.055,70
12.366.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB				489.055,70	489.055,70
12.366.0017	APOIO A EDUCAÇÃO				8.000,00	8.000,00
13	Cultura				130.000,00	130.000,00
13.392	Difusão Cultural				130.000,00	130.000,00
13.392.0019	APOIO ADM CUL. ESP. E LAZER				130.000,00	130.000,00
15	Urbanismo			500.000,00	750.000,00	1.250.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			500.000,00		500.000,00
15.451.0005	INFRA ESTRUTURA URBANA			500.000,00		500.000,00
15.452	Serviços Urbanos				750.000,00	750.000,00
15.452.0004	APOIO ADM SEMOTRAN				750.000,00	750.000,00
18	Gestão Ambiental			20.000,00	145.000,00	165.000,00
18.122	Administração Geral			20.000,00	145.000,00	165.000,00
18.122.0013	APOIO ADM SEMAT			20.000,00	145.000,00	165.000,00
20	Agricultura				65.000,00	65.000,00
20.606	Extensão Rural				65.000,00	65.000,00
20.606.0012	APOIO ADM SEMAGROP				65.000,00	65.000,00
23	Comércio e Serviços				35.000,00	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
23.695	Turismo				35.000,00	35.000,00
23.695.0013	APOIO ADM SEMAT				35.000,00	35.000,00
25	Energia				554.156,53	554.156,53
25.752	Energia Elétrica				554.156,53	554.156,53
25.752.0004	APOIO ADM SEMOTRAN				554.156,53	554.156,53
28	Encargos Especiais				1.203.000,00	1.203.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna				1.203.000,00	1.203.000,00
28.843.0008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				1.203.000,00	1.203.000,00
99	Reserva de Contingência		1.107.958,87			1.107.958,87
99.999	Reserva de Contingência		1.107.958,87			1.107.958,87
99.999.0003	APOIO ADM GABINETE		1.107.958,87			1.107.958,87
	TOTAL GERAL...		**1.107.958,87**	**4.584.464,69**	**86.637.481,68**	**92.329.905,24**

30.PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 82.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 163.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 328.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ | 526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2022

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	3.659.731,77		3.659.731,77
01.031	Ação Legislativa	3.659.731,77		3.659.731,77
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.659.731,77		3.659.731,77
04	Administração	14.544.106,90	1.020.958,09	15.565.064,99
04.122	Administração Geral	13.665.966,34	1.020.958,09	14.686.924,43
04.122.0002	APOIO ADM SEGER	100.000,00		100.000,00
04.122.0003	APOIO ADM GABINETE	1.075.966,34		1.075.966,34
04.122.0004	APOIO ADM SEMOTRAN	2.570.000,00	1.020.958,09	3.590.958,09
04.122.0006	APOIO ADM SEMFPA	610.000,00		610.000,00
04.122.0009	APOIO ADM COMAD	7.510.000,00		7.510.000,00
04.122.0010	APOIO ADM COMPLA	225.000,00		225.000,00
04.122.0011	APOIO ADM COMTRAN	1.420.000,00		1.420.000,00
04.122.0012	APOIO ADM SEMAGROP	145.000,00		145.000,00
04.122.0026	REPASSE FINANCEIRO	10.000,00		10.000,00
04.123	Administração Financeira	878.140,56		878.140,56
04.123.0007	CONTRIBUIÇÃO PASEP	878.140,56		878.140,56
08	Assistência Social	2.600.000,00	702.227,81	3.302.227,81
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	160.000,00	78.000,00	238.000,00
08.243.0023	ASSISTÊNCIA AO MENOR	160.000,00	78.000,00	238.000,00
08.244	Assistência Comunitária	2.440.000,00	624.227,81	3.064.227,81
08.244.0021	APOIO ADM SEMUTAS	2.440.000,00		2.440.000,00
08.244.0024	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		624.227,81	624.227,81
09	Previdência Social		10.524.503,24	10.524.503,24
09.272	Previdência do Regime Estatutário		10.524.503,24	10.524.503,24
09.272.0025	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVI		10.524.503,24	10.524.503,24
10	Saúde		18.473.858,59	18.473.858,59
10.122	Administração Geral		13.297.437,20	13.297.437,20
10.122.0020	APOIO ADM SEMUSA		13.297.437,20	13.297.437,20
10.301	Atenção Básica		3.434.085,77	3.434.085,77
10.301.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASS		3.434.085,77	3.434.085,77
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		1.405.325,68	1.405.325,68
10.302.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASS		1.405.325,68	1.405.325,68
10.304	Vigilância Sanitária		18.808,55	18.808,55
10.304.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASS		18.808,55	18.808,55
10.305	Vigilância Epidemiológica		318.201,39	318.201,39
10.305.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASS		318.201,39	318.201,39
12	Educação	402.400,00	35.892.003,44	36.294.403,44
12.122	Administração Geral		938.600,00	938.600,00
12.122.0014	APOIO ADM SEMED		938.600,00	938.600,00
12.361	Ensino Fundamental	60.000,00	31.233.150,86	31.293.150,86
12.361.0014	APOIO ADM SEMED		80.000,00	80.000,00
12.361.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%		3.586.201,63	3.586.201,63
12.361.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		22.193.160,49	22.193.160,49
12.361.0017	APOIO A EDUCAÇÃO	60.000,00	5.373.788,74	5.433.788,74
12.364	Ensino Superior	327.400,00		327.400,00
12.364.0018	APOIO A UAB	327.400,00		327.400,00
12.365	Educação Infantil	15.000,00	3.223.196,88	3.238.196,88
12.365.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%		317.000,00	317.000,00
12.365.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		2.810.196,88	2.810.196,88
12.365.0017	APOIO A EDUCAÇÃO	15.000,00	96.000,00	111.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		497.055,70	497.055,70
12.366.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		489.055,70	489.055,70
12.366.0017	APOIO A EDUCAÇÃO		8.000,00	8.000,00
13	Cultura	130.000,00		130.000,00
13.392	Difusão Cultural	130.000,00		130.000,00
13.392.0019	APOIO ADM CUL. ESP. E LAZER	130.000,00		130.000,00
15	Urbanismo	1.250.000,00		1.250.000,00

