PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ - RO
GABINETE DO PREFEITO
RECEBIDO EM 09/12/2022
Assinatura
Horário 08:43

AUTÓGRAFO N° 155-CMNM/2022
PROJETO DE LEI N° 122-GP/2022
DATA: 30 de setembro de 2022
AUTORIA: Poder Executivo
APROVADO

LEI MUNICIPAL Nº____, DE ___DE___DE_____.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Nova Mamoré para o Exercício Financeiro de 2023.

O PREFEITO do MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Nova Mamoré aprovou e ele, Prefeito Municipal sanciona a seguinte:

L E I

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do **MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ-RO** para o exercício financeiro de 2023 no montante de R$ **108.361.919,62** (cento e oito milhões, trezentos e sessenta e um mil, novecentos e dezenove reais, sessenta e dois centavos) e fixa a despesa em igual valor.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da estimativa da Receita

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	**112.798.687,14**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	6.954.459,99
Receita de Contribuições	4.191.572,93
Receita Patrimonial	5.227.444,76
Transferências Correntes	96.364.702,39
Outras Receitas Correntes	55.980,55
Emolumentos e custas judiciais	4.526,52
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**1.200.000,00**
Transferências de Capital	1.200.000,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**6.120.627,69**
Receita de Contribuições	5.765.674,51
Demais Receitas correntes	294.432,25
Aporte para amortização de déficit atuarial	60.520,93
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	**11.757.395,21**
(-) Dedução para o FUNDEB	11.757.395,21
TOTAL	**108.356.919,62**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º. A Despesa total fixada é de R$ **108.356.919,62 (cento e oito milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e dezenove reais, sessenta e dois centavos)**, serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, distribuídas da seguinte maneira:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	**4.671.338,50**
CÂMARA MUNICIPAL	4.671.338,50
PODER EXECUTIVO	**103.690.581,12**
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO	249.000,00
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	2.787.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	12.590.523,95
SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	4.188.632,81
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	38.427.946,37
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	20.671.108,09
SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	183.000,00
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	150.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	3.848.692,79
SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	7.153.162,55
INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. DE NOVA MAMORÉ	13.441.514,56
TOTAL	**108.361.919,62**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO A NATUTREZA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**105.526.919,62**
DESPESAS DE CAPITAL	**1.200.000,00**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.630.000,00**
Reserva de Contingência do Executivo	1.630.000,00
TOTAL	**108.361.919,62**

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 2023.

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 Municipal de Fazenda, 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 2**0%** (vinte 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 anulação de dotações do póprio orçamento.

IV – A reabertuta dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no §2º do art. 167 da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Executivo Municipal.

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 2023 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação na classificação funcional.

Art. 11. Durante a execução orçamentária do exercício de 2023, 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 e em caso fortuito ou força maior.

CAPÍTULO III
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 IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Durante o exercício de 2023 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. Fica autorizada a realização de alienação de bens móveis e imóveis do município, especificando rubricas de receitas específicas para esse fim, vinculando os respectivos recursos de capital ao reinvestimento de projetos, salvo para recolhimento de dívidas previdenciárias, conforme estabelece o art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 19. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia **20** de cada mês.

Art. 20. 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, excluídas 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. 21. 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. 22. Até **31 de outubro de 2022** 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. 23. 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 2023.

Art. 24. Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2023.

Câmara Municipal de Nova Mamoré, 08 de setembro de 2022.

André Luiz Baier
Presidente da CMNM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 09:47:54
Usuário: luzineide
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercicio 2023

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
Fichas Orçamentárias.			
1	1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S
2	1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU	S
3	1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	S
4	1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	S
5	1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	S
6	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	S
7	1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIP	S
8	1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	S
9	1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D	S
10	1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	S
11	1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - M	S
12	1.1.2.1.01.0.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABEL. COMERCIAL	S
13	1.1.2.1.01.0.1.02	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	S
14	1.1.2.1.01.0.1.03	TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS	S
15	1.1.2.1.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	S
16	1.1.2.1.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	S
17	1.1.2.2.01.0.1.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	S
18	1.1.2.2.01.0.1.02	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	S
19	1.1.2.2.01.0.1.03	TAXA DE CEMITÉRIO	S
20	1.1.2.2.01.0.1.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S
21	1.1.2.2.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	S
22	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S
23	1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	S
24	1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	S
25	1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	S
26	1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	S
27	1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTITOS BANCÁRIOS- FNAS	S
28	1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	S
29	1.3.2.1.01.0.1.06	RECEITA DEPÓSITO RECURSO NÃO VINCULADO- RP	S
30	1.3.2.1.01.0.1.07	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	S
31	1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	S
32	1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRI	N
83	1.7.1.1.51.1.1.01	COTA PARTE FPM - FUNDEB	S
84	1.7.1.1.51.1.1.02	COTA PARTE ITR - FUNDEB	S
85	1.7.1.1.51.1.1.03	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC. 87/96	S
33	1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPA	S
34	1.7.1.1.55.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU	S
35	1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINER	S
36	1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	S
37	1.7.1.2.99.0.1.01	COTA PARTE FOMENTO S EXPORTAÇÃO - FEX	S
38	1.7.1.3.50.9.1.01	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	S
39	1.7.1.3.50.9.1.02	FÁRMACIA BÁSICA DA UNIÃO	S
40	1.7.1.3.50.9.1.03	INCEMTIVO P/VIGILÂNCIA EM SÁUDE DESPESAS DIVERSAS	S
41	1.7.1.3.50.9.1.04	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO - PACS	S
42	1.7.1.3.50.9.1.05	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S
43	1.7.1.3.50.9.1.06	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/PROC. DO MAC	S
44	1.7.1.3.50.9.1.07	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	S
45	1.7.1.3.50.9.1.08	ESTRUTURAÇÃO E FORMAÇÃO REDE CEGONHA	S
46	1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S
47	1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	S
48	1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	S
49	1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	S
50	1.7.1.6.50.0.1.01	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	S
51	1.7.1.6.50.0.1.02	GESTÃO DO SUAS	S
52	1.7.1.6.50.0.1.03	IGD PAB AUXILIO BRASIL	S
53	1.7.1.6.50.0.1.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BPC	S
54	1.7.1.6.50.0.1.05	PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS	S
55	1.7.1.6.50.0.1.06	APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSP	S
56	1.7.1.9.51.0.1.01	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. 87/96	S
57	1.7.2.1.50.0.1.01	COTA PARTE DO ICMS PRÓPRIO	S
86	1.7.2.1.50.0.1.01	COTA PARTE DO ICMS PRÓPRIO	S
87	1.7.2.1.51.0.1.01	COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	S
58	1.7.2.1.51.0.1.01	COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	S
59	1.7.2.1.52.0.1.01	COTA PARTE DO IPI MUNICÍPIOS PROÓPRIOS	S
88	1.7.2.1.52.0.1.01	COTA PARTE DO IPI MUNICÍPIOS PROÓPRIOS	S
60	1.7.2.1.53.0.1.01	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	S
61	1.7.2.3.50.0.1.01	FÁRMACIA BÁSICA ESTADUAL	S
62	1.7.2.9.51.0.1.01	PISO FIXO PSE	S
63	1.7.2.9.51.0.1.02	BENEFICIOS EVENTUAIS	S
64	1.7.2.9.51.0.1.03	PISO FIXO PSB	S
65	1.7.2.9.51.0.1.04	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	S
66	1.7.2.9.51.0.1.05	PROGRAMA CRESCENDO BEM	S
67	1.7.2.9.99.0.1.01	TRANSF. DE CONV. ESTADO DESTINADO AO TRANSP. ESCOLAR	S
68	1.7.5.1.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	S
69	1.7.5.1.50.0.1.02	TRANS. DE RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	S

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercicio 2023

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
70	1.7.5.1.50.0.1.03	TRANSF. MULT. FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO	S
71	1.7.5.1.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIA MULT. ITCMD	S
72	1.7.5.1.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIA MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEB	S
73	1.9.2.1.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	S
74	1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S
75	1.9.9.9.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S
76	1.9.9.9.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	S
77	1.9.9.9.99.2.1.03	OUTRAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S
78	2.4.2.9.99.0.1.01	TRANS. DE CONV. DO ESTADO FITHA	S
79	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	S
80	7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	S
81	7.9.9.9.01.0.1.01	APORTE PARA A AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	S
82	7.9.9.9.01.0.1.02	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Unidades Orçamentárias - Exercício 2023

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
02.11.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ-IPRENOM
02.12.00	SECRET. MUN. DE OBRAS SERV PUB TRANSP E TRANSITO
02.13.00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO
02.14.00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO
02.15.00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
02.17.00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
02.18.00	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Função e Sub-Função - Exercício 2023

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

Função e Sub-Função - Exercício 2023

Código	Descrição
15.452	Serviços Urbanos
15.453	Transportes Coletivos Urbanos
16.000	Habitação
16.481	Habitação Rural
16.482	Habitação Urbana
17.000	Saneamento
17.511	Saneamento Básico Rural
17.512	Saneamento Básico Urbano
18.000	Gestão Ambiental
18.122	Administração Geral
18.541	Preservação e Conservação Ambiental
18.542	Controle Ambiental
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas
18.544	Recursos Hídricos
18.545	Meteorologia
19.000	Ciência e Tecnologia
19.571	Desenvolvimento Científico
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
19.573	Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico
20.000	Agricultura
20.122	Administração Geral
20.601	Promoção da Produção Vegetal
20.602	Promoção da Produção Animal
20.603	Defesa Sanitária Vegetal
20.604	Defesa Sanitária Animal
20.605	Abastecimento
20.606	Extensão Rural
20.607	Irrigação
21.000	Organização Agrária
21.631	Reforma Agrária
21.632	Colonização
22.000	Indústria
22.661	Promoção Industrial
22.662	Produção Industrial
22.663	Mineração
22.664	Propriedade Industrial
22.665	Normalização e Qualidade
23.000	Comércio e Serviços
23.691	Promoção Comercial
23.692	Comercialização
23.693	Comércio Exterior
23.694	Serviços Financeiros
23.695	Turismo
24.000	Comunicações
24.721	Comunicações Postais
24.722	Telecomunicações
25.000	Energia
25.751	Conservação de Energia
25.752	Energia Elétrica
25.753	Petróleo
25.754	Álcool
26.000	Transporte
26.781	Transporte Aéreo
26.782	Transporte Rodoviário
26.783	Transporte Ferroviário
26.784	Transporte Hidroviário
26.785	Transportes Especiais
27.000	Desporto e Lazer
27.811	Desporto de Rendimento
27.812	Desporto Comunitário
27.813	Lazer
28.000	Encargos Especiais
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna
28.842	Refinanciamento da Dívida Externa
28.843	Serviço da Dívida Interna
28.844	Serviço da Dívida Externa
28.845	Transferências
28.846	Outros Encargos Especiais
99.000	Reserva de Contingência
99.997	Reserva do RPPS
99.999	Reserva de Contingência

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 09:49:59
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Relatório dos Programas - Exercicio 2023

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	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLI. DE NOVA MAMORÉ -IPRENOM
0026	REPASSE FINANCEIRO
0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE
0028	APOIO ADM A SEGOP
0029	APOIO ADM- SEMFAZ
0030	CONTRIBUIÇÕES PASEP
0031	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL
0032	APOIO ADM - SEMOBI
0033	APOIO ADM - SEMDRU
0034	APOIO ADM - SEMA
0035	APOIO ADM - SEMASC
0036	APOIO ADM - PROGRAMAS DA SEMASC
0037	APOIO ADM - SEMAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Categorias Econômicas - Exercício 2023

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
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
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
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

Código	Descrição
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
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	SALÁRIO 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
3.1.90.13.07	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
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
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

Código	Descrição
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 ATI
3.1.91.13.21	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA
3.1.91.13.22	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI
3.1.91.13.23	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA
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
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

Categorias Econômicas - Exercício 2023

Código	Descrição
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
3.1.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES
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
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

Código	Descrição
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
3.2.90.26.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA
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
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
3.2.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES
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
3.3.30.81.01	REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS
3.3.30.81.02	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DE ROYALTIES
3.3.30.81.99	OUTRAS DISTRIBUIÇÕES 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

Categorias Econômicas - Exercício 2023

Código	Descrição
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
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
3.3.40.81.01	REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS DA UNIÃO
3.3.40.81.02	REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS DE ICMS
3.3.40.81.03	REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS DE IPVA
3.3.40.81.04	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DE ROYALTIES
3.3.40.81.99	OUTRAS DISTRIBUIÇÕES 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
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.50.43.07	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL
3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
3.3.50.43.99	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.50.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.50.81.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO
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

Código	Descrição
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
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
3.3.90.27.00	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
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

Categorias Econômicas - Exercício 2023

Código	Descrição
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
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
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
3.3.90.36.08	RESIDÊNCIA MÉDICA
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
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
3.3.90.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS
3.3.90.36.48	TRANSPORTE ESCOLAR
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
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR
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. PRÉ-ESCOLAR
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
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
3.3.90.81.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS

Código	Descrição
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
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	PRECATÓRIOS JUDICIAS
3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS
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	OUTROS TIPOS DE 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
3.3.90.92.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
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
3.3.91.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
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

Categorias Econômicas - Exercício 2023

Código	Descrição
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	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
3.3.91.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES
3.3.92.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.92.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.92.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.92.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.92.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.92.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.92.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.92.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.92.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.92.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.92.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
3.3.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
3.3.93.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.93.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO
3.3.93.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO
3.3.93.30.11	MATERIAL QUÍMICO
3.3.93.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
3.3.93.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
3.3.93.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.93.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.93.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
3.3.93.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.93.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
3.3.93.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.93.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.93.92.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.93.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
3.3.93.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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
3.3.94.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO
3.3.94.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO
3.3.94.30.11	MATERIAL QUÍMICO
3.3.94.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
3.3.94.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
3.3.94.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.94.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.94.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
3.3.94.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.94.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.94.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
3.3.94.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.94.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.94.92.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.94.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
3.3.94.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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

Categorias Econômicas - Exercício 2023

Código	Descrição
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
3.3.95.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO
3.3.95.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO
3.3.95.30.11	MATERIAL QUÍMICO
3.3.95.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
3.3.95.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
3.3.95.30.99	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.95.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
3.3.95.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO 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
3.3.95.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
3.3.95.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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
3.3.95.92.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.95.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
3.3.95.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS 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
3.3.96.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO
3.3.96.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO
3.3.96.30.11	MATERIAL QUÍMICO
3.3.96.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
3.3.96.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
3.3.96.30.99	OUTROS MATERIAIS 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
3.3.96.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
3.3.96.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO 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
3.3.96.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
3.3.96.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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
3.3.96.92.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.96.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
3.3.96.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Categorias Econômicas - Exercício 2023

Código	Descrição
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
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

Categorias Econômicas - Exercicio 2023

Código	Descrição
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
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.
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
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

Categorias Econômicas - Exercício 2023

Código	Descrição
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
4.4.92.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.92.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.92.99.00	ELEMENTO GENÉRICO
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
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

Código	Descrição
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
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
4.5.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES
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

Categorias Econômicas - Exercício 2023

Código	Descrição
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
4.6.90.26.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA
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
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.90.74.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA
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
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
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS
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
4.6.95.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
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
4.6.96.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
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
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS

Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023

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
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
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 30%
1027	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 30%
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
1035	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUTAS
1036	CONSTR.AMPL.E REFORMA DE PRÉDIO SEMUTAS
1056	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS RECEITA
1095	AQUIS.DE BENS IMÓVEIS
1160	AQUIS. DE BENS MÓVEIS
1163	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED
1167	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO
1186	REFORMA E AMPLIAÇÃO IGDBF
1187	CONSTR.AMPL.E REFORMA
1206	CV. CONST. POSTO DE SAUDE PLANALTO
1210	CV. CONST. DO CENTRO DE ESPCIALIZ. SAUDE DA MULHER
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
1230	CV. AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR
1234	AQUIS. BENS MOVEIS - SERV. PROT. MEDIA ALTA COMP.
1235	AQUISI. BENS MOVEIS - BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA
1248	CONV. ILUMINAÇÃO PUBLICA - NM
1249	TRANSF. CONV. DER - AQUIS. TUBOS ARMICOS LH 21B
1256	CV- 133/20 -DER AQUI. TUBOS METALICOS 21-B
1257	TRANSF. DE CONV. AQU. DE BUEIROS LH 29C
1258	CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO 30% INVESTIMENTO
1259	AQUISI E INST. TUBOS AÇO CORRUGADO - LH 2 3 RIB. E LH 21
1269	TRANSF. CONV. ESTADO - AQUIS. GRUPO GERADOR
1271	CV. ESTADUAK - POSTO SAUDE ELENIZA FELIX
1273	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTIMENTO
1274	CV. DER-RO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1275	CV. DER-RO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CV 021/2021
1276	CV. DER-RO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1277	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS CV 907068/2020/MAPA
1279	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS
1284	AQUISIÇÃO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR - PAR/FNDE/MEC
1285	AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CON. INTER PAVIMENTAÇÃO
1288	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBOS E CORRUGADOS PEAD - DER-RO
1289	AQUISIÇÃO DE ONIBUS - PAR-FNDE
1290	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA JORGE TEIXEIRA PAR-FNDE
1291	IMPLANT. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VIA URBANA
1292	CV - DER - AQUISI. E INST. DE BLOCOS DE CONCRETO INTER. PARA PAVIMENTO
1293	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS EDUCAÇÃO
1294	TRANF FNAS PISO FIXO ESTADUAL
1295	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (MINICARREGADEIRA)
1296	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (CAMINHAO BASC.)
1297	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA)
1298	AQUISI BENS MOVEIS INFANTIL FUNDEB 30%
1299	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - PFV - PSE ESTADUAL
1300	AQUSI. INST. BLOCO DE CONCRETO CV 006-22-DER-RO

Todos

Código	Descrição
1301	AQUIS DE BENS MÓVEIS - CHEFIA DO GABINETE
1302	CONTRA PARTIDA DE CONVENIO
1303	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMFAZ
1304	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1305	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMOBI
1306	AQUIS. DE BENS IMÓVEIS
1307	CNSTR. AMPL. DA FEIRA DO PRODUTO - CV
1308	ABERT. CONSERV. MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS
1309	AQUIS. DE BENS MÓVEIS CV 907068/2020/MAPA
1310	AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA (MINI ESCAVADEIRA)
1311	AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA (CAM. BASCULHANTE)
1312	AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA)
1313	AQUIS. DE INST. BLOCO DE CONCRETO CV. 006/22-DER-RO
1314	CONSTR. REDE ELETRICA ILUMIN. PÚBLICA - DEVOL. SALDO CV
1315	RECUP. DE PONTES E BUEROS - TUBOS ARMICOS LH 21-B
1316	RECUP. DE PONTES E BUEROS - TUBOS METALICO LH 29-C - CV 130/20 DR
1317	RECUP. DE PONTES E BUEROS - CV AQUIS. DE BUEROS LH 29-C
1318	RECUP. DE PONTES E BUEROS AÇO CORRUGADO- LH2, 3, RIBEI. E LH 21
1319	RECUP. DE PONTES E BUEROS CORRUGADO- PEAD- DER-RO
1320	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO
1321	RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS CV. DER-RO
1323	RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS CV. DER-RO
1324	IMPLANT. DE ILUMIN. PÚBLICA VIA URBANA
1325	CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS FITHA/ 18 CV
1327	ABERT., CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS- FITHA CV.
1331	CV. 001/2022 - DER/RO RECUP. DE ESTRDAS VICINAIS
1332	ABERT. CONSERV. MANUT. DE VIAS PÚBLICAS
1333	AQUIS. DE BLOCOS DE CONCRETO INTERPAVIMENTAÇÃO
1334	CV/DER-RO AQUIS. E INST. DE BLOCOS DE CONCRETO INTER. P/ PAVIMENTAÇÃO
1335	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMDRU
1336	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMA
1337	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMASC
1338	CONSTR. AMPL. REFORMA DE PRÉDIOS SEMASC
1339	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - PISO FIXO ESTADUAL
1340	REFORMA E AMPLIAÇÃO - IGDBF
1341	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO
1342	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- IDG/SUAS
1343	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- MAC
1344	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - PFV - PSE ESTADUAL
1345	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA
1346	CONSTR. DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS
1347	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - COORD. DE PLANEJAMNENTO
1348	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- COMAD
1349	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- RECEITA
1350	AQUIS DE BENS MOVEIS - PROG MAMÃE CHEGEI
1351	AQUIS DE MAT PERMANT CENTRO DE REABIL - CV ESTADUAL
1352	AQUIS PICK UP TIPO CAMIONETE - CV ESTADUAL
1353	REPASE ESTADUAL - OPERA ROMDONIA
1354	CV 232/PGE-2022 AQUIS DE EQUIP E MOBILIARIOS ESOCALRES
1355	AQUIS DE PICK -UPS AMBULÂNCIA N DIMENSÃO E JACYNOPOLIS
1356	CONSTR E INSTALAÇÕES - BLOCOS/PAVIMENTAÇÃO
1357	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBOS
1358	CONSTR GALPÃO DA FEITA DO LEITE
1359	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE TUBOS
1360	CONSTR DE PREÇA CAMPO DO JONAS
1361	AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO
1362	AQUIS DE BENS MOVEIS - CARTEIRA E MOBILIARIOS
1363	AQUISCAMINHÃO EQUIP C/CESTO AERIO E MINICARREGADEIRA
1364	CONSTR DE PONTE LH 29B - RIO AZUL
1365	AQUISIÇÃO DE CAMIONETE 4X DIESEL - SAUDE
1366	CV NE 09962//2022 -RECUP ESTRADADVICINAIS
1367	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - AR CONDICIONADOS 22.000 BTUS CV 202100313-5
1368	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - AQUIS.CONJ PROFESSOR CV 202100313-6
1369	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - AQUIS. FOGÃO INDUSTRIAL C/6 BOCAS CV 202100314-5
1370	AQUIS. DE BENS MOVEIS - AQUIS - AR CONDICIONADOS 30.000 BTUS CV 202100313-5
1371	CV 075/2022/PGE/DER/RO AQUIS DE TUBOS - RECUP EST VICINAIS
1372	CV 064/2022/PGE/DER/RO - RECUP DE ESTRADAS VICIAIS
1373	CV 109/2022/PGE/DER/RO - RECUP DE ESTRADAS VICINAIS
1374	CV 116/2022/PGE/DER/RO - AQUIS E INSTALAÇÃO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO
1375	CV 088/2022/PGE/DER/RO - AQUIS E INSTALAÇÃO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO/PAV
1376	CV 086/2022/PGE/DER/RO - RECUPERAÇÃO DE ERSTRADAS VICINAIS
1377	CV 105/2022/PGE/DER/RO - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1378	CV 130/2022/PGE/DER/RO - RECUPERAÇÃO DE 137,50 KM ESTRADAS VICINAIS
1379	CV NE 2040/2022 AQUISIÇÃO DE BEMS MOVEIS - MOTOCICLETA/SEMUSA
1380	CV NE 2054/2022 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B/SEMUSA

Todos

Código	Descrição
	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
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 30%
2031	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%
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