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2022

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00		500.000,00
15.451.0005	INFRA ESTRUTURA URBANA	500.000,00		500.000,00
15.452	Serviços Urbanos	750.000,00		750.000,00
15.452.0004	APOIO ADM SEMOTRAN	750.000,00		750.000,00
18	Gestão Ambiental	165.000,00		165.000,00
18.122	Administração Geral	165.000,00		165.000,00
18.122.0013	APOIO ADM SEMAT	165.000,00		165.000,00
20	Agricultura	65.000,00		65.000,00
20.606	Extensão Rural	65.000,00		65.000,00
20.606.0012	APOIO ADM SEMAGROP	65.000,00		65.000,00
23	Comércio e Serviços	35.000,00		35.000,00
23.695	Turismo	35.000,00		35.000,00
23.695.0013	APOIO ADM SEMAT	35.000,00		35.000,00
25	Energia	554.156,53		554.156,53
25.752	Energia Elétrica	554.156,53		554.156,53
25.752.0004	APOIO ADM SEMOTRAN	554.156,53		554.156,53
28	Encargos Especiais	1.203.000,00		1.203.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.203.000,00		1.203.000,00
28.843.0008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.203.000,00		1.203.000,00
99	Reserva de Contingência	1.107.958,87		1.107.958,87
99.999	Reserva de Contingência	1.107.958,87		1.107.958,87
99.999.0003	APOIO ADM GABINETE	1.107.958,87		1.107.958,87
	TOTAL GERAL...	**25.716.354,07**	**66.613.551,17**	**92.329.905,24**

30.PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 82.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 163.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 328.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ | 526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:38:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2022

Orgão/Funções	01 12 23	04 13 25	08 15 28	09 18 99	10 20 TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO					
	3.659.731,77	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
					3.659.731,77
02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
	0,00	15.565.064,99	3.302.227,81	10.524.503,24	18.473.858,59
	36.294.403,44	130.000,00	1.250.000,00	165.000,00	65.000,00
	35.000,00	554.156,53	1.203.000,00	1.107.958,87	0,00
					88.670.173,47
TOTAIS...	**3.659.731,77**	**15.565.064,99**	**3.302.227,81**	**10.524.503,24**	**18.473.858,59**
	36.294.403,44	**130.000,00**	**1.250.000,00**	**165.000,00**	**65.000,00**
	35.000,00	**554.156,53**	**1.203.000,00**	**1.107.958,87**	**0,00**
					92.329.905,24

Legenda das Funções:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:41:11
Sistema CECAM

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2022
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
01.00.00		**PODER LEGISLATIVO**						
01.01.00		**CAMARA MUNICIPAL**						
01.0310001.1001		**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	151	0.1.000.9999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.0310001.1002		**CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	152	0.1.000.9999	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
01.0310001.2001		**MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	153	0.1.000.9999	1.744.071,77	0,00	0,00	1.744.071,77
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	0.1.000.9999	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	155	0.1.000.9999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	156	0.1.000.9999	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	0.1.000.9999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	0.1.000.9999	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	159	0.1.000.9999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	160	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	161	0.1.000.9999	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162	0.1.000.9999	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	163	0.1.000.9999	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	164	0.1.000.9999	56.160,00	0,00	0,00	56.160,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	165	0.1.000.9999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.00.00		**PREFEITURA MUNICIPAL**						
02.01.00		**SECRETARIA GERAL**						
04.1220002.2002		**MANUT.DAS ATIV. SEGER**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	185	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	0.1.000.9999	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.1220002.2003		**MANUT.DAS ATIV. SUB PREFEITURA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	187	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	188	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	189	0.1.000.9999	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02.00		**GABINETE DO PREFEITO**						
04.1220003.1005		**AQUIS.DE BENS MÓVEIS GABINETE**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	192	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.1220003.2004		**MANUT.DAS ATIV.GABINETE**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	193	0.1.000.9999	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	0.1.000.9999	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	195	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	196	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197	0.1.000.9999	716.966,34	0,00	0,00	716.966,34
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	198	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.1220003.2005		**MANUT.DAS ATIV.ALUZIVA AO MUNICÍPIO**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	201	0.1.000.9999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.1220026.2123		**APOIO FINANC. A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES**						
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	203	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.9990003.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	202	0.1.000.9999	1.107.958,87	0,00	0,00	1.107.958,87
02.03.00		**SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADM.**						
04.1220006.1012		**CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	0.1.000.9999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2	0.1.000.9999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.1220006.1013		**AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMFPA**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.1220006.1056		**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS RECEITA**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.1220006.2013		**MANUT.DAS ATIV.SEMFPA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	0.1.000.9999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8	0.1.000.9999	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.1220006.2014		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA RECEITA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.1220009.1014		**AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMAD**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.1220009.2017		**MANUT.DAS ATIV.COMAD**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16	0.1.000.9999	5.985.000,00	0,00	0,00	5.985.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	0.1.000.9999	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	18	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19	0.1.000.9999	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	21	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	22	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	23	0.1.000.9999	283.660,00	0,00	0,00	283.660,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24	0.1.000.9999	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	25	0.1.000.9999	102.840,00	0,00	0,00	102.840,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.1220010.1015		**AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMPLA**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	26	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.1220010.2018		**MANUT.DAS ATIV.COMPLA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	29	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30	0.1.000.9999	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04.1230007.2015		**MANUT.DAS ATIV.PASEP**						
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	12	0.1.000.9999	878.140,56	0,00	0,00	878.140,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:41:11
Sistema CECAM