Todos

Código	Descrição
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
2163	CV. CONSER. DE EST. VICINAIS FITHA/18
2164	CV. 092/19/DER-RO REC. DE ESTRADAS VICINAIS
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
2176	ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
2177	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS
2179	TRANSF. PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTADUAL
2180	ABERT. CONSTR. MANUTENÇÃO ESTRADAS. VICINAIS- FITHA
2181	TRANSF. CON. ESTADO PROJETO MUSICANDO
2186	TRANSF. CONV. ESTADO - AQUISI INST. HOSPITALAR
2187	ASSIST. EMERGENCIAL SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS ESTADUAL
2188	AÇOES E SERV. DE SAUDE CORONAVIRUS UNIAO
2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%
2190	IMPLEMT. DA SEG. ALIM. E NUTRICIONAL NA SAUDE
2191	CV - DER-RO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
2192	AÇOES INT. RAS. DETC. PRECOCE DO CONT DO CANCER
2193	RECUP. ESTRADAS VICINAIS CV-DER-RO LH 3º 4º RIBEIRAO
2194	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA - PLATAFORMA BRASIL
2195	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA - PLATAFORMA BRASIL
2196	ENFRET. EMERGENCIA NACIONA COVID 19 -EPI
2197	TRANSF. CV - DER-RO RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS
2198	AÇOES SERV SAUDE - CORONAVIRUS (COVIDE 19)
2199	TRANSF. PROGRAMA SIGTV - INCREMENTO TEMP. SUAS
2200	CV -DER- RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS CV 001-2022
2201	MANT. DAS ATIVIDADES DO CO-FINANCIAMENTO
2202	CV - ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE LIVROS
2203	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO
2204	MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE
2205	MANUT. DAS ATIV.- ALUZIVA AO MUNICÍPIO
2206	MANUT. DAS ATIV. - APOIO FINC. A ENTID. E ASSOCIAÇÕES
2207	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE SUPERINT. DE LICIT. E CONTRATOS
2208	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE ESPORTE E LAZER
2209	MANUT. DAS ATIV.- COORD. DE CULT. EVENT. E TURISMO
2210	MANUT. DAS ATIV. - SEC. MUN. DE GOV. DO PREFEITO
2211	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. DIST. NOVA DIMENSÃO
2212	MANUT. DAS ATIV. COORD. EXEC. DE GOV. DIST. JACINOPOLIS
2213	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. DIST. DE PALEMIRAS
2214	MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ
2215	MANUT. DAS ATIV. - PASEP
2216	MANUT. DAS ATIV. - DÍVIDA CONTRATADA
2217	MANUT. DAS ATIV. - SEMOBI
2218	MANUT. DAS ATIV.- COLETA DE LIXO
2219	MANUT. DAS ATIV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2220	MANUT. DAS ATIV. COORD. DE OBRAS
2221	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE INFRAESTRUTURA URBANA
2222	MANUT. DAS ATIV. SEMDRU
2223	MANUT. DAS ATIV. - CONS. DE AGRICULTURA
2224	MANUT. DAS ATIV.- PRODUTOR RURAL
2225	MANUT. DAS ATIV. - SEMA
2226	MANUT. DAS ATIV. - PROJETOS AMBIENTAIS
2227	MANUT. DAS ATIV. - PROJETOS AMBIENTAIS
2228	MANUT. DAS ATIV. SEMA
2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC
2230	MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR
2231	MANUT. DAS ATIV. - CMDCA
2232	MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE ACOLH. EM FAMILIA ACOLHEDORA
2233	MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP. A COMP. ACOLH. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE
2234	MANUT. DAS ATIV. - FUND. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Todos

Código	Descrição
2235	MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - EST. MANUT. DO ABRIGO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2236	MANUT. DAS ATIV. - BPC
2237	MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA
2238	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGBF
2239	MANUT. DAS ATIV. - FOTAL. DO CONTR. SOCIAL - IGBF
2240	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SUAS
2241	MANUT. DAS ATIV. - FORTAL. DO CONTROLE SOCIAL IGD/SUAS
2242	MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPLEXIDADE
2243	MANUT. DAS ATIV. BENEF. EVENT. ESTADO - CORONA VIRUS
2244	MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADUAL
2245	MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI
2246	PROGRAMA CRIANÇA FFELIZ MAIS
2247	MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS
2248	MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTADUAL
2249	MANUT. DAS ATIV. ENFRENT. EMERG. NACIONAL COVID 19- EPI
2250	MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA SIGTV- INCR. TEMP. SUAS
2251	MANUT. DAS ATIV. COORD. DE PLANEJAMENTO
2252	MANUT. DAS ATIV.- RECEITA
2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP
2254	MANUT. DAS ATIV. - COMAD
2255	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE TRANSP. E TRANSITO
2256	MANUT. DAS ATIV. - REG. FUND. PLANT. BRASIL
2257	MANUT. DAS ATIV. - REG. FUND. PLANT. BRASIL
2259	AQUIS DE MEDICAMENTOS DA ATENÇ BASICA CV ESTADUAL
2260	PROM ASSIST FARMAC E ISUNO ESTRAT NA ATENÇÃO BAS EM SAUDE
2261	MANUT DAS ATIV - MATYERIAL ESPORTIVO
2262	MANUT DAS ATIV - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
2263	MANUT DAS ATIV - MAT COSUMO HOSP ANTOMIO L. MACEDO CENTRO CIRUGICO
2264	MANT. DAS ATIV. PROGRAMA SIGTV
2265	CV - ESTADUAL AQUIS. MEDICAMENT. ATENÇÃO BASICA
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Destinação de Recursos - Exercício 2023

Código	Descrição
0.0.000.0000	RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
0.1.000.0000	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
0.1.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
0.1.541.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
0.1.541.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
0.1.542.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
0.1.542.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
0.1.543.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
0.1.543.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
0.1.544.0000	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF
0.1.544.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
0.1.551.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)
0.1.569.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
0.1.570.0000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO
0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO
0.1.572.0000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO
0.1.573.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO
0.1.574.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
0.1.575.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO
0.1.576.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
0.1.599.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
0.1.601.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
0.1.602.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.
0.1.603.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.
0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
0.1.622.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS
0.1.631.0000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
0.1.632.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
0.1.633.0000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
0.1.634.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
0.1.635.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE
0.1.636.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
0.1.659.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0.1.665.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
0.1.669.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
0.1.700.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
0.1.702.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS
0.1.703.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES
0.1.704.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
0.1.705.0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
0.1.706.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO

Código	Descrição
0.1.706.3110	IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
0.1.706.3120	IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA
0.1.707.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020
0.1.708.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
0.1.709.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
0.1.710.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
0.1.749.0000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
0.1.750.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
0.1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
0.1.752.0000	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
0.1.753.0000	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
0.1.754.0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0.1.755.0000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
0.1.756.0000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
0.1.757.0000	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE
0.1.758.0000	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE
0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
0.1.760.0000	RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS
0.1.761.0000	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA
0.1.799.0000	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS
0.1.800.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
0.1.800.1121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
0.1.801.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
0.1.801.2111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
0.1.801.2121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0.1.803.0000	RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)
0.1.860.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS
0.1.861.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS
0.1.862.0000	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS
0.1.869.0000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
0.1.880.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS
0.1.898.0000	RECURSOS A CLASSIFICAR
0.1.899.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS
0.2.000.0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0.2.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
0.2.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
0.2.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
0.2.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
0.2.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
0.2.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
0.2.541.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
0.2.541.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
0.2.542.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
0.2.542.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
0.2.543.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
0.2.543.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
0.2.544.0000	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF
0.2.544.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
0.2.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
0.2.551.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
0.2.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
0.2.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)
0.2.569.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
0.2.570.0000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO
0.2.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO
0.2.572.0000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO
0.2.573.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO
0.2.574.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
0.2.575.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Destinação de Recursos - Exercício 2023

Código	Descrição
0.2.576.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
0.2.599.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
0.2.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
0.2.601.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
0.2.602.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.
0.2.603.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.
0.2.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
0.2.622.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS
0.2.631.0000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
0.2.632.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
0.2.633.0000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
0.2.634.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
0.2.635.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE
0.2.636.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
0.2.659.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
0.2.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
0.2.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0.2.665.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
0.2.669.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
0.2.700.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
0.2.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
0.2.702.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS
0.2.703.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES
0.2.704.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
0.2.705.0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
0.2.706.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
0.2.706.3110	IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
0.2.706.3120	IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA
0.2.707.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020
0.2.708.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
0.2.709.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
0.2.710.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
0.2.749.0000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
0.2.750.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
0.2.751.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
0.2.752.0000	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
0.2.753.0000	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
0.2.754.0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0.2.755.0000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
0.2.756.0000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
0.2.757.0000	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE
0.2.758.0000	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE
0.2.759.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
0.2.760.0000	RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS
0.2.761.0000	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA
0.2.799.0000	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS
0.2.800.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
0.2.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
0.2.800.1121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
0.2.801.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
0.2.801.2111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
0.2.801.2121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
0.2.802.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0.2.803.0000	RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)
0.2.860.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS
0.2.861.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS
0.2.862.0000	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS
0.2.869.0000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
0.2.880.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS
0.2.898.0000	RECURSOS A CLASSIFICAR
0.2.899.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Destinação de Recursos - Exercício 2023

Código	Descrição
1.0.000.0000	CONTRAPARTIDA - BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO -BIRD
1.9.000.0000	RECURSOS CONDICIONADOS
1.9.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1.9.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
1.9.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.9.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
2.0.000.0000	CONTRAPARTIDA - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
2.9.000.0000	RECURSOS CONDICIONADOS
2.9.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2.9.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
2.9.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
2.9.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
3.0.000.0000	CONTRAPARTIDA DE EMPRÉSTIMOS COM ENFOQUE SETORIAL AMPLO
3.9.000.0000	RECURSOS CONDICIONADOS
3.9.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.9.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
3.9.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.9.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
4.0.000.0000	CONTRAPARTIDA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS
4.9.000.0000	RECURSOS CONDICIONADOS
4.9.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
4.9.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
4.9.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
4.9.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
5.0.000.0000	CONTRAPARTIDA DE DOAÇÕES
5.9.000.0000	RECURSOS CONDICIONADOS
5.9.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
5.9.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
5.9.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
5.9.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
6.0.000.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
6.9.000.0000	RECURSOS CONDICIONADOS
6.9.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
6.9.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
6.9.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
6.9.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 09:52:27
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Relatório dos Vínculos - Exercicio 2023

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

Data: 06/10/2022 09:53:06
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Relatório dos Vínculos de Despesa - Exercício 2023

Entidade	Descrição	Vínculo	Descrição	Ficha	Categoria
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	46	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	81	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	84	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	85	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	86	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	87	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	88	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	89	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	90	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	91	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	92	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	114	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	171	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	172	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	173	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	174	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	175	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	176	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	177	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	178	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	179	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	180	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	181	3.3.90.47.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	182	3.1.90.01.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	183	3.1.90.03.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	184	3.1.90.91.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	185	3.3.90.08.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	186	3.3.90.93.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	187	9.9.99.99.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	188	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	189	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	190	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	191	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	192	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	193	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	194	3.3.90.91.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	195	3.3.90.30.00
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	3.3.50.41.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	199	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	200	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	201	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	202	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	203	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	204	3.3.90.31.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	205	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	206	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	207	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	208	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	209	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	210	3.3.90.31.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	211	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	212	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	213	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	214	9.9.99.99.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	215	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	216	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	217	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	218	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	219	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	220	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	221	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	222	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	223	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	224	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	225	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	226	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	227	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	228	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	229	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	230	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	231	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	232	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	233	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	234	3.3.90.93.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	235	3.3.90.47.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	236	4.6.90.71.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	237	4.6.90.91.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	238	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	239	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	240	4.4.90.61.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	241	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	242	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	243	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	244	3.3.90.93.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	245	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	246	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	247	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	248	3.3.90.39.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 09:53:06
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Relatório dos Vínculos de Despesa - Exercicio 2023

Entidade	Descrição	Vinculo	Descrição	Ficha	Categoria
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	249	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	250	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	251	4.4.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	253	4.4.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	254	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	255	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	256	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	257	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	258	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	259	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	260	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	261	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	262	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	263	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	264	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	265	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	266	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	267	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	268	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	342	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	343	3.2.90.21.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	344	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	345	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	346	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	347	3.3.90.40.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	348	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	349	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	350	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	351	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	352	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	353	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	354	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	355	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	356	3.3.90.34.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	357	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	358	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	359	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	360	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	361	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	362	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	363	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	364	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	365	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	366	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	367	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	368	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	369	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	370	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	16	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	17	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	18	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	19	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	20	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	21	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	22	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	23	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	24	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	25	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	26	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	27	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	28	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	29	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	30	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	31	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	32	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	33	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	34	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	35	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	36	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	37	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	38	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	39	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	40	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	41	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	42	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	43	3.1.91.13.00
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	47	3.3.90.34.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	48	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	49	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	50	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	51	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	93	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	94	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	95	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	96	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	2	ENSINO	97	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	52	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	53	4.4.90.51.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 09:53:06
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Relatório dos Vinculos de Despesa - Exercicio 2023

Entidade	Descrição	Vinculo	Descrição	Ficha	Categoria
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	54	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	55	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	56	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	57	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	58	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	59	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	60	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	61	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	62	3.3.90.33.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	63	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	64	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	65	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	66	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	67	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	68	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	69	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	70	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	71	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	72	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	98	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	99	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	100	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	101	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	102	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	103	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	104	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	105	3.1.90.94.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	106	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	107	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	108	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	109	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	110	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	111	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	115	3.3.90.14.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	116	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	117	3.3.90.36.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	118	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	119	3.3.90.46.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	120	3.3.90.48.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	121	3.1.90.11.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	122	3.1.90.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	123	3.1.91.13.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	4	SALARIO EDUCAÇÃO	73	4.4.90.51.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	4	SALARIO EDUCAÇÃO	74	4.4.90.52.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	4	SALARIO EDUCAÇÃO	75	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	4	SALARIO EDUCAÇÃO	76	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	77	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	78	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	79	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	80	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	82	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	83	3.3.90.39.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	112	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	113	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	124	3.3.90.30.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	252	4.4.90.39.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	1	4.4.90.52.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	2	4.4.90.51.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	3	3.1.90.11.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	4	3.1.90.13.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	5	3.1.90.94.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	6	3.1.91.13.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	7	3.3.90.14.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	8	3.3.90.30.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	9	3.3.90.33.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	10	3.3.90.36.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	11	3.3.90.39.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	12	3.3.90.46.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	13	3.3.90.47.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	14	3.3.90.48.00
82	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	15	3.3.90.91.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	125	4.4.90.51.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	126	4.4.90.52.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	127	3.1.90.11.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	128	3.1.90.13.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	129	3.1.90.94.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	130	3.1.91.13.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	131	3.3.71.70.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	132	3.3.90.14.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	133	3.3.90.30.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	134	3.3.90.33.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	135	3.3.90.34.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	136	3.3.90.36.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	137	3.3.90.39.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	138	3.3.90.46.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	139	3.3.90.48.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	140	3.3.90.14.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	141	3.3.90.30.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	142	3.3.90.36.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	143	3.3.90.39.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 09:53:06
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Relatório dos Vínculos de Despesa - Exercicio 2023

Entidade	Descrição	Vínculo	Descrição	Ficha	Categoria
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	144	3.3.90.30.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	145	3.3.90.36.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5	SAUDE	146	3.3.90.39.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	147	3.1.90.11.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	148	3.1.91.13.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	149	3.3.90.30.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	150	3.3.90.30.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	151	3.3.90.14.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	152	3.3.90.30.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	153	3.3.90.30.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	154	3.1.90.11.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	155	3.1.91.13.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	156	3.3.90.14.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	157	3.3.90.30.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	158	3.3.90.34.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	159	3.3.90.39.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	160	3.3.90.14.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	161	3.3.90.30.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	162	3.3.90.36.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	163	3.3.90.39.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	164	3.3.90.14.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	165	3.3.90.30.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	166	3.1.90.11.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	167	3.3.90.14.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	168	3.3.90.30.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	169	3.3.90.36.00
163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	170	3.3.90.39.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	269	4.4.90.52.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	270	4.4.90.51.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	271	3.1.90.11.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	272	3.1.90.13.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	273	3.1.90.94.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	274	3.1.91.13.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	275	3.3.90.14.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	276	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	277	3.3.90.32.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	278	3.3.90.33.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	279	3.3.90.36.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	280	3.3.90.39.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	281	3.3.90.46.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	282	3.3.90.48.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	283	3.3.90.92.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	284	3.3.90.14.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	285	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	286	3.3.90.33.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	287	3.3.90.39.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	288	3.3.90.14.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	289	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	290	3.3.90.36.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	291	3.3.90.39.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	292	3.3.90.48.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	293	3.3.90.14.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	294	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	295	3.3.90.36.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	296	3.3.90.39.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	297	3.3.90.14.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1	ORDINÁRIO	298	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	299	3.3.90.14.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	300	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	301	3.3.90.33.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	302	3.3.90.39.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	303	4.4.90.52.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	304	4.4.90.52.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	305	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	306	3.3.90.14.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	307	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	308	3.3.90.33.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	309	3.3.90.36.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	310	3.3.90.39.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	311	4.4.90.52.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	312	3.3.90.14.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	313	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	314	3.3.90.33.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	315	3.3.90.39.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	316	4.4.90.52.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	317	3.3.90.14.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	318	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	319	3.3.90.33.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	320	3.3.90.39.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	321	4.4.90.52.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	322	3.3.90.14.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	323	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	324	3.3.90.33.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	325	3.3.90.36.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	326	3.3.90.39.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	327	4.4.90.52.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	328	3.3.90.32.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	329	3.3.90.14.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	330	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	331	3.3.90.33.00

Relatório dos Vínculos de Despesa - Exercicio 2023

Entidade	Descrição	Vínculo	Descrição	Ficha	Categoria
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	332	3.3.90.39.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	333	3.3.90.14.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	334	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	335	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	336	3.3.90.32.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	337	3.1.90.11.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	338	3.3.90.14.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	339	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	340	3.3.90.30.00
526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	341	3.3.90.39.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 09:53:51
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Relatório dos Vínculos de Receita - Exercicio 2023

Entidade	Descrição	Vínculo	Descrição	Ficha	Receita
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	1	1.1.1.2.50.0.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	2	1.1.1.2.50.0.2.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	3	1.1.1.2.50.0.3.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	4	1.1.1.2.50.0.4.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	5	1.1.1.2.53.0.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	6	1.1.1.3.03.1.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	7	1.1.1.3.03.4.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	8	1.1.1.4.51.1.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	9	1.1.1.4.51.1.2.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	10	1.1.1.4.51.1.3.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	11	1.1.1.4.51.1.4.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	12	1.1.2.1.01.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	13	1.1.2.1.01.0.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	14	1.1.2.1.01.0.1.03
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	15	1.1.2.1.04.0.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	16	1.1.2.1.50.0.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	17	1.1.2.2.01.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	18	1.1.2.2.01.0.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	19	1.1.2.2.01.0.1.03
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	20	1.1.2.2.01.0.1.04
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	21	1.1.2.2.02.0.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	22	1.2.1.5.01.1.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	23	1.2.4.1.50.0.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	24	1.3.2.1.01.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	26	1.3.2.1.01.0.1.03
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	27	1.3.2.1.01.0.1.04
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	28	1.3.2.1.01.0.1.05
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	29	1.3.2.1.01.0.1.06
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	30	1.3.2.1.01.0.1.07
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	31	1.3.2.1.04.0.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	32	1.7.1.1.51.1.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	33	1.7.1.1.52.0.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	34	1.7.1.1.55.0.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	35	1.7.1.2.51.0.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	36	1.7.1.2.52.4.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	37	1.7.1.2.99.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	56	1.7.1.9.51.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	57	1.7.2.1.50.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	58	1.7.2.1.51.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	59	1.7.2.1.52.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	60	1.7.2.1.53.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	62	1.7.2.9.51.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	70	1.7.5.1.50.0.1.03
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	71	1.7.5.1.50.0.1.04
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	73	1.9.2.1.01.0.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	74	1.9.2.2.99.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	75	1.9.9.9.99.2.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	76	1.9.9.9.99.2.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	77	1.9.9.9.99.2.1.03
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	79	7.2.1.5.02.1.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	80	7.2.1.5.02.1.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	81	7.9.9.9.01.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	82	7.9.9.9.01.0.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	83	1.7.1.1.51.1.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	84	1.7.1.1.51.1.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	85	1.7.1.1.51.1.1.03
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	86	1.7.2.1.50.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	87	1.7.2.1.51.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	1	ORDINÁRIO	88	1.7.2.1.52.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	68	1.7.5.1.50.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	69	1.7.5.1.50.0.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	3	FUNDEB	72	1.7.5.1.50.0.1.05
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	4	SALARIO EDUCAÇÃO	46	1.7.1.4.50.0.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	25	1.3.2.1.01.0.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	5	SAUDE	42	1.7.1.3.50.9.1.05
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	47	1.7.1.4.51.0.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	48	1.7.1.4.52.0.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	49	1.7.1.4.53.0.1.00
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	6	EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS	67	1.7.2.9.99.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	50	1.7.1.6.50.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	51	1.7.1.6.50.0.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	52	1.7.1.6.50.0.1.03
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	53	1.7.1.6.50.0.1.04
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	54	1.7.1.6.50.0.1.05
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	55	1.7.1.6.50.0.1.06
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	63	1.7.2.9.51.0.1.02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 09:53:51
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Relatório dos Vínculos de Receita - Exercicio 2023

Entidade	Descrição	Vínculo	Descrição	Ficha	Receita
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	64	1.7.2.9.51.0.1.03
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	65	1.7.2.9.51.0.1.04
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	9	FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS	66	1.7.2.9.51.0.1.05
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	10	OUTROS CONVÊNIOS	78	2.4.2.9.99.0.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	11	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	38	1.7.1.3.50.9.1.01
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	11	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	39	1.7.1.3.50.9.1.02
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	11	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	40	1.7.1.3.50.9.1.03
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	11	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	41	1.7.1.3.50.9.1.04
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	11	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	43	1.7.1.3.50.9.1.06
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	11	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	44	1.7.1.3.50.9.1.07
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	11	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	45	1.7.1.3.50.9.1.08
30	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	11	SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS	61	1.7.2.3.50.0.1.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	470.702,47
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	16.816,24
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	643.521,81
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	181.613,31
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI	515.247,31
6	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	1.874.739,93
7	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.4.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	94.262,00
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - P	1.835.238,71
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - M	26.650,98
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	118.435,73
11	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	19.604,49
12	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.01	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABEL. COMERCIAL	264.322,45
13	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.02	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	86.984,90
14	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.03	- TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS	142.557,03
15	0.1.500.0000	1.1.2.1.04.0.1.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	175.097,10
16	0.1.500.0000	1.1.2.1.50.0.1.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPA	85.718,00
17	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.01	- TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	210.571,67
18	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.02	- TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	130.477,11
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.03	- TAXA DE CEMITÉRIO	8.303,00
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.04	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.595,75
21	0.1.500.0000	1.1.2.2.02.0.1.00	- EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	4.526,52
22	0.1.500.0000	1.2.1.5.01.1.1.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.556.623,30
23	0.1.500.0000	1.2.4.1.50.0.1.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	634.949,63
24	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	197.557,31
25	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.02	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	210.793,66
26	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.03	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	45.447,48
27	0.1.660.0000	1.3.2.1.01.0.1.04	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTITOS BANCÁRIOS- FNAS	54.608,21
28	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.05	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	49.212,24
29	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.06	- RECEITA DEPÓSITO RECURSO NÃO VINCULADO- RP	408.008,25
30	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.07	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	203.121,79
31	0.1.800.1111	1.3.2.1.04.0.1.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	4.058.695,82
32	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	26.570.693,40
33	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	48.239,14
34	0.1.500.0000	1.7.1.1.55.0.1.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBI	43.347,95
35	0.1.500.0000	1.7.1.2.51.0.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	57.260,99
36	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	472.650,08
37	0.1.500.0000	1.7.1.2.99.0.1.01	- COTA PARTE FOMENTO S EXPORTAÇÃO - FEX	364.832,80
38	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.01	- INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.644.800,00
39	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.02	- FÁRMACIA BÁSICA DA UNIÃO	208.535,31
40	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.03	- INCEMTIVO P/VIGILÂNCIA EM SÁUDE DESPESAS DIVERSAS	385.502,48
41	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.04	- PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO - PACS	1.039.896,00
42	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.05	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.628,58
43	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.06	- ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/PROC. DO MAC	1.348.064,79
44	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.07	- EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	4.000,00
45	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.08	- ESTRUTURAÇÃO E FORMAÇÃO REDE CEGONHA	5.000,00
46	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	598.925,37
47	0.1.551.0000	1.7.1.4.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D	40.435,20
48	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME	347.661,44
49	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	124.494,28
50	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.01	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	43.042,52
51	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.02	- GESTÃO DO SUAS	19.960,75
52	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.03	- IGD PAB AUXILIO BRASIL	41.875,44
53	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.04	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BPC	322,40
54	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.05	- PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS	135.000,00
55	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.06	- APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSP	134.283,47
56	0.1.500.0000	1.7.1.9.51.0.1.01	- TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. 87/96	75.681,64
57	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA PARTE DO ICMS PRÓPRIO	29.985.852,59
58	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	2.028.040,01
59	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.01	- COTA PARTE DO IPI MUNICÍPIOS PROÓPRIOS	78.469,34
60	0.1.500.0000	1.7.2.1.53.0.1.01	- COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	61.129,35
61	0.1.600.0000	1.7.2.3.50.0.1.01	- FÁRMACIA BÁSICA ESTADUAL	69.343,70
62	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.01	- PISO FIXO PSE	131.000,00
63	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.02	- BENEFICIOS EVENTUAIS	24.000,00
64	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.03	- PISO FIXO PSB	56.000,00
65	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.04	- PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	12.000,00
66	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.05	- PROGRAMA CRESCENDO BEM	7.200,00
67	0.1.571.0000	1.7.2.9.99.0.1.01	- TRANSF. DE CONV. ESTADO DESTINADO AO TRANSP. ESCOLAR	5.800.000,00
68	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.01	- TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	11.757.395,21
69	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.02	- TRANS. DE RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	12.345.135,87
70	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.03	- TRANSF. MULT. FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO	59.170,25
71	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.04	- TRANSFERÊNCIA MULT. ITCMD	50.296,32
72	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1 05	- TRANSFERÊNCIA MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEB	131.535,72
73	0.1.500.0000	1.9.2.1.01.0.1.00	- INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	2.525,97
74	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.01	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.495,03