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2022
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
28.8430008.2016		**MANUT.DAS ATIV.PARC.DA DÍVIDA CONTRATADA**						
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	13	0.1.000.9999	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	0.1.000.9999	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
02.04.00		**SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO**						
04.1220004.1006		**CONSTRUÇÃO AMPL.REF.PRÉDIOS PÚBLICOS**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	334	0.1.000.9999	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.1220004.1007		**AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMOTRAN**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	336	0.1.000.9999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.1220004.1011		**ABERT.CONS.MAT.EST.VICINAIS**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	337	0.1.000.9999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04.1220004.1095		**AQUIS.DE BENS IMÓVEIS**						
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	338	0.1.000.9999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.1220004.2010		**MANUT.DAS ATIV.SEMOTRAN**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	339	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	0.1.000.9999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	341	0.1.000.9999	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.1220004.2180		**ABERT. CONSTR. MANUTENÇÃO ESTRADAS. VICINAIS- FITHA**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	357	0.2.014.0037	1.020.958,09	0,00	0,00	1.020.958,09
04.1220011.2019		**MANUT.DAS ATIV. COMTRAM**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	359	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	0.1.000.9999	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	364	0.1.000.9999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.4510005.1008		**ABERT.CONS.MANUT.VIAS PÚBLICAS**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	356	0.1.000.9999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.4520004.2011		**MANUTENÇÃS DAS ATIV. - COLETA DE LIXO**						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	342	0.1.000.9999	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
25.7520004.2012		**MANUT.DAS ATIV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	343	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	347	0.1.000.9999	544.156,53	0,00	0,00	544.156,53
02.05.00		**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA**						
04.1220012.1018		**AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAGROP**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	257	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.1220012.2021		**MANUT.DAS ATIV.SEMAGROP**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	258	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	0.1.000.9999	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	260	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	261	0.1.000.9999	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
04.1220012.2022		**MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE AGRICULTURA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	263	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.6060012.2023		**MANUT.DAS ATIV.PRODUTOR RURAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	0.1.000.9999	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	268	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	271	0.1.000.9999	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
02.06.00		**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**						
18.1220013.1020		**AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAT**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	282	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.1220013.2024		**MANUT.DAS ATIV.SEMAT**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	291	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	295	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.1220013.2025		**MANUT. DAS ATIV. DOS PROJETOS AMBIENTAIS**						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	296	0.1.000.9999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.1220013.2105		**MANUT.DAS ATIV.CONSELHO MUN.DE MEIO AMBIENTE**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.6950013.2026		**MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	308	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	312	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.07.00		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**						
12.1220014.1022		**AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31	0.1.001.0046	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.1220014.1163		**CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32	0.1.001.0046	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.1220014.2027		**MANUT.DAS ATIV.SEMED**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33	0.1.001.0046	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	0.1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	35	0.1.001.0046	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36	0.1.001.0046	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37	0.1.001.0046	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	0.1.001.0046	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	39	0.1.001.0046	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40	0.1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	41	0.1.001.0046	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42	0.1.001.0046	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	43	0.1.001.0046	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
12.1220014.2028		**MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	0.1.001.0046	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	0.1.001.0046	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	46	0.1.001.0046	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	47	0.1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1220014.2088		**MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	0.1.001.0046	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	0.1.001.0046	500,00	0,00	0,00	500,00
12.3610014.2092		**MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	0.1.001.0046	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.3610015.1024		**AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	51	0.1.001.0046	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.3610015.1025		**CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	0.1.001.0046	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2022
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
12.3610015.2029		**MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	53	0.1.001.0046	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	0.1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	55	0.1.001.0046	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56	0.1.001.0046	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57	0.1.001.0046	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	0.1.001.0046	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	59	0.1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60	0.1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	61	0.1.001.0046	1.802.201,63	0,00	0,00	1.802.201,63
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62	0.1.001.0046	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	63	0.1.001.0046	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12.3610016.1026		**AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 40%**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	69	0.1.011.0043	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.3610016.1027		**CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 40%**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	70	0.1.011.0043	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.3610016.1258		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO 40% INVESTIMENTO**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	0.1.011.0043	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.3610016.1273		**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTIMENTO**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	111	0.1.011.0043	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
12.3610016.2030		**MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	71	0.1.011.0043	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	0.1.011.0043	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	73	0.1.011.0043	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74	0.1.011.0043	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	75	0.1.011.0043	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	0.1.011.0043	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	77	0.1.011.0043	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	78	0.1.011.0043	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	79	0.1.011.0043	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80	0.1.011.0043	497.400,00	0,00	0,00	497.400,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	81	0.1.011.0043	295.560,00	0,00	0,00	295.560,00
12.3610016.2031		**MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 60%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	82	0.1.011.0042	12.414.728,38	0,00	0,00	12.414.728,38
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	0.1.011.0042	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	84	0.1.011.0042	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85	0.1.011.0042	3.398.472,11	0,00	0,00	3.398.472,11
12.3610016.2086		**MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	105	0.1.011.0043	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	0.1.011.0043	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.3610017.1028		**CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO EDUCAÇÃO**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112	0.1.008.0031	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.3610017.1167		**AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	113	0.1.008.0031	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.3610017.2035		**MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	0.1.008.0031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	115	0.1.008.0031	402.928,52	0,00	0,00	402.928,52
12.3610017.2036		**MANUT.DAS ATIV. PNAEF**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	0.1.008.0033	269.290,73	0,00	0,00	269.290,73
12.3610017.2037		**MANUT.DAS ATIV. PNATE**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	0.1.008.0034	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	118	0.1.008.0034	171.847,85	0,00	0,00	171.847,85
12.3610017.2038		**MANUT.DAS ATIV.PDDE**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	0.1.008.0032	22.964,10	0,00	0,00	22.964,10
12.3610017.2042		**MANUT.DAS ATIV.PMAEF**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	0.1.000.9999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.3610017.2116		**MANUT.DAS ATIV.PNAEE**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	0.1.008.0033	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.3610017.2132		**CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	0.2.012.0037	4.231.757,54	0,00	0,00	4.231.757,54
12.3640018.1029		**AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	127	0.1.001.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.3640018.2045		**MANUT.DAS ATIV. UAB**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128	0.1.001.9999	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	0.1.001.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130	0.1.001.9999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	0.1.001.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	132	0.1.001.9999	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	133	0.1.001.9999	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	134	0.1.001.9999	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
12.3650015.2189		**MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	64	0.1.001.0083	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	0.1.001.0083	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	66	0.1.001.0083	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67	0.1.001.0083	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68	0.1.001.0083	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.3650016.2032		**MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	86	0.1.011.0081	1.177.097,76	0,00	0,00	1.177.097,76
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87	0.1.011.0081	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	88	0.1.011.0081	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	89	0.1.011.0081	336.823,46	0,00	0,00	336.823,46
12.3650016.2033		**MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90	0.1.011.0082	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	0.1.011.0082	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	92	0.1.011.0082	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93	0.1.011.0082	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	0.1.011.0082	27.675,66	0,00	0,00	27.675,66
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95	0.1.011.0082	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	96	0.1.011.0082	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	97	0.1.011.0082	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:41:11
Sistema CECAM

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2022
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	98	0.1.011.0082	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
	12.3650017.2040	**MANUT.DAS ATIV. PNAEC**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	0.1.008.0033	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	12.3650017.2041	**MANUT.DAS ATIV.PNAEP**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	0.1.008.0033	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	12.3650017.2095	**MANUT.DAS ATIV. PMAEC**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	12.3660016.2034	**MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	99	0.1.011.0043	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	0.1.011.0043	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	101	0.1.011.0043	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	102	0.1.011.0043	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103	0.1.011.0043	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	104	0.1.011.0043	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
	12.3660016.2101	**MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	107	0.1.011.0042	342.012,00	0,00	0,00	342.012,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	0.1.011.0042	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	0.1.011.0042	92.243,70	0,00	0,00	92.243,70
	12.3660017.2093	**MANUT.DAS ATIV. PNAEJA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	0.1.008.0033	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	13.3920019.2046	**MANUT.DAS ATIV. SEMCEL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	137	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	138	0.1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	139	0.1.000.9999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	140	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	13.3920019.2047	**MANUT.DAS ATIV.BIBLIOTECA PÚBLICA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	142	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	13.3920019.2048	**MANUT. DAS ATIVIDADES BANDA MUSICAL**						
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	143	0.1.000.9999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	0.1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	13.3920019.2050	**MANUT. DAS ATIV. ESCOLINHA DE FUTEBOL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	146	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	147	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	13.3920019.2096	**MANUT.DAS ATIV. CULTURAIS**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	149	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08.00		**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						
	10.1220020.1031	**CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	204	0.1.002.0047	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	10.1220020.1032	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	205	0.1.002.0047	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	10.1220020.1228	**CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207	0.1.002.0047	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	208	0.1.002.0047	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	10.1220020.2051	**MANUT.DAS ATIV. SEMUSA**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	210	0.1.002.0047	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	0.1.002.0047	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	212	0.1.002.0047	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	213	0.1.002.0047	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	214	0.1.002.0047	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	0.1.002.0047	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	0.1.002.0047	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	217	0.1.002.0047	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	218	0.1.002.0047	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	219	0.1.002.0047	2.011.937,20	0,00	0,00	2.011.937,20
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220	0.1.002.0047	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	221	0.1.002.0047	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	10.1220020.2052	**MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	222	0.1.002.0047	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	0.1.002.0047	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	224	0.1.002.0047	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	225	0.1.002.0047	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	10.1220020.2157	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	0.1.002.0047	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	227	0.1.002.0047	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	228	0.1.002.0047	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	10.3010022.1215	**CV ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATEN. BASICA**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	206	0.2.013.0036	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	10.3010022.2055	**MANUT.DAS ATIV. PACS**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	229	0.1.027.0011	568.843,00	0,00	0,00	568.843,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230	0.1.027.0011	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	10.3010022.2060	**MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	0.1.027.0012	188.085,45	0,00	0,00	188.085,45
	10.3010022.2061	**MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	0.1.027.0012	101.351,63	0,00	0,00	101.351,63
	10.3010022.2133	**INCREMENTO TEM. PISO ATENCAO BASICA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	0.1.027.0007	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	236	0.1.027.0007	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	10.3010022.2136	**PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	0.1.027.0007	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
	10.3010022.2154	**EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	249	0.1.027.0053	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	0.1.027.0053	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	10.3010022.2161	**IMPLANT. E ESTR. REDE CEGONHA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	0.1.027.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:41:11
Sistema CECAM