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
75	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.01	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211,61
76	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.02	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	25.271,42
77	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.03	- OUTRAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.476,52
78	0.1.701.0000	2.4.2.9.99.0.1.01	- TRANS. DE CONV. DO ESTADO FITHA	1.200.000,00
79	0.1.800.0000	7.2.1.5.02.1.1.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	5.230.813,84
80	0.1.800.0000	7.2.1.5.02.1.1.02	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	534.860,67
81	0.1.800.1111	7.9.9.9.01.0.1.01	- APORTE PARA A AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	60.520,93
82	0.1.800.1111	7.9.9.9.01.0.1.02	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	294.432,25
			SUBTOTAL...	120.119.314,83
DEDUÇÕES				
83	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01	- COTA PARTE FPM - FUNDEB	-5.314.138,68
84	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02	- COTA PARTE ITR - FUNDEB	-9.647,83
85	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.03	- TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC. 87/96	-15.136,33
86	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA PARTE DO ICMS PRÓPRIO	-5.997.170,51
87	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	-405.608,00
88	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.01	- COTA PARTE DO IPI MUNICÍPIOS PROÓPRIOS	-15.693,86
			SUBTOTAL...	-11.757.395,21
			TOTAL...	108.361.919,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

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					
1	01.01	01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	160.000,00	0,00	160.000,00
2	01.01	01.031.0001.1002	CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	480.000,00	0,00	480.000,00
3	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	2.126.800,37	0,00	2.126.800,37
4	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
5	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
6	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
7	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	320.000,00	0,00	320.000,00
8	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	270.000,00	0,00	270.000,00
9	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
10	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
11	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	493.038,13	0,00	493.038,13
12	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.46.00	0.1.500.0000	190.000,00	0,00	190.000,00
13	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
14	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.48.00	0.1.500.0000	190.000,00	0,00	190.000,00
15	01.01	01.031.0001.2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	3.3.90.91.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						4.671.338,50	0,00	4.671.338,50
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						4.671.338,50	0,00	4.671.338,50
SUBTOTAL DO ORGÃO						4.671.338,50	0,00	4.671.338,50
*** ORGAO:								
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
16	02.07	12.122.0014.1022	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED	4.4.90.52.00	0.1.500.1001	0,00	10.000,00	10.000,00
17	02.07	12.122.0014.1163	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED	4.4.90.51.00	0.1.500.1001	0,00	40.000,00	40.000,00
18	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.1.90.11.00	0.1.500.1001	0,00	630.000,00	630.000,00
19	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.1.90.13.00	0.1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,00
20	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.1.90.94.00	0.1.500.1001	0,00	10.000,00	10.000,00
21	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.1.91.13.00	0.1.500.1001	0,00	127.339,40	127.339,40
22	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.3.90.14.00	0.1.500.1001	0,00	20.000,00	20.000,00
23	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	15.000,00	15.000,00
24	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.3.90.33.00	0.1.500.1001	0,00	10.000,00	10.000,00
25	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.3.90.36.00	0.1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,00
26	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	200.000,00	200.000,00
27	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.3.90.46.00	0.1.500.1001	0,00	1.000,00	1.000,00
28	02.07	12.122.0014.2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	3.3.90.48.00	0.1.500.1001	0,00	1.000,00	1.000,00
29	02.07	12.122.0014.2028	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.14.00	0.1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,00
30	02.07	12.122.0014.2028	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	3.000,00	3.000,00
31	02.07	12.122.0014.2028	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.36.00	0.1.500.1001	0,00	34.000,00	34.000,00
32	02.07	12.122.0014.2028	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,00
33	02.07	12.122.0014.2088	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLA	3.3.90.14.00	0.1.500.1001	0,00	1.500,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 09:56:25
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
34	02.07	12.122.0014.2088	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLA	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	500,00	500,00
35	02.07	12.361.0014.2092	MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	100.000,00	100.000,00
36	02.07	12.361.0015.1024	AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%	4.4.90.52.00	0.1.500.1001	0,00	40.000,00	40.000,00
37	02.07	12.361.0015.1025	CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%	4.4.90.51.00	0.1.500.1001	0,00	200.000,00	200.000,00
38	02.07	12.361.0015.1293	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS EDUCAÇÃO	4.4.90.51.00	0.1.500.1001	0,00	20.000,00	20.000,00
39	02.07	12.361.0015.1293	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS EDUCAÇÃO	4.4.90.52.00	0.1.500.1001	0,00	10.000,00	10.000,00
40	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.1.90.11.00	0.1.500.1001	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
41	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.1.90.13.00	0.1.500.1001	0,00	30.000,00	30.000,00
42	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.1.90.94.00	0.1.500.1001	0,00	30.000,00	30.000,00
43	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.1.91.13.00	0.1.500.1001	0,00	300.000,00	300.000,00
44	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.3.90.14.00	0.1.500.1001	0,00	20.000,00	20.000,00
45	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	100.000,00	100.000,00
46	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.3.90.33.00	0.1.500.1001	0,00	1.000,00	1.000,00
47	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.3.90.34.00	0.1.500.1001	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
48	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.3.90.36.00	0.1.500.1001	0,00	1.000,00	1.000,00
49	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
50	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.3.90.46.00	0.1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,00
51	02.07	12.361.0015.2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	3.3.90.48.00	0.1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,00
52	02.07	12.361.0016.1026	AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 30%	4.4.90.52.00	0.1.540.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
53	02.07	12.361.0016.1027	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 30%	4.4.90.51.00	0.1.540.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
54	02.07	12.361.0016.1258	CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO 30% INVESTIMENTO	4.4.90.51.00	0.1.540.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
55	02.07	12.361.0016.1273	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTIMENT	4.4.90.52.00	0.1.540.0000	0,00	31.535,11	31.535,11
56	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%	3.1.90.11.00	0.1.540.0000	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
57	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%	3.1.90.13.00	0.1.540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
58	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%	3.1.90.94.00	0.1.540.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
59	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%	3.1.91.13.00	0.1.540.0000	0,00	410.000,00	410.000,00
60	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%	3.3.90.14.00	0.1.540.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
61	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%	3.3.90.30.00	0.1.540.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
62	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%	3.3.90.33.00	0.1.540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
63	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%	3.3.90.36.00	0.1.540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
64	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	0.1.540.0000	0,00	1.638.580,01	1.638.580,01
65	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%	3.3.90.46.00	0.1.540.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
66	02.07	12.361.0016.2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%	3.3.90.48.00	0.1.540.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
67	02.07	12.361.0016.2031	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	13.208.975,56	13.208.975,56
68	02.07	12.361.0016.2031	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%	3.1.90.13.00	0.1.540.1070	0,00	310.000,00	310.000,00
69	02.07	12.361.0016.2031	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%	3.1.90.94.00	0.1.540.1070	0,00	200.000,00	200.000,00
70	02.07	12.361.0016.2031	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%	3.1.91.13.00	0.1.540.1070	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
71	02.07	12.361.0016.2086	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB	3.3.90.14.00	0.1.540.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
72	02.07	12.361.0016.2086	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB	3.3.90.30.00	0.1.540.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
73	02.07	12.361.0017.1028	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO EDUCAÇ	4.4.90.51.00	0.1.550.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
74	02.07	12.361.0017.1167	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.4.90.52.00	0.1.550.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
75	02.07	12.361.0017.2035	MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00	0.1.550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
76	02.07	12.361.0017.2035	MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00	0.1.550.0000	0,00	388.925,37	388.925,37
77	02.07	12.361.0017.2036	MANUT.DAS ATIV. PNAEF	3.3.90.30.00	0.1.552.0000	0,00	236.794,88	236.794,88
78	02.07	12.361.0017.2037	MANUT.DAS ATIV. PNATE	3.3.90.30.00	0.1.553.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
79	02.07	12.361.0017.2037	MANUT.DAS ATIV. PNATE	3.3.90.39.00	0.1.553.0000	0,00	114.494,28	114.494,28
80	02.07	12.361.0017.2038	MANUT.DAS ATIV.PDDE	3.3.90.30.00	0.1.551.0000	0,00	40.435,20	40.435,20
81	02.07	12.361.0017.2042	MANUT.DAS ATIV.PMAEF	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	270.000,00	0,00	270.000,00
82	02.07	12.361.0017.2116	MANUT.DAS ATIV.PNAEE	3.3.90.30.00	0.1.552.0000	0,00	3.180,00	3.180,00
83	02.07	12.361.0017.2132	CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39.00	0.1.571.0000	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00
84	02.07	12.364.0018.1029	AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
85	02.07	12.364.0018.2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
86	02.07	12.364.0018.2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
87	02.07	12.364.0018.2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
88	02.07	12.364.0018.2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
89	02.07	12.364.0018.2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
90	02.07	12.364.0018.2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
91	02.07	12.364.0018.2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	3.3.90.46.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
92	02.07	12.364.0018.2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	3.3.90.48.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
93	02.07	12.365.0005.2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%	3.1.91.13.00	0.1.500.1001	0,00	50.000,00	50.000,00
94	02.07	12.365.0015.2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%	3.1.90.11.00	0.1.500.1001	0,00	150.000,00	150.000,00
95	02.07	12.365.0015.2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%	3.1.90.13.00	0.1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,00
96	02.07	12.365.0015.2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%	3.1.90.94.00	0.1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,00
97	02.07	12.365.0015.2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%	3.3.90.14.00	0.1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,00
98	02.07	12.365.0016.1298	AQUISI BENS MOVEIS INFANTIL FUNDEB 30%	4.4.90.52.00	0.1.540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
99	02.07	12.365.0016.2032	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
100	02.07	12.365.0016.2032	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%	3.1.90.13.00	0.1.540.1070	0,00	5.000,00	5.000,00
101	02.07	12.365.0016.2032	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%	3.1.90.94.00	0.1.540.1070	0,00	50.000,00	50.000,00
102	02.07	12.365.0016.2032	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%	3.1.91.13.00	0.1.540.1070	0,00	220.000,00	220.000,00
103	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.1.90.11.00	0.1.540.0000	0,00	640.000,00	640.000,00
104	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.1.90.13.00	0.1.540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
105	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.1.90.94.00	0.1.540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
106	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.1.91.13.00	0.1.540.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
107	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.3.90.30.00	0.1.540.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
108	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.3.90.36.00	0.1.540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
109	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	0.1.540.0000	0,00	280.000,00	280.000,00
110	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.3.90.46.00	0.1.540.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
111	02.07	12.365.0016.2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	3.3.90.48.00	0.1.540.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
112	02.07	12.365.0017.2040	MANUT.DAS ATIV. PNAEC	3.3.90.30.00	0.1.552.0000	0,00	19.003,20	19.003,20
113	02.07	12.365.0017.2041	MANUT.DAS ATIV.PNAEP	3.3.90.30.00	0.1.552.0000	0,00	83.061,60	83.061,60
114	02.07	12.365.0017.2095	MANUT.DAS ATIV. PMAEC	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
115	02.07	12.366.0016.2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	3.3.90.14.00	0.1.540.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
116	02.07	12.366.0016.2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	3.3.90.30.00	0.1.540.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
117	02.07	12.366.0016.2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	3.3.90.36.00	0.1.540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
118	02.07	12.366.0016.2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	0.1.540.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
119	02.07	12.366.0016.2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	3.3.90.46.00	0.1.540.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
120	02.07	12.366.0016.2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	3.3.90.48.00	0.1.540.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
121	02.07	12.366.0016.2101	MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	270.000,00	270.000,00
122	02.07	12.366.0016.2101	MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%	3.1.90.13.00	0.1.540.1070	0,00	5.000,00	5.000,00
123	02.07	12.366.0016.2101	MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%	3.1.91.13.00	0.1.540.1070	0,00	50.000,00	50.000,00
124	02.07	12.366.0017.2093	MANUT.DAS ATIV. PNAEJA	3.3.90.30.00	0.1.552.0000	0,00	5.621,76	5.621,76
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						725.000,00	37.702.946,37	38.427.946,37
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						725.000,00	37.702.946,37	38.427.946,37
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
125	02.08	10.122.0020.1031	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA	4.4.90.51.00	0.1.500.1002	0,00	50.000,00	50.000,00
126	02.08	10.122.0020.1032	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA	4.4.90.52.00	0.1.500.1002	0,00	50.000,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
127	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	10.247.337,28	10.247.337,28
128	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.1.90.13.00	0.1.500.1002	0,00	302.026,50	302.026,50
129	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.1.90.94.00	0.1.500.1002	0,00	50.000,00	50.000,00
130	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.1.91.13.00	0.1.500.1002	0,00	1.225.303,19	1.225.303,19
131	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.71.70.00	0.1.500.1002	0,00	48.000,00	48.000,00
132	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	30.000,00	30.000,00
133	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	100.000,00	100.000,00
134	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.90.33.00	0.1.500.1002	0,00	10.000,00	10.000,00
135	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.90.34.00	0.1.500.1002	0,00	1.559.390,16	1.559.390,16
136	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.90.36.00	0.1.500.1002	0,00	72.000,00	72.000,00
137	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	1.725.895,56	1.725.895,56
138	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.90.46.00	0.1.500.1002	0,00	38.090,88	38.090,88
139	02.08	10.122.0020.2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	3.3.90.48.00	0.1.500.1002	0,00	173.000,00	173.000,00
140	02.08	10.122.0020.2052	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	5.000,00	5.000,00
141	02.08	10.122.0020.2052	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	1.000,00	1.000,00
142	02.08	10.122.0020.2052	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	3.3.90.36.00	0.1.500.1002	0,00	1.000,00	1.000,00
143	02.08	10.122.0020.2052	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	3.000,00	3.000,00
144	02.08	10.122.0020.2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	20.000,00	20.000,00
145	02.08	10.122.0020.2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	3.3.90.36.00	0.1.500.1002	0,00	500,00	500,00
146	02.08	10.122.0020.2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	30.000,00	30.000,00
147	02.08	10.301.0022.2055	MANUT.DAS ATIV. PACS	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	967.092,70	967.092,70
148	02.08	10.301.0022.2055	MANUT.DAS ATIV. PACS	3.1.91.13.00	0.1.600.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
149	02.08	10.301.0022.2060	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	217.999,94	217.999,94
150	02.08	10.301.0022.2061	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	69.343,70	69.343,70
151	02.08	10.301.0022.2154	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
152	02.08	10.301.0022.2154	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
153	02.08	10.301.0022.2161	IMPLANT. E ESTR. REDE CEGONHA	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
154	02.08	10.301.0022.2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	410.000,00	410.000,00
155	02.08	10.301.0022.2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.91.13.00	0.1.600.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
156	02.08	10.301.0022.2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
157	02.08	10.301.0022.2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	374.663,11	374.663,11
158	02.08	10.301.0022.2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.34.00	0.1.600.0000	0,00	274.800,00	274.800,00
159	02.08	10.301.0022.2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
160	02.08	10.302.0022.2141	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTO	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	280.000,00	280.000,00
161	02.08	10.302.0022.2141	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTO	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	432.064,79	432.064,79
162	02.08	10.302.0022.2141	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTO	3.3.90.36.00	0.1.600.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
163	02.08	10.302.0022.2141	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTO	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	657.362,03	657.362,03
164	02.08	10.304.0022.2064	MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	12.628,58	12.628,58
165	02.08	10.304.0022.2064	MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	1.611,32	1.611,32
166	02.08	10.305.0022.2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
167	02.08	10.305.0022.2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
168	02.08	10.305.0022.2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	52.498,35	52.498,35
169	02.08	10.305.0022.2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS	3.3.90.36.00	0.1.600.0000	0,00	500,00	500,00
170	02.08	10.305.0022.2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	20.671.108,09	20.671.108,09
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	20.671.108,09	20.671.108,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.10.00			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM					
171	02.10	09.272.0025.1160	AQUIS. DE BENS MÓVEIS	4.4.90.52.00	0.1.802.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
172	02.10	09.272.0025.1187	CONSTR.AMPL.E REFORMA	4.4.90.51.00	0.1.802.0000	0,00	57.000,00	57.000,00
173	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.1.90.11.00	0.1.802.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
174	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.1.90.94.00	0.1.802.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
175	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.1.91.13.00	0.1.802.0000	0,00	26.000,00	26.000,00
176	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.3.90.14.00	0.1.802.0000	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	0.1.802.0000	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	0.1.802.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
179	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.3.90.36.00	0.1.802.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
180	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.3.90.39.00	0.1.802.0000	0,00	280.000,00	280.000,00
181	02.10	09.272.0025.2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	3.3.90.47.00	0.1.802.0000	0,00	10.365,19	10.365,19
182	02.10	09.272.0025.2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEG	3.1.90.01.00	0.1.800.1111	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
183	02.10	09.272.0025.2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEG	3.1.90.03.00	0.1.800.1111	0,00	550.000,00	550.000,00
184	02.10	09.272.0025.2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEG	3.1.90.91.00	0.1.800.1111	0,00	100.000,00	100.000,00
185	02.10	09.272.0025.2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEG	3.3.90.08.00	0.1.800.1111	0,00	50.000,00	50.000,00
186	02.10	09.272.0025.2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEG	3.3.90.93.00	0.1.800.1111	0,00	50.000,00	50.000,00
187	02.10	09.272.0025.2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEG	9.9.99.99.00	0.1.800.1111	0,00	7.948.149,37	7.948.149,37
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	13.441.514,56	13.441.514,56
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	13.441.514,56	13.441.514,56
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00			CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.13.00			CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO					
188	02.13	04.122.0027.1301	AQUIS DE BENS MÓVEIS - CHEFIA DO GABINETE	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
189	02.13	04.122.0027.2204	MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
190	02.13	04.122.0027.2204	MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
191	02.13	04.122.0027.2204	MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
192	02.13	04.122.0027.2204	MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
193	02.13	04.122.0027.2204	MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
194	02.13	04.122.0027.2204	MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE	3.3.90.91.00	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
195	02.13	04.122.0027.2205	MANUT. DAS ATIV.- ALUZIVA AO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
196	02.13	04.122.0027.2205	MANUT. DAS ATIV.- ALUZIVA AO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
197	02.13	04.122.0027.2205	MANUT. DAS ATIV.- ALUZIVA AO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
198	02.13	04.122.0027.2206	MANUT. DAS ATIV. - APOIO FINC. A ENTID. E ASSOCI	3.3.50.41.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
199	02.13	04.122.0027.2207	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE SUPERINT. DE LICIT	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
200	02.13	04.122.0027.2207	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE SUPERINT. DE LICIT	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
201	02.13	04.122.0027.2207	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE SUPERINT. DE LICIT	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
202	02.13	13.392.0027.2208	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE ESPORTE E LAZER	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
203	02.13	13.392.0027.2208	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE ESPORTE E LAZER	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
204	02.13	13.392.0027.2208	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE ESPORTE E LAZER	3.3.90.31.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
205	02.13	13.392.0027.2208	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE ESPORTE E LAZER	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
206	02.13	13.392.0027.2208	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE ESPORTE E LAZER	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
207	02.13	13.392.0027.2208	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE ESPORTE E LAZER	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
208	02.13	23.695.0027.2209	MANUT. DAS ATIV.- COORD. DE CULT. EVENT. E TURI	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
209	02.13	23.695.0027.2209	MANUT. DAS ATIV.- COORD. DE CULT. EVENT. E TURI	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
210	02.13	23.695.0027.2209	MANUT. DAS ATIV.- COORD. DE CULT. EVENT. E TURI	3.3.90.31.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
211	02.13	23.695.0027.2209	MANUT. DAS ATIV.- COORD. DE CULT. EVENT. E TURI	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
212	02.13	23.695.0027.2209	MANUT. DAS ATIV.- COORD. DE CULT. EVENT. E TURI	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
213	02.13	23.695.0027.2209	MANUT. DAS ATIV.- COORD. DE CULT. EVENT. E TURI	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
214	02.13	99.999.0027.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	0.1.500.0000	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.787.000,00	0,00	2.787.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.787.000,00	0,00	2.787.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.14.00 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO								
215	02.14	04.122.0028.2210	MANUT. DAS ATIV. - SEC. MUN. DE GOV. DO PREFEIT	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
216	02.14	04.122.0028.2210	MANUT. DAS ATIV. - SEC. MUN. DE GOV. DO PREFEIT	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
217	02.14	04.122.0028.2210	MANUT. DAS ATIV. - SEC. MUN. DE GOV. DO PREFEIT	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	165.000,00	0,00	165.000,00
218	02.14	04.122.0028.2211	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. DIST. N	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
219	02.14	04.122.0028.2211	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. DIST. N	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
220	02.14	04.122.0028.2211	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. DIST. N	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
221	02.14	04.122.0028.2212	MANUT. DAS ATIV. COORD. EXEC. DE GOV. DIST. JAC	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
222	02.14	04.122.0028.2212	MANUT. DAS ATIV. COORD. EXEC. DE GOV. DIST. JAC	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
223	02.14	04.122.0028.2212	MANUT. DAS ATIV. COORD. EXEC. DE GOV. DIST. JAC	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
224	02.14	04.122.0028.2213	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. DIST. D	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
225	02.14	04.122.0028.2213	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. DIST. D	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
226	02.14	04.122.0028.2213	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. DIST. D	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						249.000,00	0,00	249.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						249.000,00	0,00	249.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.15.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA								
227	02.15	04.122.0029.1302	CONTRA PARTIDA DE CONVENIO	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
228	02.15	04.122.0029.1302	CONTRA PARTIDA DE CONVENIO	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	303.632,81	0,00	303.632,81
229	02.15	04.122.0029.1303	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMFAZ	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
230	02.15	04.122.0029.2214	MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
231	02.15	04.122.0029.2214	MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
232	02.15	04.122.0029.2214	MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
233	02.15	04.122.0029.2214	MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	475.000,00	0,00	475.000,00
234	02.15	04.122.0029.2214	MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ	3.3.90.93.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
235	02.15	04.123.0030.2215	MANUT. DAS ATIV. - PASEP	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
236	02.15	28.843.0031.2216	MANUT. DAS ATIV. - DÍVIDA CONTRATADA	4.6.90.71.00	0.1.500.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
237	02.15	28.843.0031.2216	MANUT. DAS ATIV. - DÍVIDA CONTRATADA	4.6.90.91.00	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						4.188.632,81	0,00	4.188.632,81
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						4.188.632,81	0,00	4.188.632,81
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA								

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.16.00			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA					
238	02.16	04.122.0032.1304	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
239	02.16	04.122.0032.1305	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMOBI	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
240	02.16	04.122.0032.1306	AQUIS. DE BENS IMÓVEIS	4.4.90.61.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
241	02.16	04.122.0032.2217	MANUT. DAS ATIV. - SEMOBI	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
242	02.16	04.122.0032.2217	MANUT. DAS ATIV. - SEMOBI	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	855.000,00	0,00	855.000,00
243	02.16	04.122.0032.2217	MANUT. DAS ATIV. - SEMOBI	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
244	02.16	04.122.0032.2217	MANUT. DAS ATIV. - SEMOBI	3.3.90.93.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
245	02.16	04.122.0032.2218	MANUT. DAS ATIV.- COLETA DE LIXO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	720.000,00	0,00	720.000,00
246	02.16	04.122.0032.2221	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE INFRAESTRUTURA U	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
247	02.16	04.122.0032.2221	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE INFRAESTRUTURA U	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
248	02.16	04.122.0032.2221	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE INFRAESTRUTURA U	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
249	02.16	25.752.0032.2219	MANUT. DAS ATIV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	134.949,63	0,00	134.949,63
250	02.16	25.752.0032.2219	MANUT. DAS ATIV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
251	02.16	26.782.0032.1320	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	4.4.90.39.00	0.1.500.0000	298.212,92	0,00	298.212,92
252	02.16	26.782.0032.1327	ABERT., CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	4.4.90.39.00	0.1.701.0000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
253	02.16	26.782.0032.1332	ABERT. CONSERV. MANUT. DE VIAS PÚBLICAS	4.4.90.30.00	0.1.500.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						5.953.162,55	1.200.000,00	7.153.162,55
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						5.953.162,55	1.200.000,00	7.153.162,55
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00			SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.17.00			SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
254	02.17	04.122.0033.1335	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMDRU	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
255	02.17	04.122.0033.2222	MANUT. DAS ATIV. SEMDRU	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
256	02.17	04.122.0033.2222	MANUT. DAS ATIV. SEMDRU	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
257	02.17	04.122.0033.2222	MANUT. DAS ATIV. SEMDRU	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
258	02.17	04.122.0033.2222	MANUT. DAS ATIV. SEMDRU	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	61.000,00	0,00	61.000,00
259	02.17	04.122.0033.2223	MANUT. DAS ATIV. - CONS. DE AGRICULTURA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
260	02.17	04.122.0033.2223	MANUT. DAS ATIV. - CONS. DE AGRICULTURA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
261	02.17	04.122.0033.2224	MANUT. DAS ATIV.- PRODUTOR RURAL	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
262	02.17	04.122.0033.2224	MANUT. DAS ATIV.- PRODUTOR RURAL	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
263	02.17	04.122.0033.2224	MANUT. DAS ATIV.- PRODUTOR RURAL	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						183.000,00	0,00	183.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						183.000,00	0,00	183.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.18.00			SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.18.00			SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE					
264	02.18	04.122.0034.1336	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMA	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
265	02.18	04.122.0034.2225	MANUT. DAS ATIV. - SEMA	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
266	02.18	04.122.0034.2225	MANUT. DAS ATIV. - SEMA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
267	02.18	04.122.0034.2225	MANUT. DAS ATIV. - SEMA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
268	02.18	04.122.0034.2226	MANUT. DAS ATIV. - PROJETOS AMBIENTAIS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						150.000,00	0,00	150.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						150.000,00	0,00	150.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.19.00			SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
269	02.19	04.122.0035.1337	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMASC	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
270	02.19	04.122.0035.1338	CONSTR. AMPL. REFORMA DE PRÉDIOS SEMASC	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
271	02.19	04.122.0035.2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
272	02.19	04.122.0035.2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	102.000,00	0,00	102.000,00
273	02.19	04.122.0035.2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
274	02.19	04.122.0035.2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	195.000,00	0,00	195.000,00
275	02.19	04.122.0035.2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
276	02.19	04.122.0035.2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00
277	02.19	04.122.0035.2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
278	02.19	04.122.0035.2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
279	02.19	04.122.0035.2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
280	02.19	04.122.0035.2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	586.000,00	0,00	586.000,00
281	02.19	04.122.0035.2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	3.3.90.46.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
282	02.19	04.122.0035.2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	3.3.90.48.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
283	02.19	04.122.0035.2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	3.3.90.92.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
284	02.19	08.243.0035.2230	MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
285	02.19	08.243.0035.2230	MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
286	02.19	08.243.0035.2230	MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
287	02.19	08.243.0035.2230	MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
288	02.19	08.243.0035.2231	MANUT. DAS ATIV. - CMDCA	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
289	02.19	08.243.0035.2231	MANUT. DAS ATIV. - CMDCA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	7.800,00	0,00	7.800,00
290	02.19	08.243.0035.2231	MANUT. DAS ATIV. - CMDCA	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
291	02.19	08.243.0035.2231	MANUT. DAS ATIV. - CMDCA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	7.600,00	0,00	7.600,00
292	02.19	08.243.0035.2232	MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE ACOLH. EM FAMILIA	3.3.90.48.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
293	02.19	08.243.0035.2233	MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP. A COMP.	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
294	02.19	08.243.0035.2233	MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP. A COMP.	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
295	02.19	08.243.0035.2233	MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP. A COMP.	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
296	02.19	08.243.0035.2233	MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP. A COMP.	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
297	02.19	08.243.0035.2234	MANUT. DAS ATIV. - FUND. MUN. DA CRIANÇA E DO	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
298	02.19	08.243.0035.2234	MANUT. DAS ATIV. - FUND. MUN. DA CRIANÇA E DO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
299	02.19	08.243.0035.2235	MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - EST. MANUT.	3.3.90.14.00	0.1.661.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
300	02.19	08.243.0035.2235	MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - EST. MANUT.	3.3.90.30.00	0.1.661.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
301	02.19	08.243.0035.2235	MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - EST. MANUT.	3.3.90.33.00	0.1.661.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
302	02.19	08.243.0035.2235	MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - EST. MANUT.	3.3.90.39.00	0.1.661.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
303	02.19	08.243.0035.2235	MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - EST. MANUT.	4.4.90.52.00	0.1.661.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
304	02.19	08.244.0036.1350	AQUIS DE BENS MOVEIS - PROG MAMÃE CHEGEI	4.4.90.52.00	0.1.661.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
305	02.19	08.244.0036.2236	MANUT. DAS ATIV. - BPC	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	322,40	322,40
306	02.19	08.244.0036.2237	MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
307	02.19	08.244.0036.2237	MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
308	02.19	08.244.0036.2237	MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	3.3.90.33.00	0.1.660.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
309	02.19	08.244.0036.2237	MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	3.3.90.36.00	0.1.660.0000	0,00	24.000,00	24.000,00
310	02.19	08.244.0036.2237	MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	55.887,82	55.887,82
311	02.19	08.244.0036.2237	MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
312	02.19	08.244.0036.2238	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	12.000,00	12.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
313	02.19	08.244.0036.2238	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	9.619,18	9.619,18
314	02.19	08.244.0036.2238	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	3.3.90.33.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
315	02.19	08.244.0036.2238	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	19.361,46	19.361,46
316	02.19	08.244.0036.2238	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
317	02.19	08.244.0036.2240	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SUAS	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
318	02.19	08.244.0036.2240	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SUAS	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
319	02.19	08.244.0036.2240	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SUAS	3.3.90.33.00	0.1.660.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
320	02.19	08.244.0036.2240	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SUAS	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	5.910,62	5.910,62
321	02.19	08.244.0036.2240	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SUAS	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	4.960,75	4.960,75
322	02.19	08.244.0036.2242	MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPLEXIDADE	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
323	02.19	08.244.0036.2242	MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	6.500,00	6.500,00
324	02.19	08.244.0036.2242	MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPLEXIDADE	3.3.90.33.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
325	02.19	08.244.0036.2242	MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPLEXIDADE	3.3.90.36.00	0.1.660.0000	0,00	14.500,00	14.500,00
326	02.19	08.244.0036.2242	MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	17.322,46	17.322,46
327	02.19	08.244.0036.2242	MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
328	02.19	08.244.0036.2243	MANUT. DAS ATIV. BENEF. EVENT. ESTADO - CORONA	3.3.90.32.00	0.1.661.0000	0,00	24.000,00	24.000,00
329	02.19	08.244.0036.2244	MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADUAL	3.3.90.14.00	0.1.661.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
330	02.19	08.244.0036.2244	MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.1.661.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
331	02.19	08.244.0036.2244	MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADUAL	3.3.90.33.00	0.1.661.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
332	02.19	08.244.0036.2244	MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADUAL	3.3.90.39.00	0.1.661.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
333	02.19	08.244.0036.2245	MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	3.3.90.14.00	0.1.661.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
334	02.19	08.244.0036.2245	MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	3.3.90.30.00	0.1.661.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
335	02.19	08.244.0036.2246	PROGRAMA CRIANÇA FFELIZ MAIS	3.3.90.30.00	0.1.661.0000	0,00	3.200,00	3.200,00
336	02.19	08.244.0036.2246	PROGRAMA CRIANÇA FFELIZ MAIS	3.3.90.32.00	0.1.661.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
337	02.19	08.244.0036.2247	MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFANCIA FELIZ	3.1.90.11.00	0.1.660.0000	0,00	54.600,00	54.600,00
338	02.19	08.244.0036.2247	MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFANCIA FELIZ	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	15.400,00	15.400,00
339	02.19	08.244.0036.2247	MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFANCIA FELIZ	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	84.708,10	84.708,10
340	02.19	08.244.0036.2248	MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTAD	3.3.90.30.00	0.1.661.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
341	02.19	08.244.0036.2248	MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTAD	3.3.90.39.00	0.1.661.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.189.400,00	659.292,79	3.848.692,79
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.189.400,00	659.292,79	3.848.692,79
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.20.00			SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
342	02.20	04.121.0037.1347	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - COORD. DE PLANEJAMNE	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
343	02.20	04.121.0037.2251	MANUT. DAS ATIV. COORD. DE PLANEJAMENTO	3.2.90.21.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
344	02.20	04.121.0037.2251	MANUT. DAS ATIV. COORD. DE PLANEJAMENTO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
345	02.20	04.121.0037.2251	MANUT. DAS ATIV. COORD. DE PLANEJAMENTO	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
346	02.20	04.121.0037.2251	MANUT. DAS ATIV. COORD. DE PLANEJAMENTO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
347	02.20	04.121.0037.2251	MANUT. DAS ATIV. COORD. DE PLANEJAMENTO	3.3.90.40.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
348	02.20	04.122.0037.1348	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- COMAD	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
349	02.20	04.122.0037.2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	8.510.623,95	0,00	8.510.623,95
350	02.20	04.122.0037.2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
351	02.20	04.122.0037.2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	228.400,00	0,00	228.400,00
352	02.20	04.122.0037.2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
353	02.20	04.122.0037.2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
354	02.20	04.122.0037.2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
355	02.20	04.122.0037.2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
356	02.20	04.122.0037.2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP	3.3.90.34.00	0.1.500.0000	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
357	02.20	04.122.0037.2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
358	02.20	04.122.0037.2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
359	02.20	04.122.0037.2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP	3.3.90.46.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
360	02.20	04.122.0037.2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP	3.3.90.48.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
361	02.20	04.122.0037.2254	MANUT. DAS ATIV. - COMAD	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
362	02.20	04.122.0037.2254	MANUT. DAS ATIV. - COMAD	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
363	02.20	04.122.0037.2254	MANUT. DAS ATIV. - COMAD	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
364	02.20	04.122.0037.2254	MANUT. DAS ATIV. - COMAD	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
365	02.20	04.122.0037.2255	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE TRANSP. E TRANSITO	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
366	02.20	04.122.0037.2255	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE TRANSP. E TRANSITO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
367	02.20	04.122.0037.2255	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE TRANSP. E TRANSITO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
368	02.20	04.123.0037.1349	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- RECEITA	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
369	02.20	04.123.0037.2252	MANUT. DAS ATIV.- RECEITA	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
370	02.20	04.123.0037.2252	MANUT. DAS ATIV.- RECEITA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						12.590.523,95	0,00	12.590.523,95
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						12.590.523,95	0,00	12.590.523,95
SUB TOTAL DO ORGÃO						30.015.719,31	73.674.861,81	103.690.581,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						34.687.057,81	73.674.861,81	108.361.919,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						34.687.057,81	73.674.861,81	108.361.919,62
TOTAL DO ORGÃO						34.687.057,81	73.674.861,81	108.361.919,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 09:58:20
Usuário: luzineide
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro da legislação da receita - Exercício 2023

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	
2	1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	
3	1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	
4	1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	
5	1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE	
6	1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	
7	1.1.1.3.03.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	
8	1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	
9	1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
10	1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	
11	1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	
12	1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABEL. COMERCIAL	
13	1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
14	1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS	
15	1.1.2.1.04.0.1.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	
16	1.1.2.1.50.0.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	
17	1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
18	1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	
19	1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE CEMITÉRIO	
20	1.1.2.2.01.0.1.04 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
21	1.1.2.2.02.0.1.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	
22	1.2.1.5.01.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
23	1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	
24	1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	
25	1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	
26	1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	
27	1.3.2.1.01.0.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTITOS BANCÁRIOS- FNAS	
28	1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	
29	1.3.2.1.01.0.1.06 - RECEITA DEPÓSITO RECURSO NÃO VINCULADO- RP	
30	1.3.2.1.01.0.1.07 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	
31	1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	
32	1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	
83	1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA PARTE FPM - FUNDEB	
84	1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA PARTE ITR - FUNDEB	
85	1.7.1.1.51.1.1.03 - TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC. 87/96	
33	1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	
34	1.7.1.1.55.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO,	
35	1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃ	
36	1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	
37	1.7.1.2.99.0.1.01 - COTA PARTE FOMENTO S EXPORTAÇÃO - FEX	
38	1.7.1.3.50.9.1.01 - INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	
39	1.7.1.3.50.9.1.02 - FÁRMACIA BÁSICA DA UNIÃO	
40	1.7.1.3.50.9.1.03 - INCEMTIVO P/VIGILÂNCIA EM SÁUDE DESPESAS DIVERSAS	
41	1.7.1.3.50.9.1.04 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO - PACS	
42	1.7.1.3.50.9.1.05 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
43	1.7.1.3.50.9.1.06 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/PROC. DO MAC	
44	1.7.1.3.50.9.1.07 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	
45	1.7.1.3.50.9.1.08 - ESTRUTURAÇÃO E FORMAÇÃO REDE CEGONHA	
46	1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
47	1.7.1.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	
48	1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	
49	1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	
50	1.7.1.6.50.0.1.01 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	
51	1.7.1.6.50.0.1.02 - GESTÃO DO SUAS	
52	1.7.1.6.50.0.1.03 - IGD PAB AUXILIO BRASIL	
53	1.7.1.6.50.0.1.04 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BPC	
54	1.7.1.6.50.0.1.05 - PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS	
55	1.7.1.6.50.0.1.06 - APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSP	
56	1.7.1.9.51.0.1.01 - TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. 87/96	
57	1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA PARTE DO ICMS PRÓPRIO	
86	1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA PARTE DO ICMS PRÓPRIO	
87	1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	
58	1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	
59	1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA PARTE DO IPI MUNICÍPIOS PROÓPRIOS	
88	1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA PARTE DO IPI MUNICÍPIOS PROÓPRIOS	
60	1.7.2.1.53.0.1.01 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	
61	1.7.2.3.50.0.1.01 - FÁRMACIA BÁSICA ESTADUAL	
62	1.7.2.9.51.0.1.01 - PISO FIXO PSE	
63	1.7.2.9.51.0.1.02 - BENEFICIOS EVENTUAIS	
64	1.7.2.9.51.0.1.03 - PISO FIXO PSB	
65	1.7.2.9.51.0.1.04 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	
66	1.7.2.9.51.0.1.05 - PROGRAMA CRESCENDO BEM	
67	1.7.2.9.99.0.1.01 - TRANSF. DE CONV. ESTADO DESTINADO AO TRANSP. ESCOLAR	
68	1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	
69	1.7.5.1.50.0.1.02 - TRANS. DE RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	
70	1.7.5.1.50.0.1.03 - TRANSF. MULT. FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO	
71	1.7.5.1.50.0.1.04 - TRANSFERÊNCIA MULT. ITCMD	
72	1.7.5.1.50.0.1.05 - TRANSFERÊNCIA MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEB	
73	1.9.2.1.01.0.1.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLIC	
74	1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	
75	1.9.9.9.99.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
76	1.9.9.9.99.2.1.02 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	
77	1.9.9.9.99.2.1.03 - OUTRAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
78	2.4.2.9.99.0.1.01 - TRANS. DE CONV. DO ESTADO FITHA	
79	7.2.1.5.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	
80	7.2.1.5.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	
81	7.9.9.9.01.0.1.01 - APORTE PARA A AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	
82	7.9.9.9.01.0.1.02 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	

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***

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.11.00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ-IPRENOM

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

. .

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.12.00 SECRET. MUN. DE OBRAS SERV PUB TRANSP E TRANSITO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

. .

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.13.00 CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.14.00 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.15.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.16.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.17.00 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.18.00 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.19.00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.20.00 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2023

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	101.041.291,93	01 Legislativa	4.671.338,50
		04 Administração	24.135.156,76
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	6.958.986,51	08 Assistência Social	819.692,79
1.2 CONTRIBUIÇÕES	4.191.572,93	09 Previdência Social	13.441.514,56
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	5.227.444,76	10 Saúde	20.671.108,09
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.607.307,18	12 Educação	38.427.946,37
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.980,55	13 Cultura	47.000,00
		23 Comércio e Serviços	85.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	25 Energia	634.949,63
		26 Transporte	2.498.212,92
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	28 Encargos Especiais	1.300.000,00
		99 Reserva de Contingência	1.630.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES	6.120.627,69		
7.2 CONTRIBUIÇÕES	5.765.674,51		
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.953,18		
TOTAL...	108.361.919,62	TOTAL...	108.361.919,62

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

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

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		4.031.338,50	640.000,00			4.671.338,50
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	4.031.338,50	640.000,00			4.671.338,50

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.122		1.073.339,40	50.000,00			1.123.339,40
12.122.0014	APOIO ADM SEMED	1.073.339,40	50.000,00			1.123.339,40
12.361		31.943.385,30	1.101.535,11			33.044.920,41
12.361.0014	APOIO ADM SEMED	100.000,00				100.000,00
12.361.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%	4.542.000,00	270.000,00			4.812.000,00
12.361.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB	20.427.555,57	631.535,11			21.059.090,68
12.361.0017	APOIO A EDUCAÇÃO	6.873.829,73	200.000,00			7.073.829,73
12.364		415.000,00	10.000,00			425.000,00
12.364.0018	APOIO A UAB	415.000,00	10.000,00			425.000,00
12.365		3.424.064,80	20.000,00			3.444.064,80
12.365.0005	INFRA ESTRUTURA URBANA	50.000,00				50.000,00
12.365.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%	165.000,00				165.000,00
12.365.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB	3.077.000,00	20.000,00			3.097.000,00
12.365.0017	APOIO A EDUCAÇÃO	132.064,80				132.064,80
12.366		390.621,76				390.621,76
12.366.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB	385.000,00				385.000,00
12.366.0017	APOIO A EDUCAÇÃO	5.621,76				5.621,76

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.122		15.641.543,57	100.000,00			15.741.543,57
10.122.0020	APOIO ADM SEMUSA	15.641.543,57	100.000,00			15.741.543,57
10.301		3.102.899,45				3.102.899,45
10.301.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.	3.102.899,45				3.102.899,45
10.302		1.409.426,82				1.409.426,82
10.302.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.	1.409.426,82				1.409.426,82
10.304		14.239,90				14.239,90
10.304.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.	14.239,90				14.239,90
10.305		402.998,35				402.998,35
10.305.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.	402.998,35				402.998,35

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000						
09.272		5.416.365,19	77.000,00		7.948.149,37	13.441.514,56
09.272.0025	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLI. D	5.416.365,19	77.000,00		7.948.149,37	13.441.514,56

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		925.000,00	100.000,00			1.025.000,00
04.122.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE	925.000,00	100.000,00			1.025.000,00

13.000

13.392		47.000,00				47.000,00
13.392.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE	47.000,00				47.000,00
23.000						
23.695		85.000,00				85.000,00
23.695.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE	85.000,00				85.000,00
99.000						
99.999					1.630.000,00	1.630.000,00
99.999.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE				1.630.000,00	1.630.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		249.000,00				249.000,00
04.122.0028	APOIO ADM A SEGOP	249.000,00				249.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		560.000,00	828.632,81			1.388.632,81
04.122.0029	APOIO ADM- SEMFAZ	560.000,00	828.632,81			1.388.632,81
04.123		1.500.000,00				1.500.000,00
04.123.0030	CONTRIBUIÇÕES PASEP	1.500.000,00				1.500.000,00
28.000						
28.843			1.300.000,00			1.300.000,00
28.843.0031	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL		1.300.000,00			1.300.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		3.640.000,00	380.000,00			4.020.000,00
04.122.0032	APOIO ADM - SEMOBI	3.640.000,00	380.000,00			4.020.000,00
25.000						
25.752		634.949,63				634.949,63
25.752.0032	APOIO ADM - SEMOBI	634.949,63				634.949,63
26.000						
26.782			2.498.212,92			2.498.212,92
26.782.0032	APOIO ADM - SEMOBI		2.498.212,92			2.498.212,92

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		173.000,00	10.000,00			183.000,00

04.122.0033	APOIO ADM - SEMDRU	173.000,00	10.000,00			183.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		130.000,00	20.000,00			150.000,00
04.122.0034	APOIO ADM - SEMA	130.000,00	20.000,00			150.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		2.989.000,00	40.000,00			3.029.000,00
04.122.0035	APOIO ADM - SEMASC	2.989.000,00	40.000,00			3.029.000,00
08.000						
08.243		231.400,00	55.000,00			286.400,00
08.243.0035	APOIO ADM - SEMASC	231.400,00	55.000,00			286.400,00
08.244		493.332,04	39.960,75			533.292,79
08.244.0036	APOIO ADM - PROGRAMAS DA SEMASC	493.332,04	39.960,75			533.292,79

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.121		35.500,00	10.000,00			45.500,00
04.121.0037	APOIO ADM - SEMAP	35.500,00	10.000,00			45.500,00
04.122		12.505.023,95	10.000,00			12.515.023,95
04.122.0037	APOIO ADM - SEMAP	12.505.023,95	10.000,00			12.515.023,95
04.123		20.000,00	10.000,00			30.000,00
04.123.0037	APOIO ADM - SEMAP	20.000,00	10.000,00			30.000,00
	TOTAL ...	91.483.428,66	7.300.341,59	0,00	9.578.149,37	108.361.919,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2023
Vínculo :1 - ORDINÁRIO

RECEITAS

	Código	Conta	Valor
1	1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	470.702,47
2	1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	16.816,24
3	1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	643.521,81
4	1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	181.613,31
5	1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	515.247,31
6	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.874.739,93
7	1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	94.262,00
8	1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.835.238,71
9	1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	26.650,98
10	1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	118.435,73
11	1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19.604,49
12	1.1.2.1.01.0.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABEL. COMERCIAL	264.322,45
13	1.1.2.1.01.0.1.02	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	86.984,90
14	1.1.2.1.01.0.1.03	TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS	142.557,03
15	1.1.2.1.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	175.097,10
16	1.1.2.1.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	85.718,00
17	1.1.2.2.01.0.1.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	210.571,67
18	1.1.2.2.01.0.1.02	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	130.477,11
19	1.1.2.2.01.0.1.03	TAXA DE CEMITÉRIO	8.303,00
20	1.1.2.2.01.0.1.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.595,75
21	1.1.2.2.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	4.526,52
22	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.556.623,30
23	1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	634.949,63
24	1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	197.557,31
26	1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	45.447,48
27	1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTITOS BANCÁRIOS- FNAS	54.608,21
28	1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	49.212,24
29	1.3.2.1.01.0.1.06	RECEITA DEPÓSITO RECURSO NÃO VINCULADO- RP	408.008,25
30	1.3.2.1.01.0.1.07	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	203.121,79
31	1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	4.058.695,82
33	1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	48.239,14
34	1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	43.347,95
35	1.7.1.1.55.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	57.260,99
36	1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	472.650,08
37	1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	364.832,80
56	1.7.1.2.99.0.1.01	COTA PARTE FOMENTO S EXPORTAÇÃO - FEX	75.681,64
57	1.7.1.9.51.0.1.01	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. 87/96	29.985.852,59
58	1.7.2.1.50.0.1.01	COTA PARTE DO ICMS PRÓPRIO	2.028.040,01
59	1.7.2.1.51.0.1.01	COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	78.469,34
60	1.7.2.1.52.0.1.01	COTA PARTE DO IPI MUNICÍPIOS PROÓPRIOS	61.129,35
62	1.7.2.1.53.0.1.01	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	131.000,00
70	1.7.2.9.51.0.1.01	PISO FIXO PSE	59.170,25
71	1.7.5.1.50.0.1.03	TRANSF. MULT. FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO	50.296,32
73	1.7.5.1.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIA MULT. ITCMD	2.525,97
74	1.9.2.1.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	
	1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2023
Vínculo :1 - ORDINÁRIO

75	1.9.9.9.99.2.1.01 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.495,03
76	1.9.9.9.99.2.1.02 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	211,61
77	1.9.9.9.99.2.1.03 OUTRAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.271,42
79	7.2.1.5.02.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	2.476,52
80	7.2.1.5.02.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	5.230.813,84
81	7.9.9.9.01.0.1.01 APORTE PARA A AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	534.860,67
82	7.9.9.9.01.0.1.02 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.520,93
83	1.7.1.1.51.1.1.01 COTA PARTE FPM - FUNDEB	294.432,25
84	1.7.1.1.51.1.1.02 COTA PARTE ITR - FUNDEB	-5.314.138,68
85	1.7.1.1.51.1.1.03 TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC. 87/96	-9.647,83
86	1.7.2.1.50.0.1.01 COTA PARTE DO ICMS PRÓPRIO	-15.136,33
87	1.7.2.1.51.0.1.01 COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	-5.997.170,51
88	1.7.2.1.52.0.1.01 COTA PARTE DO IPI MUNICÍPIOS PROÓPRIOS	-405.608,00
		-15.693,86
	TOTAL GERAL ...	**44.042.394,03**