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2022
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
10.3010022.2167		**INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	252	0.1.027.0007	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	0.1.027.0007	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	0.1.027.0007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	0.1.027.0007	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	256	0.1.027.0007	761.105,69	0,00	0,00	761.105,69
10.3020022.1229		**ESTR. DE UNID. ATENÇAO ESP. EM SAUDE - MAC**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	209	0.2.013.0036	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.3020022.2134		**INCREMENTO TEMP. LIMITE FINAC. MAC**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	0.1.027.0016	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	238	0.1.027.0016	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.3020022.2141		**ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTOS DO MAC**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	245	0.1.027.0016	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	0.1.027.0016	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	247	0.1.027.0016	539.825,68	0,00	0,00	539.825,68
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	248	0.1.027.0016	500,00	0,00	0,00	500,00
10.3040022.2064		**MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	233	0.1.027.0015	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	0.1.027.0015	3.808,55	0,00	0,00	3.808,55
10.3050022.2139		**INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	240	0.1.027.0015	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	241	0.1.027.0015	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	0.1.027.0015	57.701,39	0,00	0,00	57.701,39
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	243	0.1.027.0015	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	244	0.1.027.0015	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.09.00		**SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**						
08.2430023.2070		**MANUT.DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	283	0.1.000.9999	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	285	0.1.000.9999	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	286	0.1.000.9999	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08.2430023.2072		**MANUT.DAS ATIV. CMDCA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	0.1.000.9999	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	289	0.1.000.9999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	290	0.1.000.9999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.2430023.2137		**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	292	0.1.000.9999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	293	0.1.000.9999	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08.2430023.2148		**SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESP. ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADXOLESCENTE**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	0.1.000.9999	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	303	0.1.000.9999	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	304	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	305	0.1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.2430023.2149		**MANUT.DAS ATIV. FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	306	0.1.000.9999	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	0.1.000.9999	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.2430023.2170		**PISO FIXO PSE - ESTADUAL - MANUT. DO ABRIGO CRIANÇAS E ADOL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	0.2.005.0048	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	0.2.005.0048	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	300	0.2.005.0048	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	301	0.2.005.0048	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.2440021.1035		**AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUTAS**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	264	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.2440021.1036		**CONSTR.AMPL.E REFORMA DE PRÉDIO SEMUTAS**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.2440021.2066		**MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	267	0.1.000.9999	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	0.1.000.9999	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	270	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	272	0.1.000.9999	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	273	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	275	0.1.000.9999	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	276	0.1.000.9999	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	277	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	278	0.1.000.9999	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	279	0.1.000.9999	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	280	0.1.000.9999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	281	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.2440024.1186		**REFORMA E AMPLIAÇÃO IGDBF**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	309	0.1.015.0057	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.2440024.1225		**AQUIS. BENS MÓVEIS-GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	310	0.1.015.0057	14.464,69	0,00	0,00	14.464,69
08.2440024.1226		**AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS-IGD SUAS**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	311	0.1.015.0057	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.2440024.1234		**AQUIS. BENS MOVEIS - SERV. PROT. MEDIA ALTA COMP.**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	313	0.1.015.0057	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.2440024.1235		**AQUISI. BENS MOVEIS - BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	314	0.1.015.0057	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.2440024.2138		**MANT. DAS ATIVID. DO BPC**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	0.1.015.0057	5.113,36	0,00	0,00	5.113,36
08.2440024.2142		**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	317	0.1.015.0057	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	0.1.015.0057	73.871,97	0,00	0,00	73.871,97
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	319	0.1.015.0057	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	320	0.1.015.0057	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	321	0.1.015.0057	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.2440024.2143		**GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGDBF**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	322	0.1.015.0057	10.811,63	0,00	0,00	10.811,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: joao pedro
Data: 31/08/2021 16:41:11
Sistema CECAM