Exercício:2023
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	
				44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
			1002	CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA	
				44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00
			2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	
				31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.126.800,37
				31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
				31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
				31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00
				33901400 DIÁRIAS - CIVIL	320.000,00
				33903000 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
				33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
				33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
				33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493.038,13
				33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190.000,00
				33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
				33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	190.000,00
				33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
02				PREFEITURA MUNICIPAL	
02.07				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.07.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12.361			Ensino Fundamental	
		0015			
			2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	
				33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
		0017		APOIO A EDUCAÇÃO	
			2042	MANUT.DAS ATIV.PMAEF	
				33903000 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
	12.364			Ensino Superior	
		0018		APOIO A UAB	
			1029	AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB	
				44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	
				31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
				31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00
				33901400 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
				33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
				33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
	12.365			Educação Infantil	
		0017		APOIO A EDUCAÇÃO	
			2095	MANUT.DAS ATIV. PMAEC	
				33903000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
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		INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLI. DE NOVA MAMORÉ -IPRENOM	
			1160	AQUIS. DE BENS MÓVEIS	
				44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			1187	CONSTR.AMPL.E REFORMA	
				44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00
			2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	
				31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
				31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
				31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00
				33901400 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
				33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
				33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
				33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
				33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.365,19
			2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEGURADOS	
				31900100 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.000.000,00
				31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	550.000,00
				31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
				33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
				33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
				99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	7.948.149,37
02.13				CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	
02.13.00				CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	
	04.122			Administração Geral	
		0027		APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE	
			1301	AQUIS DE BENS MÓVEIS - CHEFIA DO GABINETE	
				44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			2204	MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE	
				33901400 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00
				33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
				33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
				33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
				33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
				33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
			2205	MANUT. DAS ATIV.- ALUZIVA AO MUNICÍPIO	
				33903000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
				33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
			2206	MANUT. DAS ATIV. - APOIO FINC. A ENTID. E ASSOCIAÇÕES	
				33504100 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
			2207	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE SUPERINT. DE LICIT. E CONTRATOS	

Exercício:2023
Vínculo :1 - ORDINÁRIO

			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	13.392		Difusão Cultural		
		2208	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE ESPORTE E LAZER		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
			33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	23.695		Turismo		
		2209	MANUT. DAS ATIV.- COORD. DE CULT. EVENT. E TURISMO		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
			33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
			33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
	99.999		Reserva de Contingência		
		9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
			99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.630.000,00
02.14			SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO		
02.14.00			SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO		
	04.122		Administração Geral		
	0028		APOIO ADM A SEGOP		
		2210	MANUT. DAS ATIV. - SEC. MUN. DE GOV. DO PREFEITO		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
		2211	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. DIST. NOVA DIMENSÃO		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
		2212	MANUT. DAS ATIV. COORD. EXEC. DE GOV. DIST. JACINOPOLIS		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
		2213	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. DIST. DE PALEMIRAS		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
02.15			SECRETARIA MUN. DE FAZENDA		
02.15.00			SECRETARIA MUN. DE FAZENDA		
	0029		APOIO ADM- SEMFAZ		
		1302	CONTRA PARTIDA DE CONVENIO		
			44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
			44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.632,81
		1303	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMFAZ		
			44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
		2214	MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
			33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.000,00
			33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
	04.123		Administração Financeira		
	0030		CONTRIBUIÇÕES PASEP		
		2215	MANUT. DAS ATIV. - PASEP		
			33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00
	28.843		Serviço da Dívida Interna		
	0031		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
		2216	MANUT. DAS ATIV. - DÍVIDA CONTRATADA		
			46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.200.000,00
			46909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
02.16			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		
02.16.00			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		
	04.122		Administração Geral		
	0032		APOIO ADM - SEMOBI		
		1304	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
			44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
		1305	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMOBI		
			44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		1306	AQUIS. DE BENS IMÓVEIS		
			44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
		2217	MANUT. DAS ATIV. - SEMOBI		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	855.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
			33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
		2218	MANUT. DAS ATIV.- COLETA DE LIXO		
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00
		2221	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE INFRAESTRUTURA URBANA		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
	25.752		Energia Elétrica		
		2219	MANUT. DAS ATIV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	134.949,63
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
	26.782		Transporte Rodoviário		
		1320	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO		
			44903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.212,92
		1332	ABERT. CONSERV. MANUT. DE VIAS PÚBLICAS		
			44903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
02.17			SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
02.17.00			SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
	04.122		Administração Geral		
	0033		APOIO ADM - SEMDRU		
		1335	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMDRU		
			44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		2222	MANUT. DAS ATIV. SEMDRU		

Exercício:2023
Vínculo :1 - ORDINÁRIO

			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
			33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00
		2223	MANUT. DAS ATIV. - CONS. DE AGRICULTURA		
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
		2224	MANUT. DAS ATIV.- PRODUTOR RURAL		
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
02.18			SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE		
02.18.00			SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE		
	0034		APOIO ADM - SEMA		
		1336	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMA		
			44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		2225	MANUT. DAS ATIV. - SEMA		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
		2226	MANUT. DAS ATIV. - PROJETOS AMBIENTAIS		
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
02.19			SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		
02.19.00			SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		
	0035				
		1337	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMASC		
			44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		1338	CONSTR. AMPL. REFORMA DE PRÉDIOS SEMASC		
			44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
		2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC		
			31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.000,00
			31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00
			31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
			31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195.000,00
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
			33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
			33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
			33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586.000,00
			33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
			33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
			33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente		
		2230	MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
		2231	MANUT. DAS ATIV. - CMDCA		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00
			33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.600,00
		2232	MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE ACOLH. EM FAMILIA ACOLHEDORA		
			33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
		2233	MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP. A COMP. ACOLH. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
		2234	MANUT. DAS ATIV. - FUND. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
02.20			SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
02.20.00			SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	04.121		Planejamento e Orçamento		
	0037		APOIO ADM - SEMAP		
		1347	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - COORD. DE PLANEJAMNENTO		
			44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		2251	MANUT. DAS ATIV. COORD. DE PLANEJAMENTO		
			32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
			33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
	04.122		Administração Geral		
		1348	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- COMAD		
			44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP		
			31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.510.623,95
			31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
			31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	228.400,00
			31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600.000,00
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
			33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.600.000,00
			33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
			33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
			33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
		2254	MANUT. DAS ATIV. - COMAD		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		2255	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE TRANSP. E TRANSITO		
			33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
			33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
			33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04.123		Administração Financeira		

Exercício:2023
Vínculo :1 - ORDINÁRIO

1349	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- RECEITA		
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2252	MANUT. DAS ATIV.- RECEITA		
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		Total ...	48.129.572,37
		Despesa a maior ...	4.087.178,34
		TOTAL GERAL...	44.042.394,03

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

Data: 06/10/2022 10:10:24
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2023
Vínculo :3 - FUNDEB

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
68	1.7.5.1.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	11.757.395,21
69	1.7.5.1.50.0.1.02	TRANS. DE RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	12.345.135,87
72	1.7.5.1.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIA MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEB	131.535,72
		TOTAL GERAL ...	**24.234.066,80**

Exercício:2023
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 30%	
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		1027	CONSTR.AMPL E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 30%	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
		1258	CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO 30% INVESTIMENTO	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
		1273	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTIMENTO	
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.535,11
		2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	410.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.638.580,01
			33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
			33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
		2031	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.208.975,56
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00
		2086	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	12.365		Educação Infantil	
		1298	AQUISI BENS MOVEIS INFANTIL FUNDEB 30%	
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		2032	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.000,00
		2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
			33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
			33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
	12.366		Educação de Jovens e Adultos	
		2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
			33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
			33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
		2101	MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00
			Total ...	**24.541.090,68**
			Despesa a maior ...	**307.023,88**
			TOTAL GERAL...	**24.234.066,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:11:08
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2023
Vínculo :4 - SALARIO EDUCAÇÃO

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
46	1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	598.925,37
		TOTAL GERAL ...	598.925,37

Exercício:2023
Vínculo :4 - SALARIO EDUCAÇÃO

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	
		0017	APOIO A EDUCAÇÃO	
		1028	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
		1167	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO	
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		2035	MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.925,37
			Total ...	**598.925,37**
			TOTAL GERAL...	**598.925,37**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2023
Vínculo :5 - SAUDE

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
25	1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	210.793,66
42	1.7.1.3.50.9.1.05	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.628,58
		TOTAL GERAL ...	**224.422,24**

Exercício:2023
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	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
		1032	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA	
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.247.337,28
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.026,50
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.225.303,19
			33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	48.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
			33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.559.390,16
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.725.895,56
			33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.090,88
			33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	173.000,00
		2052	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
		2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
			Total ...	**15.741.543,57**
			Despesa a maior ...	**15.517.121,33**
			TOTAL GERAL...	**224.422,24**

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 receitas e despesas por vínculo

Exercício:2023
Vínculo :6 - EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
47	1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	40.435,20
48	1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	347.661,44
49	1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	124.494,28
67	1.7.2.9.99.0.1.01	TRANSF. DE CONV. ESTADO DESTINADO AO TRANSP. ESCOLAR	5.800.000,00
		TOTAL GERAL ...	**6.312.590,92**

Exercício:2023
Vínculo :6 - EDUCAÇÃO -PROGRAMAS/CONVENIOS

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	
		0017	APOIO A EDUCAÇÃO	
		2036	MANUT.DAS ATIV. PNAEF	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	236.794,88
		2037	MANUT.DAS ATIV. PNATE	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.494,28
		2038	MANUT.DAS ATIV.PDDE	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	40.435,20
		2116	MANUT.DAS ATIV.PNAEE	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00
		2132	CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800.000,00
	12.365		Educação Infantil	
		2040	MANUT.DAS ATIV. PNAEC	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	19.003,20
		2041	MANUT.DAS ATIV.PNAEP	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	83.061,60
	12.366		Educação de Jovens e Adultos	
		2093	MANUT.DAS ATIV. PNAEJA	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.621,76
			Total ...	**6.312.590,92**
			TOTAL GERAL...	**6.312.590,92**

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:2023
Vínculo :7 - SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS

Exercício:2023
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	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.092,70
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00
		2060	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	217.999,94
		2061	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	69.343,70
		2154	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		2161	IMPLANT. E ESTR. REDE CEGONHA	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	374.663,11
			33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	274.800,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
	10.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
		2141	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTOS DO MAC	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	280.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	432.064,79
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657.362,03
	10.304		Vigilância Sanitária	
		2064	MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	12.628,58
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.611,32
	10.305		Vigilância Epidemiológica	
		2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	52.498,35
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
			Total ...	**4.929.564,52**
			Despesa a maior ...	**4.929.564,52**
			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

Data: 06/10/2022 10:14:29
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2023
Vínculo :9 - FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
50	1.7.1.6.50.0.1.01	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	43.042,52
51	1.7.1.6.50.0.1.02	GESTÃO DO SUAS	19.960,75
52	1.7.1.6.50.0.1.03	IGD PAB AUXILIO BRASIL	41.875,44
53	1.7.1.6.50.0.1.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BPC	322,40
54	1.7.1.6.50.0.1.05	PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS	135.000,00
55	1.7.1.6.50.0.1.06	APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSP	134.283,47
63	1.7.2.9.51.0.1.02	BENEFICIOS EVENTUAIS	24.000,00
64	1.7.2.9.51.0.1.03	PISO FIXO PSB	56.000,00
65	1.7.2.9.51.0.1.04	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	12.000,00
66	1.7.2.9.51.0.1.05	PROGRAMA CRESCENDO BEM	7.200,00
		TOTAL GERAL ...	**473.684,58**

Exercício:2023
Vínculo :9 - FNAS - PROGRAMAS E CONVENIOS

D E S P E S A S

				Valor
02			PREFEITURA MUNICIPAL	
02.19			SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	
02.19.00			SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	
	08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
		0035	APOIO ADM - SEMASC	
		2235	MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - EST. MANUT. DO ABRIGO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
	08.244		Assistência Comunitária	
		0036	APOIO ADM - PROGRAMAS DA SEMASC	
		1350	AQUIS DE BENS MOVEIS - PROG MAMÃE CHEGEI	
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		2236	MANUT. DAS ATIV. - BPC	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	322,40
		2237	MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.887,82
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		2238	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGBF	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	9.619,18
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.361,46
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
		2240	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SUAS	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.910,62
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.960,75
		2242	MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPLEXIDADE	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.322,46
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
		2243	MANUT. DAS ATIV. BENEF. EVENT. ESTADO - CORONA VIRUS	
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00
		2244	MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADUAL	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
		2245	MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
		2246	PROGRAMA CRIANÇA FFELIZ MAIS	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
		2247	MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.600,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	15.400,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	84.708,10
		2248	MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTADUAL	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
			Total ...	**659.292,79**
			Despesa a maior ...	**185.608,21**
			TOTAL GERAL...	**473.684,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:15:05
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2023
Vínculo : 10 - OUTROS CONVÊNIOS

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
78	2.4.2.9.99.0.1.01	TRANS. DE CONV. DO ESTADO FITHA	1.200.000,00
		TOTAL GERAL ...	**1.200.000,00**

Exercício:2023
Vínculo :10 - OUTROS CONVÊNIOS

D E S P E S A S

			Valor
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
02.16		SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	
02.16.00		SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	
26.782		Transporte Rodoviário	
0032		APOIO ADM - SEMOBI	
1327		ABERT., CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS- FITHA CV.	
	44903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
		Total ...	**1.200.000,00**
		TOTAL GERAL...	**1.200.000,00**

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

Data: 06/10/2022 10:15:45
Usuário: luzineide
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2023
Vínculo :11 - SAUDE PROGRAMAS E CONVENIOS

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
38	1.7.1.3.50.9.1.01	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.644.800,00
39	1.7.1.3.50.9.1.02	FÁRMACIA BÁSICA DA UNIÃO	208.535,31
40	1.7.1.3.50.9.1.03	INCEMTIVO P/VIGILÂNCIA EM SÁUDE DESPESAS DIVERSAS	385.502,48
41	1.7.1.3.50.9.1.04	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO - PACS	1.039.896,00
43	1.7.1.3.50.9.1.06	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/PROC. DO MAC	1.348.064,79
44	1.7.1.3.50.9.1.07	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	4.000,00
45	1.7.1.3.50.9.1.08	ESTRUTURAÇÃO E FORMAÇÃO REDE CEGONHA	5.000,00
61	1.7.2.3.50.0.1.01	FÁRMACIA BÁSICA ESTADUAL	69.343,70
		TOTAL GERAL ...	**4.705.142,28**
		Total ...	**0,00**
		Despesa a menor ...	**4.705.142,28**
		TOTAL GERAL...	**4.705.142,28**

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

Data: 06/10/2022 10:17:02
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.562.498,95
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.128.856,36	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	4.000.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	550.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.325.429,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.425.026,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	728.400,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		5.433.642,59	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.433.642,59		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:17:44
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2023

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		90,56	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	6,95		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,96		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,48		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,17		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,27		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		9,44	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9,44		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
68	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	11.757.395,21
69	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.02 - TRANS. DE RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	12.345.135,87
70	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.03 - TRANSF. MULT. FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO	59.170,25
71	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.04 - TRANSFERÊNCIA MULT. ITCMD	50.296,32
72	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.05 - TRANSFERÊNCIA MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEB	131.535,72
Subtotal (D.R.)			**24.343.533,37**
47	0.1.551.0000	1.7.1.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	40.435,20
Subtotal (D.R.)			**40.435,20**
48	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	347.661,44
Subtotal (D.R.)			**347.661,44**
49	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	124.494,28
Subtotal (D.R.)			**124.494,28**
67	0.1.571.0000	1.7.2.9.99.0.1.01 - TRANSF. DE CONV. ESTADO DESTINADO AO TRANSP. ESCOLAR	5.800.000,00
Subtotal (D.R.)			**5.800.000,00**
Subtotal (Institucional)			**30.656.124,29**

Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
44	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.07 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	4.000,00
45	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.08 - ESTRUTURAÇÃO E FORMAÇÃO REDE CEGONHA	5.000,00
61	0.1.600.0000	1.7.2.3.50.0.1.01 - FÁRMACIA BÁSICA ESTADUAL	69.343,70
Subtotal (D.R.)			**78.343,70**
51	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.02 - GESTÃO DO SUAS	19.960,75
Subtotal (D.R.)			**19.960,75**
Subtotal (Institucional)			**98.304,45**

Institucional : 02.15.00 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	470.702,47
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	16.816,24
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	643.521,81
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	181.613,31
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.53 0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS	515.247,31
6	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN	1.874.739,93
7	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	94.262,00
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - P	1.835.238,71
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	26.650,98
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	118.435,73
11	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	19.604,49
12	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABEL. COMERCIAL	264.322,45
13	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	86.984,90
14	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS	142.557,03
15	0.1.500.0000	1.1.2.1.04.0.1.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	175.097,10
16	0.1.500.0000	1.1.2.1.50.0.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	85.718,00
17	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	210.571,67
18	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	130.477,11
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE CEMITÉRIO	8.303,00
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.04 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.595,75
21	0.1.500.0000	1.1.2.2.02.0.1.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	4.526,52
22	0.1.500.0000	1.2.1.5.01.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.556.623,30
23	0.1.500.0000	1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	634.949,63
26	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	45.447,48
29	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.06 - RECEITA DEPÓSITO RECURSO NÃO VINCULADO- RP	408.008,25
30	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.07 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	203.121,79
32	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	26.570.693,40
83	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA PARTE FPM - FUNDEB	-5.314.138,68
84	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA PARTE ITR - FUNDEB	-9.647,83
85	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.03 - TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC. 87/96	-15.136,33
33	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	48.239,14
34	0.1.500.0000	1.7.1.1.55.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂ	43.347,95
35	0.1.500.0000	1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	57.260,99
36	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP	472.650,08
37	0.1.500.0000	1.7.1.2.99.0.1.01 - COTA PARTE FOMENTO S EXPORTAÇÃO - FEX	364.832,80
56	0.1.500.0000	1.7.1.9.51.0.1.01 - TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. 87/96	75.681,64
57	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA PARTE DO ICMS PRÓPRIO	29.985.852,59
86	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA PARTE DO ICMS PRÓPRIO	-5.997.170,51
58	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	2.028.040,01

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

87	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	-405.608,00
59	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA PARTE DO IPI MUNICÍPIOS PROÓPRIOS	78.469,34
88	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA PARTE DO IPI MUNICÍPIOS PROÓPRIOS	-15.693,86
60	0.1.500.0000	1.7.2.1.53.0.1.01 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	61.129,35
73	0.1.500.0000	1.9.2.1.01.0.1.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.525,97
74	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.495,03
75	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211,61
76	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.02 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	25.271,42
77	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.03 - OUTRAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.476,52
Subtotal (D.R.)			**59.891.919,59**
28	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	49.212,24
Subtotal (D.R.)			**49.212,24**
25	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	210.793,66
Subtotal (D.R.)			**210.793,66**
24	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	197.557,31
Subtotal (D.R.)			**197.557,31**
46	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	598.925,37
Subtotal (D.R.)			**598.925,37**
38	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.01 - INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.644.800,00
39	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.02 - FÁRMACIA BÁSICA DA UNIÃO	208.535,31
40	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.03 - INCEMTIVO P/VIGILÂNCIA EM SÁUDE DESPESAS DIVERSAS	385.502,48
41	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.04 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO - PACS	1.039.896,00
42	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.05 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.628,58
43	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.06 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/PROC. DO MAC	1.348.064,79
Subtotal (D.R.)			**4.640.427,16**
27	0.1.660.0000	1.3.2.1.01.0.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTITOS BANCÁRIOS- FNAS	54.608,21
Subtotal (D.R.)			**54.608,21**
78	0.1.701.0000	2.4.2.9.99.0.1.01 - TRANS. DE CONV. DO ESTADO FITHA	1.200.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.200.000,00**
79	0.1.800.0000	7.2.1.5.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	5.230.813,84
80	0.1.800.0000	7.2.1.5.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	534.860,67
Subtotal (D.R.)			**5.765.674,51**
31	0.1.800.1111	1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	4.058.695,82
81	0.1.800.1111	7.9.9.9.01.0.1.01 - APORTE PARA A AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	60.520,93
82	0.1.800.1111	7.9.9.9.01.0.1.02 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	294.432,25
Subtotal (D.R.)			**4.413.649,00**
Subtotal (Institucional)			**77.022.767,05**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
50	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.01 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	43.042,52
52	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.03 - IGD PAB AUXILIO BRASIL	41.875,44
53	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.04 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BPC	322,40
54	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.05 - PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS	135.000,00
55	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.06 - APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSP	134.283,47
Subtotal (D.R.)			**354.523,83**
62	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.01 - PISO FIXO PSE	131.000,00
63	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.02 - BENEFICIOS EVENTUAIS	24.000,00
64	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.03 - PISO FIXO PSB	56.000,00
65	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.04 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	12.000,00
66	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.05 - PROGRAMA CRESCENDO BEM	7.200,00
Subtotal (D.R.)			**230.200,00**
Subtotal (Institucional)			**584.723,83**
Total (Institucional)			**108.361.919,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

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

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

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

Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85	300.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	1.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87	50.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	88	2.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0017	2042	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	81	270.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	89	10.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.365	0017	2095	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	114	30.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90	50.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91	1.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	2045	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	92	1.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.364	0018	1029	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	84	10.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.396.338,50**
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	630.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	1.150.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0015	2189	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	94	150.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	5.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	30.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0015	2189	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	5.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	20	10.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	42	30.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0015	2189	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	96	5.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	127.339,40
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0015	2029	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	300.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2189	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93	50.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.122	0014	2027	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	22	20.000,00

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.571.0000 TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0017	2132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	83	5.800.000,00
Subtotal (D.R.)									**5.800.000,00**
Subtotal (Institucional)									**38.427.946,37**

Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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

Subtotal (Institucional) **20.671.108,09**

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

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0025	2090	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	182	4.000.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0025	2090	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	183	550.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0025	2090	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	184	100.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0025	2090	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	185	50.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0025	2090	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186	50.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0025	2090	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	187	7.948.149,37
Subtotal (D.R.)									**12.698.149,37**
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	173	250.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	174	5.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	175	26.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	30.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	10.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	178	15.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	179	40.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180	280.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	2089	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	181	10.365,19
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	1187	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	57.000,00
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOV	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0025	1160	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	171	20.000,00
Subtotal (D.R.)									**743.365,19**

Subtotal (Institucional) **13.441.514,56**

Institucional : 02.13.00 - CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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

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

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

Institucional : 02.15.00 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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

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

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2217	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	241	25.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2221	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	246	20.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2217	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	855.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	400.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	25.752	0032	2219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	134.949,63
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243	1.100.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2218	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245	720.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	248	500.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	25.752	0032	2219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	250	500.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	2217	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244	20.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0032	1332	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	1.000.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0032	1320	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	251	298.212,92
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	1304	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238	350.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	1305	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	239	20.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0032	1306	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240	10.000,00
Subtotal (D.R.)									**13.177.795,36**
02.16.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFR	0.1.701.0000 OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0032	1327	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	252	1.200.000,00
Subtotal (D.R.)									**1.200.000,00**
Subtotal (Institucional)									**7.153.162,55**

Institucional : 02.17.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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

Institucional : 02.18.00 - SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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

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

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	4.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	6.500,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	84.708,10
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2237	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	308	4.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2238	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	314	1.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2240	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	319	2.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2242	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	324	1.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2237	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	309	24.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2242	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	325	14.500,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2237	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	310	55.887,82
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	315	19.361,46
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2240	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	320	5.910,62
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2242	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	326	17.322,46
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2237	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	311	20.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2238	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	316	6.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2240	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	321	4.960,75
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2242	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	327	4.000,00
Subtotal (D.R.)									**429.092,79**
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0035	2235	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	299	12.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2244	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	7.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2245	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	333	3.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0035	2235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	30.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	15.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	4.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	3.200,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	2.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2243	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	328	24.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2246	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	336	4.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0035	2235	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	301	8.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2244	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	331	4.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0035	2235	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302	21.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2244	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	332	30.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	341	3.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0035	2235	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	303	55.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	1350	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	304	5.000,00
Subtotal (D.R.)									**230.200,00**
Subtotal (Institucional)									**3.848.692,79**

Institucional : 02.20.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2254	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	361	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2255	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	365	5.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0037	2252	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	369	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0037	2251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	20.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	20.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	30.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2255	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	5.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0037	2252	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0037	2251	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	345	3.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	355	5.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	356	1.600.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	357	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2254	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	363	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0037	2251	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	346	2.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	358	1.000.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2254	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	50.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	367	1.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0037	2251	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	347	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	359	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	2253	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	360	5.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0037	1347	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	342	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0037	1348	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	348	10.000,00
02.20.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0037	1349	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	368	10.000,00
Subtotal (D.R.)										**12.590.523,95**
Subtotal (Institucional)										**12.590.523,95**
Total (Institucional)										**108.361.919,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:19:49
Usuário: luzineide
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
	TOTAL...	**4.671.338,50**

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
		5.396.338,50
0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.250.339,40
0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.722.115,12
0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAI	17.818.975,56
0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	598.925,37
0.1.551.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO	40.435,20
0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	347.661,44
0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	124.494,28
0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU	5.800.000,00
	TOTAL...	**38.427.946,37**

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
0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	15.741.543,57
0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	4.929.564,52
	TOTAL...	**20.671.108,09**

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
0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN	12.698.149,37
0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	743.365,19
	TOTAL...	**13.441.514,56**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13.00 CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO
Unidade Executora: 02.13.00 CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
	TOTAL...	**2.787.000,00**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14.00 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO
Unidade Executora: 02.14.00 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**249.000,00**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA
Unidade Executora: 02.15.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**4.188.632,81**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
Unidade Executora: 02.16.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

D.R.	Descrição	Valor
		13.177.795,36
0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.200.000,00
	TOTAL...	**7.153.162,55**

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.17.00 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Executora: 02.17.00 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
	TOTAL...	**183.000,00**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.18.00 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.18.00 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**150.000,00**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.19.00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Executora: 02.19.00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

D.R.	Descrição	Valor
0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.522.400,00 429.092,79
0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.200,00
	TOTAL...	**3.848.692,79**

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.20.00 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.20.00 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.590.523,95
	TOTAL...	**12.590.523,95**

TOTAL GERAL... 108.361.919,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:20:44
Usuário: luzineide
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2023

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
0.1.000.0000	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		108.361.919,62		108.361.919,62
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	59.891.919,59		34.687.057,81	
0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV	49.212,24		6.250.339,40	
0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PU	210.793,66		15.741.543,57	
0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCI	0,00		6.722.115,12	
0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	24.541.090,68		17.818.975,56	
0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	598.925,37		598.925,37	
0.1.551.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	40.435,20		40.435,20	
0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	347.661,44		347.661,44	
0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	124.494,28		124.494,28	
0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	5.800.000,00		5.800.000,00	
0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	4.718.770,86		4.929.564,52	
0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	429.092,79		429.092,79	
0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE	230.200,00		230.200,00	
0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	1.200.000,00		1.200.000,00	
0.1.800.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	5.765.674,51		0,00	
0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUN	4.413.649,00		12.698.149,37	
0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	0,00		743.365,19	
			108.361.919,62		108.361.919,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

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	1	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	01.031.0001.1002		CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	480.000,00	480.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	2.126.800,37	2.126.800,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	320.000,00	320.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	270.000,00	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11	493.038,13	493.038,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	190.000,00	190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	14	190.000,00	190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**4.671.338,50**	**4.671.338,50** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**4.671.338,50**	**4.671.338,50** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**									
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	16	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00
	12.122.0014.1163		CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

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

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.122.0014.2027		MANUT.DAS ATIV.SEMED									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	18	630.000,00	630.000,00 0,00	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	19	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	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	127.339,40	127.339,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	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	24	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	25	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	26	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
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27	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	28	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
	12.122.0014.2028		MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	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	31	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	32	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	33	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	34	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	35	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
	12.361.0015.1024		AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0015.1025		CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

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	37	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
	12.361.0015.1293		CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS EDUCAÇÃO									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	40	1.150.000,00	1.150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	47	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	48	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	51	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0016.1026		AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 30%									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0016.1027		CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 30%									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0016.1258		CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO 30% INVESTIMENTO									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0016.1273		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTIMENTO									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	31.535,11	31.535,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0016.2030		MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

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

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	56	2.600.000,00	2.600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	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	58	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	410.000,00	410.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60	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	61	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	62	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	63	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	64	1.638.580,01	1.638.580,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	66	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
	12.361.0016.2031		MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	67	13.208.975,56	13.208.975,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	310.000,00	310.000,00 0,00	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	69	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70	1.800.000,00	1.800.000,00 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	71	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	72	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	73	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	74	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
	12.361.0017.2035		MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	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	76	388.925,37	388.925,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0017.2036		MANUT.DAS ATIV. PNAEF									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

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	77	236.794,88	236.794,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0017.2037		MANUT.DAS ATIV. PNATE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	114.494,28	114.494,28 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									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	40.435,20	40.435,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0017.2042		MANUT.DAS ATIV.PMAEF									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	270.000,00	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0017.2116		MANUT.DAS ATIV.PNAEE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	3.180,00	3.180,00 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									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	83	5.800.000,00	5.800.000,00 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	84	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	85	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87	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	88	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	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	90	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
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91	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	92	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
	12.365.0005.2189		MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%									
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	94	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

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

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	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	96	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	97	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
	12.365.0016.1298		AQUISI BENS MOVEIS INFANTIL FUNDEB 30%									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	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
	12.365.0016.2032		MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	99	1.700.000,00	1.700.000,00 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	100	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	101	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	102	220.000,00	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
	12.365.0016.2033		MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	103	640.000,00	640.000,00 0,00	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	104	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	105	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	106	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	280.000,00	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110	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	111	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
	12.365.0017.2040		MANUT.DAS ATIV. PNAEC									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	19.003,20	19.003,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.365.0017.2041		MANUT.DAS ATIV.PNAEP									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	83.061,60	83.061,60 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	114	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
	12.366.0016.2034		MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

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	115	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	116	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	117	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	118	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119	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	120	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
	12.366.0016.2101		MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	121	270.000,00	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122	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	123	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
	12.366.0017.2093		MANUT.DAS ATIV. PNAEJA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	5.621,76	5.621,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**38.417.946,37**	**38.427.946,37** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**-10.000,00**
02.08.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**									
	10.122.0020.1031		CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125	0,00	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	-50.000,00
	10.122.0020.1032		AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126	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
	10.122.0020.2051		MANUT.DAS ATIV. SEMUSA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	127	10.247.337,28	10.247.337,28 0,00	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	128	302.026,50	302.026,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129	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	130	1.225.303,19	1.225.303,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	131	48.000,00	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	132	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

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	153	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.301.0022.2167		INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	154	410.000,00	410.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	156	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	374.663,11	374.663,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	158	274.800,00	274.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.302.0022.2141		ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTOS DO MAC									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	160	280.000,00	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	432.064,79	432.064,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	162	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	657.362,03	657.362,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.304.0022.2064		MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	12.628,58	12.628,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	1.611,32	1.611,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.305.0022.2139		INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	166	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	167	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	52.498,35	52.498,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	169	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**20.621.108,09**	**20.671.108,09** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**-50.000,00**
02.10.00			**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMOR**									
	09.272.0025.1160		AQUIS. DE BENS MÓVEIS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

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

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00
	09.272.0025.1187		CONSTR.AMPL.E REFORMA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	57.000,00	57.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	09.272.0025.2089		MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	173	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	175	26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	178	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	179	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	280.000,00	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181	10.365,19	10.365,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	09.272.0025.2090		MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEGURADOS									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	182	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	183	550.000,00	550.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	184	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	185	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	187	7.948.149,37	7.948.149,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**13.421.514,56**	**13.441.514,56** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**-20.000,00**
02.13.00			**CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO**									
	04.122.0027.1301		AQUIS DE BENS MÓVEIS - CHEFIA DO GABINETE									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0027.2204		MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	210	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	211	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	212	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	213	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
	99.999.0027.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	214	1.630.000,00	1.630.000,00 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					**2.787.000,00**	**2.787.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
02.14.00			**SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO**									
	04.122.0028.2210		MANUT. DAS ATIV. - SEC. MUN. DE GOV. DO PREFEITO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	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	216	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	217	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
	04.122.0028.2211		MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. DIST. NOVA DIMENSÃO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	218	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	219	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	220	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
	04.122.0028.2212		MANUT. DAS ATIV. COORD. EXEC. DE GOV. DIST. JACINOPOLIS									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	221	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	222	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	223	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
	04.122.0028.2213		MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. DIST. DE PALEMIRAS									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	224	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	225	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	226	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					**249.000,00**	**249.000,00** **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 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.15.00			**SECRETARIA MUN. DE FAZENDA**									
	04.122.0029.1302		CONTRA PARTIDA DE CONVENIO									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	227	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	303.632,81	303.632,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0029.1303		AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMFAZ									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229	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
	04.122.0029.2214		MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	230	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	231	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	232	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	233	475.000,00	475.000,00 0,00	0,00 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	234	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
	04.123.0030.2215		MANUT. DAS ATIV. - PASEP									
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	235	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.843.0031.2216		MANUT. DAS ATIV. - DÍVIDA CONTRATADA									
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	236	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	237	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**4.188.632,81**	**4.188.632,81** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
02.16.00			**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRU**									
	04.122.0032.1304		CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0032.1305		AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMOBI									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	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
	04.122.0032.1306		AQUIS. DE BENS IMÓVEIS									
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240	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
	04.122.0032.2217		MANUT. DAS ATIV. - SEMOBI									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

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

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	241	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	242	855.000,00	855.000,00 0,00	0,00 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	243	1.100.000,00	1.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244	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
	04.122.0032.2218		MANUT. DAS ATIV.- COLETA DE LIXO									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	245	720.000,00	720.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0032.2221		MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE INFRAESTRUTURA URBANA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	246	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	247	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	248	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
	25.752.0032.2219		MANUT. DAS ATIV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	134.949,63	134.949,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250	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
	26.782.0032.1320		CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO									
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251	298.212,92	298.212,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	26.782.0032.1327		ABERT., CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS- FITHA CV.									
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	26.782.0032.1332		ABERT. CONSERV. MANUT. DE VIAS PÚBLICAS									
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**7.153.162,55**	**7.153.162,55** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
02.17.00			**SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO R**									
	04.122.0033.1335		AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMDRU									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254	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
	04.122.0033.2222		MANUT. DAS ATIV. SEMDRU									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	255	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

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	256	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	257	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	258	61.000,00	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0033.2223		MANUT. DAS ATIV. - CONS. DE AGRICULTURA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	260	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
	04.122.0033.2224		MANUT. DAS ATIV.- PRODUTOR RURAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	262	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	263	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**183.000,00**	**183.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
02.18.00			**SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE**									
	04.122.0034.1336		AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMA									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	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
	04.122.0034.2225		MANUT. DAS ATIV. - SEMA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	265	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	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	267	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
	04.122.0034.2226		MANUT. DAS ATIV. - PROJETOS AMBIENTAIS									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**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**
02.19.00			**SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E**									
	04.122.0035.1337		AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMASC									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00
	04.122.0035.1338		CONSTR. AMPL. REFORMA DE PRÉDIOS SEMASC									

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

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	270	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
	04.122.0035.2229		MANUT. DAS ATIV. - SEMASC									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	271	1.910.000,00	1.910.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	102.000,00	102.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	273	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	274	195.000,00	195.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	275	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	48.000,00	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	277	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	279	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	586.000,00	586.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	281	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	282	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.243.0035.2230		MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	284	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	286	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.243.0035.2231		MANUT. DAS ATIV. - CMDCA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	288	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	7.800,00	7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	290	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	291	7.600,00	7.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.243.0035.2232		MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE ACOLH. EM FAMILIA ACOLHEDORA									

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:22:26
Usuário: luzineide
(Página: 18 / 21)
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	9.619,18	9.619,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	314	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	19.361,46	19.361,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0036.2240		MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SUAS									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	317	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320	5.910,62	5.910,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321	4.960,75	4.960,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0036.2242		MANUT. DAS ATIV - SERV. ESP. MED. COMPLEXIDADE									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	322	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	325	14.500,00	14.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	326	17.322,46	17.322,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0036.2243		MANUT. DAS ATIV. BENEF. EVENT. ESTADO - CORONA VIRUS									
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	328	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0036.2244		MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADUAL									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	332	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0036.2245		MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

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

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercicio de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

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

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

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

NOVA MAMORE, 06 de Outubro de 2022.

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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercicio 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
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	1	160.000,00
					160.000,00
	01.031.0001.1002		CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	480.000,00
					480.000,00
	01.031.0001.2001		MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	2.126.800,37
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	250.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5	30.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6	80.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	320.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	270.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	80.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	493.038,13
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	190.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13	500,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	14	190.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15	500,00
					4.031.338,50
02			PREFEITURA MUNICIPAL		**4.671.338,50**
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	16	10.000,00
					10.000,00
	12.122.0014.1163		CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17	40.000,00
					40.000,00
	12.122.0014.2027		MANUT.DAS ATIV.SEMED		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	630.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	20	10.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	127.339,40
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	15.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	25	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26	200.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	28	1.000,00
					1.024.339,40
	12.122.0014.2028		MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	29	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	3.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	31	34.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	32	5.000,00
					47.000,00
	12.122.0014.2088		MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33	1.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	500,00
					2.000,00
	12.361.0014.2092		MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	100.000,00
					100.000,00
	12.361.0015.1024		AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	40.000,00
					40.000,00
	12.361.0015.1025		CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37	200.000,00
					200.000,00
	12.361.0015.1293		CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS EDUCAÇÃO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	10.000,00
					30.000,00
	12.361.0015.2029		MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	1.150.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	30.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	42	30.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	300.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	100.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46	1.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	47	1.500.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	48	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	49	1.400.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50	5.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	51	5.000,00
					4.542.000,00
	12.361.0016.1026		AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 30%		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	100.000,00
					100.000,00
	12.361.0016.1027		CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 30%		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	400.000,00
					400.000,00
	12.361.0016.1258		CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO 30% INVESTIMENTO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	100.000,00
					100.000,00
	12.361.0016.1273		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTIME		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	31.535,11
					31.535,11
	12.361.0016.2030		MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56	2.600.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	58	40.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	410.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	150.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	63	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	64	1.638.580,01
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65	10.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	66	10.000,00
					4.903.580,01
	12.361.0016.2031		MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67	13.208.975,56
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	310.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	69	200.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70	1.800.000,00
					15.518.975,56
	12.361.0016.2086		MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB	71	3.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**5.000,00**
	12.361.0017.1028		CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO EDUC	73	150.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		**150.000,00**
	12.361.0017.1167		AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO	74	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**50.000,00**
	12.361.0017.2035		MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO	75	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	388.925,37
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		**398.925,37**
	12.361.0017.2036		MANUT.DAS ATIV. PNAEF	77	236.794,88
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**236.794,88**
	12.361.0017.2037		MANUT.DAS ATIV. PNATE	78	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	114.494,28
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		**124.494,28**
	12.361.0017.2038		MANUT.DAS ATIV.PDDE	80	40.435,20
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**40.435,20**
	12.361.0017.2042		MANUT.DAS ATIV.PMAEF	81	270.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**270.000,00**
	12.361.0017.2116		MANUT.DAS ATIV.PNAEE	82	3.180,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**3.180,00**
	12.361.0017.2132		CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	83	5.800.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		**5.800.000,00**
	12.364.0018.1029		AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB	84	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
	12.364.0018.2045		MANUT.DAS ATIV. UAB	85	300.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87	50.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88	2.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	89	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	1.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	92	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F		**415.000,00**
	12.365.0005.2189		MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%	93	50.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		**50.000,00**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.365.0015.2189		MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94	150.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	96	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	97	5.000,00
					165.000,00
	12.365.0016.1298		AQUISI BENS MOVEIS INFANTIL FUNDEB 30%		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	20.000,00
					20.000,00
	12.365.0016.2032		MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99	1.700.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	101	50.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102	220.000,00
					1.975.000,00
	12.365.0016.2033		MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	640.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	105	20.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	108	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	109	280.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	111	1.000,00
					1.102.000,00
	12.365.0017.2040		MANUT.DAS ATIV. PNAEC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	19.003,20
					19.003,20
	12.365.0017.2041		MANUT.DAS ATIV.PNAEP		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	83.061,60
					83.061,60
	12.365.0017.2095		MANUT.DAS ATIV. PMAEC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	30.000,00
					30.000,00
	12.366.0016.2034		MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	115	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	117	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	118	40.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	120	1.000,00
					60.000,00
	12.366.0016.2101		MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	121	270.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122	5.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123	50.000,00
					325.000,00
	12.366.0017.2093		MANUT.DAS ATIV. PNAEJA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	5.621,76
					5.621,76
					38.427.946,37
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	125	50.000,00
					50.000,00
	10.122.0020.1032		AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126	50.000,00
					50.000,00
	10.122.0020.2051		MANUT.DAS ATIV. SEMUSA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127	10.247.337,28
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	302.026,50
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	129	50.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130	1.225.303,19
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	131	48.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	132	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	100.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134	10.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	135	1.559.390,16
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	136	72.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	1.725.895,56
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138	38.090,88
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	139	173.000,00
					15.581.043,57
	10.122.0020.2052		MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	140	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	142	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	143	3.000,00
					10.000,00
	10.122.0020.2157		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	20.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercicio 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	145	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	30.000,00
					50.500,00
	10.301.0022.2055		MANUT.DAS ATIV. PACS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147	967.092,70
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	148	120.000,00
					1.087.092,70
	10.301.0022.2060		MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	217.999,94
					217.999,94
	10.301.0022.2061		MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	69.343,70
					69.343,70
	10.301.0022.2154		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	2.000,00
					4.000,00
	10.301.0022.2161		IMPLANT. E ESTR. REDE CEGONHA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	5.000,00
					5.000,00
	10.301.0022.2167		INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154	410.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155	80.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	156	80.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	374.663,11
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	158	274.800,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	500.000,00
					1.719.463,11
	10.302.0022.2141		ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	160	280.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	432.064,79
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	162	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	163	657.362,03
					1.409.426,82
	10.304.0022.2064		MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	12.628,58
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	1.611,32
					14.239,90
	10.305.0022.2139		INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVER		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166	200.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	167	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	52.498,35
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	169	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170	100.000,00
					402.998,35
					20.671.108,09
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	171	20.000,00
					20.000,00
	09.272.0025.1187		CONSTR.AMPL.E REFORMA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	57.000,00
					57.000,00
	09.272.0025.2089		MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	173	250.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	174	5.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	175	26.000,00
		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	15.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	179	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	180	280.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181	10.365,19
					666.365,19
	09.272.0025.2090		MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASS		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	182	4.000.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	183	550.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	184	100.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	185	50.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186	50.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	187	7.948.149,37
					12.698.149,37
					13.441.514,56
02.13			**CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO**		
02.13.00			**CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO**		
	04.122.0027.1301		AQUIS DE BENS MÓVEIS - CHEFIA DO GABINETE		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188	100.000,00
					100.000,00
	04.122.0027.2204		MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE		

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	100.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	191	80.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	192	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	193	400.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	194	100.000,00
					800.000,00
	04.122.0027.2205		MANUT. DAS ATIV.- ALUZIVA AO MUNICÍPIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	196	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	197	50.000,00
					90.000,00
	04.122.0027.2206		MANUT. DAS ATIV. - APOIO FINC. A ENTID. E		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	198	10.000,00
					10.000,00
	04.122.0027.2207		MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE SUPERINT. DE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	199	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	201	10.000,00
					25.000,00
	13.392.0027.2208		MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE ESPORTE E LA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	10.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	204	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	206	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	207	10.000,00
					47.000,00
	23.695.0027.2209		MANUT. DAS ATIV.- COORD. DE CULT. EVENT.		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	208	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	10.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	210	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	212	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	213	45.000,00
					85.000,00
	99.999.0027.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	214	1.630.000,00
					1.630.000,00
					2.787.000,00
02.14			**SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO**		
02.14.00			**SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO**		
	04.122.0028.2210		MANUT. DAS ATIV. - SEC. MUN. DE GOV. DO P		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	217	165.000,00
					180.000,00
	04.122.0028.2211		MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. D		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	218	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	220	14.000,00
					32.000,00
	04.122.0028.2212		MANUT. DAS ATIV. COORD. EXEC. DE GOV. DIS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	221	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	223	14.000,00
					27.000,00
	04.122.0028.2213		MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. D		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	224	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	226	5.000,00
					10.000,00
					249.000,00
02.15			**SECRETARIA MUN. DE FAZENDA**		
02.15.00			**SECRETARIA MUN. DE FAZENDA**		
	04.122.0029.1302		CONTRA PARTIDA DE CONVENIO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	227	500.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	303.632,81
					803.632,81
	04.122.0029.1303		AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMFAZ		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229	25.000,00
					25.000,00
	04.122.0029.2214		MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	230	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	40.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	232	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	233	475.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234	20.000,00
					560.000,00
	04.123.0030.2215		MANUT. DAS ATIV. - PASEP		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	235	1.500.000,00
					1.500.000,00
	28.843.0031.2216		MANUT. DAS ATIV. - DÍVIDA CONTRATADA		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	236	1.200.000,00
		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	237	100.000,00
					1.300.000,00
					4.188.632,81
02.16			**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA**		
02.16.00			**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA**		
	04.122.0032.1304		CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238	350.000,00
					350.000,00
	04.122.0032.1305		AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMOBI		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	20.000,00
					20.000,00
	04.122.0032.1306		AQUIS. DE BENS IMÓVEIS		
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240	10.000,00
					10.000,00
	04.122.0032.2217		MANUT. DAS ATIV. - SEMOBI		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	241	25.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	855.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	243	1.100.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244	20.000,00
					2.000.000,00
	04.122.0032.2218		MANUT. DAS ATIV.- COLETA DE LIXO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	245	720.000,00
					720.000,00
	04.122.0032.2221		MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE INFRAESTRUTU		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	246	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	400.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	248	500.000,00
					920.000,00
	25.752.0032.2219		MANUT. DAS ATIV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	134.949,63
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	250	500.000,00
					634.949,63
	26.782.0032.1320		CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO		
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	251	298.212,92
					298.212,92
	26.782.0032.1327		ABERT., CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VIC		
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	252	1.200.000,00
					1.200.000,00
	26.782.0032.1332		ABERT. CONSERV. MANUT. DE VIAS PÚBLICAS		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	1.000.000,00
					1.000.000,00
					7.153.162,55
02.17			**SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL**		
02.17.00			**SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL**		
	04.122.0033.1335		AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMDRU		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254	10.000,00
					10.000,00
	04.122.0033.2222		MANUT. DAS ATIV. SEMDRU		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	255	12.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	40.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	257	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	258	61.000,00
					118.000,00
	04.122.0033.2223		MANUT. DAS ATIV. - CONS. DE AGRICULTURA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	260	2.000,00
					4.000,00
	04.122.0033.2224		MANUT. DAS ATIV.- PRODUTOR RURAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	262	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	263	30.000,00
					51.000,00
					183.000,00
02.18			**SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE**		
02.18.00			**SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE**		
	04.122.0034.1336		AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	20.000,00
					20.000,00
	04.122.0034.2225		MANUT. DAS ATIV. - SEMA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	265	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	267	20.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					50.000,00
	04.122.0034.2226		MANUT. DAS ATIV. - PROJETOS AMBIENTAIS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	268	80.000,00
					80.000,00
					150.000,00
02.19			**SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CID**		
02.19.00			**SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CID**		
	04.122.0035.1337		AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMASC		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	20.000,00
					20.000,00
	04.122.0035.1338		CONSTR. AMPL. REFORMA DE PRÉDIOS SEMASC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270	20.000,00
					20.000,00
	04.122.0035.2229		MANUT. DAS ATIV. - SEMASC		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	271	1.910.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	102.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	273	60.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	274	195.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	275	12.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	48.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	277	60.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278	6.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	279	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	280	586.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	281	2.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	282	1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283	5.000,00
					2.989.000,00
	08.243.0035.2230		MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	284	16.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	286	4.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	287	20.000,00
					50.000,00
	08.243.0035.2231		MANUT. DAS ATIV. - CMDCA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	288	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	7.800,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	290	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	291	7.600,00
					28.400,00
	08.243.0035.2232		MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE ACOLH. EM FAM		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	292	5.000,00
					5.000,00
	08.243.0035.2233		MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP. A		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	293	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	295	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	296	11.000,00
					67.000,00
	08.243.0035.2234		MANUT. DAS ATIV. - FUND. MUN. DA CRIANÇA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	7.000,00
					10.000,00
	08.243.0035.2235		MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - EST. M		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	299	12.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	30.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	301	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	302	21.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	55.000,00
					126.000,00
	08.244.0036.1350		AQUIS DE BENS MOVEIS - PROG MAMÃE CHEGEI		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304	5.000,00
					5.000,00
	08.244.0036.2236		MANUT. DAS ATIV. - BPC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	322,40
					322,40
	08.244.0036.2237		MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSI		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	306	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	40.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	308	4.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	309	24.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	310	55.887,82
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	20.000,00
					153.887,82
	08.244.0036.2238		MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO ÚN		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	12.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	9.619,18
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	314	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	315	19.361,46
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316	6.000,00
					47.980,64
	08.244.0036.2240		MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SUAS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	317	6.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	4.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	320	5.910,62
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321	4.960,75
					22.871,37
	08.244.0036.2242		MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPLEX		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	322	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	6.500,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	325	14.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	326	17.322,46
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	4.000,00
					49.322,46
	08.244.0036.2243		MANUT. DAS ATIV. BENEF. EVENT. ESTADO - C		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	328	24.000,00
					24.000,00
	08.244.0036.2244		MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADUAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	7.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	15.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331	4.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	332	30.000,00
					56.000,00
	08.244.0036.2245		MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	333	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	4.000,00
					7.000,00
	08.244.0036.2246		PROGRAMA CRIANÇA FFELIZ MAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	3.200,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	336	4.000,00
					7.200,00
	08.244.0036.2247		MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFANCI		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	337	54.600,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	338	15.400,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	84.708,10
					154.708,10
	08.244.0036.2248		MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO VARIAVEL PSE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	341	3.000,00
					5.000,00
					3.848.692,79
02.20			**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**		
02.20.00			**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**		
	04.121.0037.1347		AQUIS. DE BENS MÓVEIS - COORD. DE PLANEJA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	10.000,00
					10.000,00
	04.121.0037.2251		MANUT. DAS ATIV. COORD. DE PLANEJAMENTO		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	343	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	345	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	346	2.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	347	10.000,00
					35.500,00
	04.122.0037.1348		AQUIS. DE BENS MÓVEIS- COMAD		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348	10.000,00
					10.000,00
	04.122.0037.2253		MANUT. DAS ATIV. - SEMAP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	349	8.510.623,95
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	400.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	351	228.400,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	352	600.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	353	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	355	5.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	356	1.600.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	357	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	358	1.000.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	359	10.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	360	5.000,00
					12.394.023,95
	04.122.0037.2254		MANUT. DAS ATIV. - COMAD		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	361	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	363	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	364	50.000,00
					100.000,00
	04.122.0037.2255		MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE TRANSP. E TR		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	365	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	367	1.000,00
					11.000,00
	04.123.0037.1349		AQUIS. DE BENS MÓVEIS- RECEITA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368	10.000,00
					10.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	04.123.0037.2252		MANUT. DAS ATIV.- RECEITA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	369	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	10.000,00
					20.000,00
					12.590.523,95
			TOTAL ...		**108.361.919,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:29:13
Usuário: luzineide
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2023