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2022
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	0.1.015.0057	17.065,36	0,00	0,00	17.065,36
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	324	0.1.015.0057	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	325	0.1.015.0057	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	08.2440024.2144	**FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGDBF**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	326	0.1.015.0057	800,00	0,00	0,00	800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	0.1.015.0057	1.035,31	0,00	0,00	1.035,31
	08.2440024.2145	**GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	328	0.1.015.0057	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	0.1.015.0057	8.658,20	0,00	0,00	8.658,20
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	330	0.1.015.0057	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	331	0.1.015.0057	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	08.2440024.2146	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	332	0.1.015.0057	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	0.1.015.0057	500,43	0,00	0,00	500,43
	08.2440024.2147	**SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	335	0.1.015.0057	8.665,00	0,00	0,00	8.665,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	0.1.015.0057	13.584,48	0,00	0,00	13.584,48
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	345	0.1.015.0057	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	346	0.1.015.0057	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	348	0.1.015.0057	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	08.2440024.2169	**MANT. DE BENEF. EVENTUAIS - ESTADO - CORONA VIRUS**						
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	349	0.2.005.0048	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	08.2440024.2171	**TRANSF. PISO FIXO PSB - ESTADUAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	350	0.2.005.0048	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	0.2.005.0048	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	352	0.2.005.0048	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	353	0.2.005.0048	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	08.2440024.2172	**PROGRAMA MAMAE CHEGUEI**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	354	0.2.005.0048	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	0.2.005.0048	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	08.2440024.2173	**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MAIS**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	0.2.005.0048	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	08.2440024.2177	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	361	0.1.015.0057	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	362	0.1.015.0057	12.383,37	0,00	0,00	12.383,37
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	0.1.015.0057	61.274,01	0,00	0,00	61.274,01
	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	365	0.1.015.0057	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	08.2440024.2179	**TRANSF. PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTADUAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	0.2.005.0048	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	367	0.2.005.0048	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
02.10.00		**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM**						
	09.2720025.1160	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	166	0.1.003.0062	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	09.2720025.1187	**CONSTR.AMPL.E REFORMA**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167	0.1.003.0062	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	09.2720025.2089	**MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	173	0.1.003.0062	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	174	0.1.003.0062	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	175	0.1.003.0062	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	0.1.003.0062	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	0.1.003.0062	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	178	0.1.003.0062	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	179	0.1.003.0062	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180	0.1.003.0062	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181	0.1.003.0062	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	182	0.1.003.0062	10.954,00	0,00	0,00	10.954,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183	0.1.003.0062	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	184	0.1.003.0062	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	09.2720025.2090	**MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEGURADOS**						
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	168	0.1.003.0063	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	169	0.1.003.0063	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	170	0.1.003.0063	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171	0.1.003.0063	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	172	0.1.003.0063	6.497.549,24	0,00	0,00	6.497.549,24
		TOTAL GERAL...			**92.329.905,24**	**0,00**	**0,00**	**92.329.905,24**

NOVA MAMORE, 01 de Janeiro de 2022

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