Local Fun/SubFun Categoria Especificação			Ficha Dotação		
1.0 RECEITAS CORRENTES			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.562.498,95	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.958.986,51		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	4.191.572,93		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.920.429,71	91.483.428,66
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	5.227.444,76				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.607.307,18				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.980,55	101.041.291,93			
7.0 RECEITAS CORRENTES					
7.2 CONTRIBUIÇÕES	5.765.674,51				
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.953,18	6.120.627,69			
			SUPERÁVIT		15.678.490,96
TOTAL		107.161.919,62	TOTAL		107.161.919,62
SUPERÁVIT CORRENTE		15.678.490,96			
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	6.000.341,59	
			4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	7.300.341,59
			9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.578.149,37	9.578.149,37
DÉFICIT					
TOTAL		16.878.490,96	TOTAL		16.878.490,96

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	101.041.291,93	DESPESAS CORRENTES	91.483.428,66
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.120.627,69	DESPESAS DE CAPITAL	7.300.341,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.578.149,37
TOTAL	108.361.919,62	TOTAL	108.361.919,62

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

Data: 06/10/2022 10:30:06
Usuário: luzineide
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			112.798.687,14
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.958.986,51	
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS		5.796.832,98	
1.1.1.2.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.827.901,14		
1.1.1.2.50.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.312.653,83		
1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	470.702,47		
1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	16.816,24		
1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	643.521,81		
1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	181.613,31		
1.1.1.2.53.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I	515.247,31		
1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I	515.247,31		
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	1.969.001,93		
1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.969.001,93		
1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.874.739,93		
1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.874.739,93		
1.1.1.3.03.4.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	94.262,00		
1.1.1.3.03.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	94.262,00		
1.1.1.4.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR	1.999.929,91		
1.1.1.4.51.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.999.929,91		
1.1.1.4.51.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.999.929,91		
1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.835.238,71		
1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	26.650,98		
1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	118.435,73		
1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	19.604,49		
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS		1.162.153,53	
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	754.679,48		
1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	493.864,38		
1.1.2.1.01.0.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	493.864,38		
1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABEL. COMERCIAL	264.322,45		
1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	86.984,90		
1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS	142.557,03		
1.1.2.1.04.0.0.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	175.097,10		
1.1.2.1.04.0.1.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCI	175.097,10		
1.1.2.1.50.0.0.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.718,00		
1.1.2.1.50.0.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI	85.718,00		
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	407.474,05		
1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	402.947,53		
1.1.2.2.01.0.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI	402.947,53		
1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	210.571,67		
1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	130.477,11		
1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE CEMITÉRIO	8.303,00		
1.1.2.2.01.0.1.04 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.595,75		
1.1.2.2.02.0.0.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	4.526,52		
1.1.2.2.02.0.1.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	4.526,52		
1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		4.191.572,93	
1.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.556.623,30	
1.2.1.5.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	3.556.623,30		
1.2.1.5.01.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.556.623,30		
1.2.1.5.01.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.556.623,30		
1.2.1.5.01.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.556.623,30		
1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		634.949,63	
1.2.4.1.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	634.949,63		
1.2.4.1.50.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	634.949,63		
1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	634.949,63		
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL		5.227.444,76	
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		5.227.444,76	
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.227.444,76		
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.168.748,94		
1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.168.748,94		
1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	197.557,31		
1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	210.793,66		
1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	45.447,48		
1.3.2.1.01.0.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTITOS BANCÁRIOS- FNAS	54.608,21		
1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	49.212,24		
1.3.2.1.01.0.1.06 - RECEITA DEPÓSITO RECURSO NÃO VINCULADO- RP	408.008,25		
1.3.2.1.01.0.1.07 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	203.121,79		
1.3.2.1.04.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	4.058.695,82		
1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	4.058.695,82		
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		96.364.702,39	
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		33.768.134,03	
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	26.662.280,49		
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	26.570.693,40		
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	26.570.693,40		
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	26.570.693,40		
1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	48.239,14		
1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	48.239,14		
1.7.1.1.55.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO,	43.347,95		
1.7.1.1.55.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO,	43.347,95		
1.7.1.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	894.743,87		
1.7.1.2.51.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	57.260,99		
1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	57.260,99		
1.7.1.2.52.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	472.650,08		
1.7.1.2.52.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	472.650,08		
1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	472.650,08		
1.7.1.2.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	364.832,80		
1.7.1.2.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	364.832,80		
1.7.1.2.99.0.1.01 - COTA PARTE FOMENTO S EXPORTAÇÃO - FEX	364.832,80		
1.7.1.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	4.649.427,16		
1.7.1.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	4.649.427,16		
1.7.1.3.50.9.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.649.427,16		

1.7.1.3.50.9.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.649.427,16		
1.7.1.3.50.9.1.01 - INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.644.800,00		
1.7.1.3.50.9.1.02 - FÁRMACIA BÁSICA DA UNIÃO	208.535,31		
1.7.1.3.50.9.1.03 - INCEMTIVO P/VIGILÂNCIA EM SÁUDE DESPESAS DIVERSAS	385.502,48		
1.7.1.3.50.9.1.04 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO - PACS	1.039.896,00		
1.7.1.3.50.9.1.05 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.628,58		
1.7.1.3.50.9.1.06 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/PROC. DO MAC	1.348.064,79		
1.7.1.3.50.9.1.07 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	4.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.08 - ESTRUTURAÇÃO E FORMAÇÃO REDE CEGONHA	5.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1.111.516,29		
1.7.1.4.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	598.925,37		
1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	598.925,37		
1.7.1.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	40.435,20		
1.7.1.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	40.435,20		
1.7.1.4.52.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	347.661,44		
1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	347.661,44		
1.7.1.4.53.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	124.494,28		
1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	124.494,28		
1.7.1.6.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	374.484,58		
1.7.1.6.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	374.484,58		
1.7.1.6.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	374.484,58		
1.7.1.6.50.0.1.01 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	43.042,52		
1.7.1.6.50.0.1.02 - GESTÃO DO SUAS	19.960,75		
1.7.1.6.50.0.1.03 - IGD PAB AUXILIO BRASIL	41.875,44		
1.7.1.6.50.0.1.04 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BPC	322,40		
1.7.1.6.50.0.1.05 - PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS	135.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.06 - APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	134.283,47		
1.7.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	75.681,64		
1.7.1.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO -	75.681,64		
1.7.1.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO -	75.681,64		
1.7.1.9.51.0.1.01 - TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. 87/96	75.681,64		
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		38.253.034,99	
1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	32.153.491,29		
1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	29.985.852,59		
1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	29.985.852,59		
1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA PARTE DO ICMS PRÓPRIO	29.985.852,59		
1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	2.028.040,01		
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.028.040,01		
1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	2.028.040,01		
1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	78.469,34		
1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	78.469,34		
1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA PARTE DO IPI MUNICÍPIOS PRÓPRIOS	78.469,34		
1.7.2.1.53.0.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	61.129,35		
1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	61.129,35		
1.7.2.1.53.0.1.01 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOM. ECON. C	61.129,35		
1.7.2.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	69.343,70		
1.7.2.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	69.343,70		
1.7.2.3.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	69.343,70		
1.7.2.3.50.0.1.01 - FÁRMACIA BÁSICA ESTADUAL	69.343,70		
1.7.2.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER	6.030.200,00		
1.7.2.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	230.200,00		
1.7.2.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	230.200,00		
1.7.2.9.51.0.1.01 - PISO FIXO PSE	131.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.02 - BENEFICIOS EVENTUAIS	24.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.03 - PISO FIXO PSB	56.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.04 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	12.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.05 - PROGRAMA CRESCENDO BEM	7.200,00		
1.7.2.9.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	5.800.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	5.800.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.01 - TRANSF. DE CONV. ESTADO DESTINADO AO TRANSP. ESCOL	5.800.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		24.343.533,37	
1.7.5.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	24.343.533,37		
1.7.5.1.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	24.343.533,37		
1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	24.343.533,37		
1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	11.757.395,21		
1.7.5.1.50.0.1.02 - TRANS. DE RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDE	12.345.135,87		
1.7.5.1.50.0.1.03 - TRANSF. MULT. FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO	59.170,25		
1.7.5.1.50.0.1.04 - TRANSFERÊNCIA MULT. ITCMD	50.296,32		
1.7.5.1.50.0.1.05 - TRANSFERÊNCIA MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEB	131.535,72		
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.980,55	
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		28.021,00	
1.9.2.1.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES	2.525,97		
1.9.2.1.01.0.0.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	2.525,97		
1.9.2.1.01.0.1.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	2.525,97		
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	25.495,03		
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.495,03		
1.9.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	25.495,03		
1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.495,03		
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		27.959,55	
1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.959,55		
1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS	27.959,55		
1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	27.959,55		
1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	27.959,55		
1.9.9.9.99.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211,61		
1.9.9.9.99.2.1.02 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	25.271,42		
1.9.9.9.99.2.1.03 - OUTRAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.476,52		
2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL			1.200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		1.200.000,00	
2.4.2.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.200.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.200.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PR	1.200.000,00		

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

2.4.2.9.99.0.1.01 - TRANS. DE CONV. DO ESTADO FITHA	1.200.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			6.120.627,69
7.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		5.765.674,51	
7.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.765.674,51	
7.2.1.5.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	5.765.674,51		
7.2.1.5.02.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.765.674,51		
7.2.1.5.02.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.765.674,51		
7.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	5.765.674,51		
7.2.1.5.02.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIP	5.230.813,84		
7.2.1.5.02.1.1.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	534.860,67		
7.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		354.953,18	
7.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		354.953,18	
7.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.953,18		
7.9.9.9.01.0.0.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	354.953,18		
7.9.9.9.01.0.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	354.953,18		
7.9.9.9.01.0.1.01 - APORTE PARA A AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	60.520,93		
7.9.9.9.01.0.1.02 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	294.432,25		
	SUBTOTAL ...		**120.119.314,83**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			-11.757.395,21
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-11.757.395,21	
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-5.338.922,84	
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	-5.338.922,84		
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-5.338.922,84		
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-5.338.922,84		
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-5.338.922,84		
1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA PARTE FPM - FUNDEB	-5.314.138,68		
1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA PARTE ITR - FUNDEB	-9.647,83		
1.7.1.1.51.1.1.03 - TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC. 87/96	-15.136,33		
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		-6.418.472,37	
1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	-6.418.472,37		
1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-5.997.170,51		
1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.997.170,51		
1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA PARTE DO ICMS PRÓPRIO	-5.997.170,51		
1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-405.608,00		
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-405.608,00		
1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	-405.608,00		
1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-15.693,86		
1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-15.693,86		
1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA PARTE DO IPI MUNICÍPIOS PRÓPRIOS	-15.693,86		
	SUBTOTAL ...		-11.757.395,21
	TOTAL ...		**108.361.919,62**

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 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

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			4.031.338,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.486.800,37
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.406.800,37	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.126.800,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		80.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.544.538,13
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.544.538,13	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	320.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	493.038,13		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	190.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			640.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			640.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		640.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
		TOTAL...		4.671.338,50

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			37.246.411,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.482.314,96
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.374.975,56	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.648.975,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	355.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3.107.339,40	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.107.339,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.764.096,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.764.096,30	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	89.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.148.596,64		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.500.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	9.916.999,66		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.181.535,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.181.535,11
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.181.535,11	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	910.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.535,11		
		TOTAL...		38.427.946,37

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			20.571.108,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.601.759,67
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.176.456,48	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.824.429,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.026,50		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.425.303,19	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.425.303,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.969.348,42
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT		48.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLIC	48.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.921.348,42	

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	459.628,58		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.276.181,21		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.834.190,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.016.257,59		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.090,88		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	173.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL...			20.671.108,09

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			5.416.365,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.931.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.905.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	4.000.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	550.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		26.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			485.365,19
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.365,19	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	50.000,00		
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	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	280.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.365,19		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			77.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.948.149,37
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.948.149,37
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.948.149,37	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	7.948.149,37		
	TOTAL...			13.441.514,56

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13.00 CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.057.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.057.000,00
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		1.047.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	125.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	515.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.630.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.630.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.630.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.630.000,00		

		TOTAL...		2.787.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14.00 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			249.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		249.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	198.000,00		
	TOTAL...			249.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.060.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.060.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.060.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
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	475.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.128.632,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			828.632,81
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		828.632,81	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328.632,81		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.300.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.200.000,00		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
	TOTAL...			4.188.632,81

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.274.949,63
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.274.949,63
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.274.949,63	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.389.949,63		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.820.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.878.212,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.878.212,92
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.878.212,92	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.498.212,92		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
	TOTAL...			7.153.162,55

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.17.00 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			173.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		173.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	93.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL...			183.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.18.00 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			130.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	100.000,00		
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...			150.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.19.00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.713.732,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.321.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.126.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.964.600,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		195.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.392.132,04
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.392.132,04	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	113.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.149,68		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	88.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	777.082,36		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			134.960,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			134.960,75
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.960,75	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.960,75		
	TOTAL...			3.848.692,79

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.20.00 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.560.523,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.739.023,95
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.139.023,95	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.510.623,95		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	228.400,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		600.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			500,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.821.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.821.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.600.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.053.000,00		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	10.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL...			12.590.523,95
	TOTAL GERAL...			108.361.919,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:35:14
Usuário: luzineide
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica / Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			91.483.428,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.562.498,95
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.128.856,36	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	4.000.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	550.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	45.325.429,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.425.026,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	728.400,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.433.642,59	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.433.642,59		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			500,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.920.429,71
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		48.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	48.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.862.429,71	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	50.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.277.528,58		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.791.877,16		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	88.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	246.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	4.934.190,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	349.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	19.737.377,74		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	10.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	259.090,88		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.510.865,19		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	393.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.300.341,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000.341,59
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000.341,59	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.498.212,92		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.367.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.128,67		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.300.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.200.000,00		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.578.149,37
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.578.149,37
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.578.149,37	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	9.578.149,37		
	TOTAL GERAL...			108.361.919,62

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

Data: 06/10/2022 10:36:07
Usuário: luzineide
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			84,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53,12
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48,11	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	3,69		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,51		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	41,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,32		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,09		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,67		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5,01	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5,01		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31,30
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		0,04	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,04		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31,25	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,05		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,42		
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	0,23		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	4,55		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	18,21		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	0,01		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,24		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,39		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	0,36		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,09		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5,54
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5,54	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,92		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1,38		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,18		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,04		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1,20
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,20	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,11		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,09		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8,84
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8,84
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8,84	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	8,84		
	TOTAL GERAL...			100,00

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

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			640.000,00	4.031.338,50	4.671.338,50
01.031	Ação Legislativa			640.000,00	4.031.338,50	4.671.338,50
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			640.000,00	4.031.338,50	4.671.338,50
	TOTAL ...			**640.000,00**	**4.031.338,50**	**4.671.338,50**

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			1.181.535,11	37.246.411,26	38.427.946,37
12.122	Administração Geral			50.000,00	1.073.339,40	1.123.339,40
12.122.0014						
12.361	Ensino Fundamental			1.101.535,11	31.943.385,30	33.044.920,41
12.361.0014	APOIO ADM SEMED				100.000,00	100.000,00
12.361.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%			270.000,00	4.542.000,00	4.812.000,00
12.361.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB			631.535,11	20.427.555,57	21.059.090,68
12.361.0017	APOIO A EDUCAÇÃO			200.000,00	6.873.829,73	7.073.829,73
12.364	Ensino Superior			10.000,00	415.000,00	425.000,00
12.364.0018	APOIO A UAB			10.000,00	415.000,00	425.000,00
12.365	Educação Infantil			20.000,00	3.424.064,80	3.444.064,80
12.365.0005	INFRA ESTRUTURA URBANA				50.000,00	50.000,00
12.365.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%				165.000,00	165.000,00

12.365.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB			20.000,00	3.077.000,00	3.097.000,00
12.365.0017	APOIO A EDUCAÇÃO				132.064,80	132.064,80
12.366	Educação de Jovens e Adultos				390.621,76	390.621,76
12.366.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB				385.000,00	385.000,00
12.366.0017	APOIO A EDUCAÇÃO				5.621,76	5.621,76
	TOTAL ...			**1.181.535,11**	**37.246.411,26**	**38.427.946,37**

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			100.000,00	20.571.108,09	20.671.108,09
10.122	Administração Geral			100.000,00	15.641.543,57	15.741.543,57
10.122.0020						
10.301	Atenção Básica				3.102.899,45	3.102.899,45
10.301.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA				3.102.899,45	3.102.899,45
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.409.426,82	1.409.426,82
10.302.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA				1.409.426,82	1.409.426,82
10.304	Vigilância Sanitária				14.239,90	14.239,90
10.304.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA				14.239,90	14.239,90
10.305	Vigilância Epidemiológica				402.998,35	402.998,35
10.305.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA				402.998,35	402.998,35
	TOTAL ...			**100.000,00**	**20.571.108,09**	**20.671.108,09**

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

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			77.000,00	13.364.514,56	13.441.514,56
09.272	Previdência do Regime Estatutário			77.000,00	13.364.514,56	13.441.514,56
09.272.0025						
	TOTAL ...			**77.000,00**	**13.364.514,56**	**13.441.514,56**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13.00 CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			100.000,00	925.000,00	1.025.000,00
04.122	Administração Geral			100.000,00	925.000,00	1.025.000,00
04.122.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE			100.000,00	925.000,00	1.025.000,00
13.000	Cultura				47.000,00	47.000,00
13.392	Difusão Cultural				47.000,00	47.000,00
13.392.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE				47.000,00	47.000,00
23.000	Comércio e Serviços				85.000,00	85.000,00
23.695	Turismo				85.000,00	85.000,00
23.695.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE				85.000,00	85.000,00
99.000	Reserva de Contingência		1.630.000,00			1.630.000,00
99.999	Reserva de Contingência		1.630.000,00			1.630.000,00
99.999.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE		1.630.000,00			1.630.000,00
	TOTAL ...		**1.630.000,00**	**100.000,00**	**1.057.000,00**	**2.787.000,00**

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14.00 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				249.000,00	249.000,00
04.122	Administração Geral				249.000,00	249.000,00
04.122.0028	APOIO ADM A SEGOP				249.000,00	249.000,00
	TOTAL ...				**249.000,00**	**249.000,00**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15.00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			828.632,81	2.060.000,00	2.888.632,81
04.122	Administração Geral			828.632,81	560.000,00	1.388.632,81
04.122.0029	APOIO ADM- SEMFAZ			828.632,81	560.000,00	1.388.632,81
04.123	Administração Financeira				1.500.000,00	1.500.000,00
04.123.0030	CONTRIBUIÇÕES PASEP				1.500.000,00	1.500.000,00
28.000	Encargos Especiais				1.300.000,00	1.300.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna				1.300.000,00	1.300.000,00
28.843.0031	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL				1.300.000,00	1.300.000,00
	TOTAL ...			**828.632,81**	**3.360.000,00**	**4.188.632,81**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			380.000,00	3.640.000,00	4.020.000,00
04.122	Administração Geral			380.000,00	3.640.000,00	4.020.000,00
04.122.0032	APOIO ADM - SEMOBI			380.000,00	3.640.000,00	4.020.000,00

25.000	Energia				634.949,63	634.949,63
25.752	Energia Elétrica				634.949,63	634.949,63
25.752.0032	APOIO ADM - SEMOBI				634.949,63	634.949,63
26.000	Transporte			2.498.212,92		2.498.212,92
26.782	Transporte Rodoviário			2.498.212,92		2.498.212,92
26.782.0032	APOIO ADM - SEMOBI			2.498.212,92		2.498.212,92
	TOTAL ...			**2.878.212,92**	**4.274.949,63**	**7.153.162,55**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.17.00 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Executora:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração			10.000,00	173.000,00	183.000,00
04.122	Administração Geral			10.000,00	173.000,00	183.000,00
04.122.0033	APOIO ADM - SEMDRU			10.000,00	173.000,00	183.000,00
	TOTAL ...			**10.000,00**	**173.000,00**	**183.000,00**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.18.00 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração			20.000,00	130.000,00	150.000,00
04.122	Administração Geral			20.000,00	130.000,00	150.000,00
04.122.0034	APOIO ADM - SEMA			20.000,00	130.000,00	150.000,00
	TOTAL ...			**20.000,00**	**130.000,00**	**150.000,00**

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.19.00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			40.000,00	2.989.000,00	3.029.000,00
04.122	Administração Geral			40.000,00	2.989.000,00	3.029.000,00
04.122.0035						
08.000	Assistência Social			5.000,00	814.692,79	819.692,79
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				286.400,00	286.400,00
08.243.0035	APOIO ADM - SEMASC				286.400,00	286.400,00
08.244	Assistência Comunitária			5.000,00	528.292,79	533.292,79
08.244.0036	APOIO ADM - PROGRAMAS DA SEMASC			5.000,00	528.292,79	533.292,79
	TOTAL ...			**45.000,00**	**3.803.692,79**	**3.848.692,79**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.20.00 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			30.000,00	12.560.523,95	12.590.523,95
04.121	Planejamento e Orçamento			10.000,00	35.500,00	45.500,00
04.121.0037						
04.122	Administração Geral			10.000,00	12.505.023,95	12.515.023,95
04.122.0037	APOIO ADM - SEMAP			10.000,00	12.505.023,95	12.515.023,95
04.123	Administração Financeira			10.000,00	20.000,00	30.000,00
04.123.0037	APOIO ADM - SEMAP			10.000,00	20.000,00	30.000,00
	TOTAL ...			**30.000,00**	**12.560.523,95**	**12.590.523,95**

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

TOTAL GERAL...	**1.630.000,00**	**5.910.380,84**	**100.821.538,78**	**108.361.919,62**

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 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			640.000,00	4.031.338,50	4.671.338,50
01.031	Ação Legislativa			640.000,00	4.031.338,50	4.671.338,50
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			640.000,00	4.031.338,50	4.671.338,50
04	Administração			1.408.632,81	22.726.523,95	24.135.156,76
04.121	Planejamento e Orçamento			10.000,00	35.500,00	45.500,00
04.121.0037	APOIO ADM - SEMAP			10.000,00	35.500,00	45.500,00
04.122	Administração Geral			1.388.632,81	21.171.023,95	22.559.656,76
04.122.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE			100.000,00	925.000,00	1.025.000,00
04.122.0028	APOIO ADM A SEGOP				249.000,00	249.000,00
04.122.0029	APOIO ADM- SEMFAZ			828.632,81	560.000,00	1.388.632,81
04.122.0032	APOIO ADM - SEMOBI			380.000,00	3.640.000,00	4.020.000,00
04.122.0033	APOIO ADM - SEMDRU			10.000,00	173.000,00	183.000,00
04.122.0034	APOIO ADM - SEMA			20.000,00	130.000,00	150.000,00
04.122.0035	APOIO ADM - SEMASC			40.000,00	2.989.000,00	3.029.000,00
04.122.0037	APOIO ADM - SEMAP			10.000,00	12.505.023,95	12.515.023,95
04.123	Administração Financeira			10.000,00	1.520.000,00	1.530.000,00
04.123.0030	CONTRIBUIÇÕES PASEP				1.500.000,00	1.500.000,00
04.123.0037	APOIO ADM - SEMAP			10.000,00	20.000,00	30.000,00
08	Assistência Social			5.000,00	814.692,79	819.692,79
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				286.400,00	286.400,00
08.243.0035	APOIO ADM - SEMASC				286.400,00	286.400,00
08.244	Assistência Comunitária			5.000,00	528.292,79	533.292,79
08.244.0036	APOIO ADM - PROGRAMAS DA SEMASC			5.000,00	528.292,79	533.292,79
09	Previdência Social			77.000,00	13.364.514,56	13.441.514,56
09.272	Previdência do Regime Estatutário			77.000,00	13.364.514,56	13.441.514,56
09.272.0025	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLI. DE NOVA MAMORÉ			77.000,00	13.364.514,56	13.441.514,56
10	Saúde			100.000,00	20.571.108,09	20.671.108,09
10.122	Administração Geral			100.000,00	15.641.543,57	15.741.543,57
10.122.0020	APOIO ADM SEMUSA			100.000,00	15.641.543,57	15.741.543,57
10.301	Atenção Básica				3.102.899,45	3.102.899,45
10.301.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA				3.102.899,45	3.102.899,45
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.409.426,82	1.409.426,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:38:39
Usuário: luzineide
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.302.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA				1.409.426,82	1.409.426,82
10.304	Vigilância Sanitária				14.239,90	14.239,90
10.304.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA				14.239,90	14.239,90
10.305	Vigilância Epidemiológica				402.998,35	402.998,35
10.305.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. MÉDIA E ALTA				402.998,35	402.998,35
12	Educação			1.181.535,11	37.246.411,26	38.427.946,37
12.122	Administração Geral			50.000,00	1.073.339,40	1.123.339,40
12.122.0014	APOIO ADM SEMED			50.000,00	1.073.339,40	1.123.339,40
12.361	Ensino Fundamental			1.101.535,11	31.943.385,30	33.044.920,41
12.361.0014	APOIO ADM SEMED				100.000,00	100.000,00
12.361.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%			270.000,00	4.542.000,00	4.812.000,00
12.361.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB			631.535,11	20.427.555,57	21.059.090,68
12.361.0017	APOIO A EDUCAÇÃO			200.000,00	6.873.829,73	7.073.829,73
12.364	Ensino Superior			10.000,00	415.000,00	425.000,00
12.364.0018	APOIO A UAB			10.000,00	415.000,00	425.000,00
12.365	Educação Infantil			20.000,00	3.424.064,80	3.444.064,80
12.365.0005	INFRA ESTRUTURA URBANA				50.000,00	50.000,00
12.365.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%				165.000,00	165.000,00
12.365.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB			20.000,00	3.077.000,00	3.097.000,00
12.365.0017	APOIO A EDUCAÇÃO				132.064,80	132.064,80
12.366	Educação de Jovens e Adultos				390.621,76	390.621,76
12.366.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB				385.000,00	385.000,00
12.366.0017	APOIO A EDUCAÇÃO				5.621,76	5.621,76
13	Cultura				47.000,00	47.000,00
13.392	Difusão Cultural				47.000,00	47.000,00
13.392.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE				47.000,00	47.000,00
23	Comércio e Serviços				85.000,00	85.000,00
23.695	Turismo				85.000,00	85.000,00
23.695.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE				85.000,00	85.000,00
25	Energia				634.949,63	634.949,63
25.752	Energia Elétrica				634.949,63	634.949,63
25.752.0032	APOIO ADM - SEMOBI				634.949,63	634.949,63
26	Transporte			2.498.212,92		2.498.212,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
26.782	Transporte Rodoviário			2.498.212,92		2.498.212,92
26.782.0032	APOIO ADM - SEMOBI			2.498.212,92		2.498.212,92
28	Encargos Especiais				1.300.000,00	1.300.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna				1.300.000,00	1.300.000,00
28.843.0031	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL				1.300.000,00	1.300.000,00
99	Reserva de Contingência		1.630.000,00			1.630.000,00
99.999	Reserva de Contingência		1.630.000,00			1.630.000,00
99.999.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE		1.630.000,00			1.630.000,00
	TOTAL GERAL...		**1.630.000,00**	**5.910.380,84**	**100.821.538,78**	**108.361.919,62**

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

Data: 06/10/2022 10:39:46
Usuário: luzineide
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	4.671.338,50		4.671.338,50
01.031	Ação Legislativa	4.671.338,50		4.671.338,50
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	4.671.338,50		4.671.338,50
04	Administração	24.135.156,76		24.135.156,76
04.121	Planejamento e Orçamento	45.500,00		45.500,00
04.121.0037	APOIO ADM - SEMAP	45.500,00		45.500,00
04.122	Administração Geral	22.559.656,76		22.559.656,76
04.122.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE	1.025.000,00		1.025.000,00
04.122.0028	APOIO ADM A SEGOP	249.000,00		249.000,00
04.122.0029	APOIO ADM- SEMFAZ	1.388.632,81		1.388.632,81
04.122.0032	APOIO ADM - SEMOBI	4.020.000,00		4.020.000,00
04.122.0033	APOIO ADM - SEMDRU	183.000,00		183.000,00
04.122.0034	APOIO ADM - SEMA	150.000,00		150.000,00
04.122.0035	APOIO ADM - SEMASC	3.029.000,00		3.029.000,00
04.122.0037	APOIO ADM - SEMAP	12.515.023,95		12.515.023,95
04.123	Administração Financeira	1.530.000,00		1.530.000,00
04.123.0030	CONTRIBUIÇÕES PASEP	1.500.000,00		1.500.000,00
04.123.0037	APOIO ADM - SEMAP	30.000,00		30.000,00
08	Assistência Social	160.400,00	659.292,79	819.692,79
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	160.400,00	126.000,00	286.400,00
08.243.0035	APOIO ADM - SEMASC	160.400,00	126.000,00	286.400,00
08.244	Assistência Comunitária		533.292,79	533.292,79
08.244.0036	APOIO ADM - PROGRAMAS DA SEMASC		533.292,79	533.292,79
09	Previdência Social		13.441.514,56	13.441.514,56
09.272	Previdência do Regime Estatutário		13.441.514,56	13.441.514,56
09.272.0025	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚB		13.441.514,56	13.441.514,56
10	Saúde		20.671.108,09	20.671.108,09
10.122	Administração Geral		15.741.543,57	15.741.543,57
10.122.0020	APOIO ADM SEMUSA		15.741.543,57	15.741.543,57
10.301	Atenção Básica		3.102.899,45	3.102.899,45
10.301.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASS		3.102.899,45	3.102.899,45
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		1.409.426,82	1.409.426,82
10.302.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASS		1.409.426,82	1.409.426,82
10.304	Vigilância Sanitária		14.239,90	14.239,90
10.304.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASS		14.239,90	14.239,90
10.305	Vigilância Epidemiológica		402.998,35	402.998,35
10.305.0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASS		402.998,35	402.998,35
12	Educação	725.000,00	37.702.946,37	38.427.946,37
12.122	Administração Geral		1.123.339,40	1.123.339,40
12.122.0014	APOIO ADM SEMED		1.123.339,40	1.123.339,40
12.361	Ensino Fundamental	270.000,00	32.774.920,41	33.044.920,41
12.361.0014	APOIO ADM SEMED		100.000,00	100.000,00
12.361.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%		4.812.000,00	4.812.000,00
12.361.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		21.059.090,68	21.059.090,68
12.361.0017	APOIO A EDUCAÇÃO	270.000,00	6.803.829,73	7.073.829,73
12.364	Ensino Superior	425.000,00		425.000,00
12.364.0018	APOIO A UAB	425.000,00		425.000,00
12.365	Educação Infantil	30.000,00	3.414.064,80	3.444.064,80
12.365.0005	INFRA ESTRUTURA URBANA		50.000,00	50.000,00
12.365.0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%		165.000,00	165.000,00
12.365.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		3.097.000,00	3.097.000,00
12.365.0017	APOIO A EDUCAÇÃO	30.000,00	102.064,80	132.064,80
12.366	Educação de Jovens e Adultos		390.621,76	390.621,76
12.366.0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		385.000,00	385.000,00
12.366.0017	APOIO A EDUCAÇÃO		5.621,76	5.621,76
13	Cultura	47.000,00		47.000,00

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392	Difusão Cultural	47.000,00		47.000,00
13.392.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE	47.000,00		47.000,00
23	Comércio e Serviços	85.000,00		85.000,00
23.695	Turismo	85.000,00		85.000,00
23.695.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE	85.000,00		85.000,00
25	Energia	634.949,63		634.949,63
25.752	Energia Elétrica	634.949,63		634.949,63
25.752.0032	APOIO ADM - SEMOBI	634.949,63		634.949,63
26	Transporte	1.298.212,92	1.200.000,00	2.498.212,92
26.782	Transporte Rodoviário	1.298.212,92	1.200.000,00	2.498.212,92
26.782.0032	APOIO ADM - SEMOBI	1.298.212,92	1.200.000,00	2.498.212,92
28	Encargos Especiais	1.300.000,00		1.300.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.300.000,00		1.300.000,00
28.843.0031	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.300.000,00		1.300.000,00
99	Reserva de Contingência	1.630.000,00		1.630.000,00
99.999	Reserva de Contingência	1.630.000,00		1.630.000,00
99.999.0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE	1.630.000,00		1.630.000,00
	TOTAL GERAL...	**34.687.057,81**	**73.674.861,81**	**108.361.919,62**

30.PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 82.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | 163.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 329.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ | 526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:41:30
Usuário: luzineide
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2023

Orgão/Funções	01 12 28	04 13 99	08 23	09 25	10 26 TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO					
	4.671.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.671.338,50
02					
	0,00	24.135.156,76	819.692,79	13.441.514,56	20.671.108,09
	38.427.946,37	47.000,00	85.000,00	634.949,63	2.498.212,92
	1.300.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00
					103.690.581,12
TOTAIS...	**4.671.338,50**	**24.135.156,76**	**819.692,79**	**13.441.514,56**	**20.671.108,09**
	38.427.946,37	**47.000,00**	**85.000,00**	**634.949,63**	**2.498.212,92**
	1.300.000,00	**1.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					108.361.919,62

Legenda das Funções:

01 Legislativa
04 Administração
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
13 Cultura
23 Comércio e Serviços
25 Energia
26 Transporte
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:42:47
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Outubro de 2023
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	1	0.1.500.0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
01.0310001.1002		**CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	0.1.500.0000	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
01.0310001.2001		**MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	0.1.500.0000	2.126.800,37	0,00	0,00	2.126.800,37
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	0.1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	5	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6	0.1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	0.1.500.0000	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	0.1.500.0000	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	9	0.1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10	0.1.500.0000	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11	0.1.500.0000	493.038,13	0,00	0,00	493.038,13
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	0.1.500.0000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	13	0.1.500.0000	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	14	0.1.500.0000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15	0.1.500.0000	500,00	0,00	0,00	500,00
02.00.00		**PREFEITURA MUNICIPAL**						
02.07.00		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**						
12.1220014.1022		**AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16	0.1.500.1001	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	17	0.1.500.1001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.1220014.2027		**MANUT.DAS ATIV.SEMED**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	0.1.500.1001	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	0.1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	20	0.1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	0.1.500.1001	127.339,40	0,00	0,00	127.339,40
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22	0.1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	0.1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	24	0.1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25	0.1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	26	0.1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27	0.1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28	0.1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.1220014.2028		**MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	29	0.1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	0.1.500.1001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	31	0.1.500.1001	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	32	0.1.500.1001	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	33	0.1.500.1001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	0.1.500.1001	500,00	0,00	0,00	500,00
12.3610014.2092		**MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	0.1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.3610015.1024		**AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	36	0.1.500.1001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.3610015.1025		**CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37	0.1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.3610015.1293		**CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS EDUCAÇÃO**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38	0.1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	39	0.1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.3610015.2029		**MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	0.1.500.1001	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	0.1.500.1001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	42	0.1.500.1001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	0.1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	0.1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	0.1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	46	0.1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	47	0.1.500.1001	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	48	0.1.500.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	49	0.1.500.1001	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50	0.1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	51	0.1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.3610016.1026		**AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 30%**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52	0.1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.3610016.1027		**CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 30%**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	0.1.540.0000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.3610016.1258		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO 30% INVESTIMENTO**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	0.1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.3610016.1273		**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTIMENTO**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55	0.1.540.0000	31.535,11	0,00	0,00	31.535,11
12.3610016.2030		**MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	56	0.1.540.0000	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	0.1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	58	0.1.540.0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	0.1.540.0000	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60	0.1.540.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	0.1.540.0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	62	0.1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	63	0.1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	64	0.1.540.0000	1.638.580,01	0,00	0,00	1.638.580,01
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65	0.1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Outubro de 2023
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	66	0.1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	12.3610016.2031	**MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	67	0.1.540.1070	13.208.975,56	0,00	0,00	13.208.975,56
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	0.1.540.1070	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	69	0.1.540.1070	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70	0.1.540.1070	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	12.3610016.2086	**MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	71	0.1.540.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	0.1.540.0000	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	73	0.1.550.0000	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	74	0.1.550.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	12.3610017.2035	**MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	0.1.550.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	76	0.1.550.0000	388.925,37	0,00	0,00	388.925,37
	12.3610017.2036	**MANUT.DAS ATIV. PNAEF**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	0.1.552.0000	236.794,88	0,00	0,00	236.794,88
	12.3610017.2037	**MANUT.DAS ATIV. PNATE**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	0.1.553.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	79	0.1.553.0000	114.494,28	0,00	0,00	114.494,28
	12.3610017.2038	**MANUT.DAS ATIV.PDDE**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	0.1.551.0000	40.435,20	0,00	0,00	40.435,20
	12.3610017.2042	**MANUT.DAS ATIV.PMAEF**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	0.1.500.0000	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	12.3610017.2116	**MANUT.DAS ATIV.PNAEE**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	0.1.552.0000	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
	12.3610017.2132	**CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR**						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83	0.1.571.0000	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
	12.3640018.1029	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	84	0.1.500.0000	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	85	0.1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	88	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	90	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	92	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	12.3650005.2189	**MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%**						
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93	0.1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	12.3650015.2189	**MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 25%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	94	0.1.500.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	0.1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	96	0.1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	97	0.1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	12.3650016.1298	**AQUISI BENS MOVEIS INFANTIL FUNDEB 30%**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98	0.1.540.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	12.3650016.2032	**MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	99	0.1.540.1070	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0.1.540.1070	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	101	0.1.540.1070	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102	0.1.540.1070	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	12.3650016.2033	**MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	103	0.1.540.0000	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	0.1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	105	0.1.540.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	0.1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	0.1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	108	0.1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	109	0.1.540.0000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110	0.1.540.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	111	0.1.540.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	12.3650017.2040	**MANUT.DAS ATIV. PNAEC**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	0.1.552.0000	19.003,20	0,00	0,00	19.003,20
	12.3650017.2041	**MANUT.DAS ATIV.PNAEP**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	0.1.552.0000	83.061,60	0,00	0,00	83.061,60
	12.3650017.2095	**MANUT.DAS ATIV. PMAEC**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	12.3660016.2034	**MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	115	0.1.540.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	0.1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	117	0.1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	118	0.1.540.0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119	0.1.540.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	120	0.1.540.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	12.3660016.2101	**MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	121	0.1.540.1070	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122	0.1.540.1070	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123	0.1.540.1070	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	12.3660017.2093	**MANUT.DAS ATIV. PNAEJA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	0.1.552.0000	5.621,76	0,00	0,00	5.621,76
02.08.00		**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						
	10.1220020.1031	**CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125	0.1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	10.1220020.1032	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	126	0.1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	10.1220020.2051	**MANUT.DAS ATIV. SEMUSA**						

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:42:47
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Outubro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	127	0.1.500.1002	10.247.337,28	0,00	0,00	10.247.337,28
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	0.1.500.1002	302.026,50	0,00	0,00	302.026,50
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	129	0.1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130	0.1.500.1002	1.225.303,19	0,00	0,00	1.225.303,19
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	131	0.1.500.1002	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	132	0.1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	0.1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	134	0.1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	135	0.1.500.1002	1.559.390,16	0,00	0,00	1.559.390,16
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	136	0.1.500.1002	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	137	0.1.500.1002	1.725.895,56	0,00	0,00	1.725.895,56
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138	0.1.500.1002	38.090,88	0,00	0,00	38.090,88
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	139	0.1.500.1002	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
	10.1220020.2052	**MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	140	0.1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	0.1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	142	0.1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	143	0.1.500.1002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	10.1220020.2157	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	0.1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	145	0.1.500.1002	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	146	0.1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	10.3010022.2055	**MANUT.DAS ATIV. PACS**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	147	0.1.600.0000	967.092,70	0,00	0,00	967.092,70
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	148	0.1.600.0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	10.3010022.2060	**MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	0.1.600.0000	217.999,94	0,00	0,00	217.999,94
	10.3010022.2061	**MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	0.1.600.0000	69.343,70	0,00	0,00	69.343,70
	10.3010022.2154	**EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	0.1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	0.1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	10.3010022.2161	**IMPLANT. E ESTR. REDE CEGONHA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	0.1.600.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	10.3010022.2167	**INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	154	0.1.600.0000	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155	0.1.600.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	156	0.1.600.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	0.1.600.0000	374.663,11	0,00	0,00	374.663,11
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	158	0.1.600.0000	274.800,00	0,00	0,00	274.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159	0.1.600.0000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	10.3020022.2141	**ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMENTOS DO MAC**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	160	0.1.600.0000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	0.1.600.0000	432.064,79	0,00	0,00	432.064,79
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	162	0.1.600.0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	163	0.1.600.0000	657.362,03	0,00	0,00	657.362,03
	10.3040022.2064	**MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	0.1.600.0000	12.628,58	0,00	0,00	12.628,58
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	0.1.600.0000	1.611,32	0,00	0,00	1.611,32
	10.3050022.2139	**INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	166	0.1.600.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	167	0.1.600.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	0.1.600.0000	52.498,35	0,00	0,00	52.498,35
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	169	0.1.600.0000	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170	0.1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	171	0.1.802.0000	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	172	0.1.802.0000	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
	09.2720025.2089	**MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	173	0.1.802.0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	174	0.1.802.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	175	0.1.802.0000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	0.1.802.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	0.1.802.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	178	0.1.802.0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	179	0.1.802.0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180	0.1.802.0000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	181	0.1.802.0000	10.365,19	0,00	0,00	10.365,19
	09.2720025.2090	**MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEGURADOS**						
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	182	0.1.800.1111	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	183	0.1.800.1111	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	184	0.1.800.1111	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	185	0.1.800.1111	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186	0.1.800.1111	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	187	0.1.800.1111	7.948.149,37	0,00	0,00	7.948.149,37
02.13.00		**CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO**						
	04.1220027.1301	**AQUIS DE BENS MÓVEIS - CHEFIA DO GABINETE**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	188	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	04.1220027.2204	**MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	191	0.1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	192	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	193	0.1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	194	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	04.1220027.2205	**MANUT. DAS ATIV.- ALUZIVA AO MUNICÍPIO**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Outubro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -196		0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -197		0.1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	04.1220027.2206	**MANUT. DAS ATIV. - APOIO FINC. A ENTID. E ASSOCIAÇÕES**						
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	198	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	04.1220027.2207	**MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE SUPERINT. DE LICIT. E CONTRATOS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	199	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -201		0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	13.3920027.2208	**MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE ESPORTE E LAZER**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC 204		0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 205		0.1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -206		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -207		0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	23.6950027.2209	**MANUT. DAS ATIV.- COORD. DE CULT. EVENT. E TURISMO**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	208	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC 210		0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 211		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -212		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -213		0.1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	99.9990027.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER 214		0.1.500.0000	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
02.14.00		**SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO**						
	04.1220028.2210	**MANUT. DAS ATIV. - SEC. MUN. DE GOV. DO PREFEITO**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -217		0.1.500.0000	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	04.1220028.2211	**MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. DIST. NOVA DIMENSÃO**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	218	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	0.1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -220		0.1.500.0000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	04.1220028.2212	**MANUT. DAS ATIV. COORD. EXEC. DE GOV. DIST. JACINOPOLIS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	221	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	0.1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -223		0.1.500.0000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	04.1220028.2213	**MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV. DIST. DE PALEMIRAS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	224	0.1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -226		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15.00		**SECRETARIA MUN. DE FAZENDA**						
	04.1220029.1302	**CONTRA PARTIDA DE CONVENIO**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	227	0.1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 228		0.1.500.0000	303.632,81	0,00	0,00	303.632,81
	04.1220029.1303	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMFAZ**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 229		0.1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	04.1220029.2214	**MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	230	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -232		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -233		0.1.500.0000	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	04.1230030.2215	**MANUT. DAS ATIV. - PASEP**						
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 235		0.1.500.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	28.8430031.2216	**MANUT. DAS ATIV. - DÍVIDA CONTRATADA**						
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 236		0.1.500.0000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	237	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.16.00		**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA**						
	04.1220032.1304	**CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238	0.1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	04.1220032.1305	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMOBI**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 239		0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	04.1220032.1306	**AQUIS. DE BENS IMÓVEIS**						
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	04.1220032.2217	**MANUT. DAS ATIV. - SEMOBI**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	241	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	0.1.500.0000	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -243		0.1.500.0000	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	04.1220032.2218	**MANUT. DAS ATIV.- COLETA DE LIXO**						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -245		0.1.500.0000	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
	04.1220032.2221	**MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE INFRAESTRUTURA URBANA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	246	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	0.1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -248		0.1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	25.7520032.2219	**MANUT. DAS ATIV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	0.1.500.0000	134.949,63	0,00	0,00	134.949,63
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -250		0.1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	26.7820032.1320	**CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO**						
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -251		0.1.500.0000	298.212,92	0,00	0,00	298.212,92
	26.7820032.1327	**ABERT., CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS- FITHA CV.**						
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -252		0.1.701.0000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	26.7820032.1332	**ABERT. CONSERV. MANUT. DE VIAS PÚBLICAS**						
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	0.1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02.17.00		**SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL**						
	04.1220033.1335	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMDRU**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 254		0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	04.1220033.2222	**MANUT. DAS ATIV. SEMDRU**						

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Outubro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	255	0.1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	257	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	258	0.1.500.0000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
	04.1220033.2223	**MANUT. DAS ATIV. - CONS. DE AGRICULTURA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	260	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	04.1220033.2224	**MANUT. DAS ATIV.- PRODUTOR RURAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	262	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	263	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.18.00		**SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE**						
	04.1220034.1336	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMA**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	264	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	04.1220034.2225	**MANUT. DAS ATIV. - SEMA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	265	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	267	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	04.1220034.2226	**MANUT. DAS ATIV. - PROJETOS AMBIENTAIS**						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	268	0.1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.19.00		**SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**						
	04.1220035.1337	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMASC**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	269	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	04.1220035.1338	**CONSTR. AMPL. REFORMA DE PRÉDICS SEMASC**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	04.1220035.2229	**MANUT. DAS ATIV. - SEMASC**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	271	0.1.500.0000	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	0.1.500.0000	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	273	0.1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	274	0.1.500.0000	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	275	0.1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	0.1.500.0000	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	277	0.1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	278	0.1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	279	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	280	0.1.500.0000	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	281	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	282	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	283	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	08.2430035.2230	**MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	284	0.1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	286	0.1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	287	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	08.2430035.2231	**MANUT. DAS ATIV. - CMDCA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	288	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	0.1.500.0000	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	290	0.1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	291	0.1.500.0000	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
	08.2430035.2232	**MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE ACOLH. EM FAMILIA ACOLHEDORA**						
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	292	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	08.2430035.2233	**MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP. A COMP. ACOLH. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	293	0.1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	295	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	296	0.1.500.0000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	08.2430035.2234	**MANUT. DAS ATIV. - FUND. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	0.1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	0.1.500.0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	08.2430035.2235	**MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - EST. MANUT. DO ABRIGO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	299	0.1.661.0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	0.1.661.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	301	0.1.661.0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	302	0.1.661.0000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	303	0.1.661.0000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	08.2440036.1350	**AQUIS DE BENS MOVEIS - PROG MAMÃE CHEGEi**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	304	0.1.661.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	08.2440036.2236	**MANUT. DAS ATIV. - BPC**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	0.1.660.0000	322,40	0,00	0,00	322,40
	08.2440036.2237	**MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	306	0.1.660.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	0.1.660.0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	308	0.1.660.0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	309	0.1.660.0000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	310	0.1.660.0000	55.887,82	0,00	0,00	55.887,82
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	311	0.1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	08.2440036.2238	**MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGBF**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	0.1.660.0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	0.1.660.0000	9.619,18	0,00	0,00	9.619,18
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	314	0.1.660.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	315	0.1.660.0000	19.361,46	0,00	0,00	19.361,46
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	316	0.1.660.0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	08.2440036.2240	**MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SUAS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	317	0.1.660.0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	0.1.660.0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	319	0.1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	320	0.1.660.0000	5.910,62	0,00	0,00	5.910,62
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	321	0.1.660.0000	4.960,75	0,00	0,00	4.960,75
	08.2440036.2242	**MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPLEXIDADE**						

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Data: 06/10/2022 10:42:47
Usuário: luzineide

Sistema CECAM

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Outubro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	322	0.1.660.0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	0.1.660.0000	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	324	0.1.660.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	325	0.1.660.0000	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	326	0.1.660.0000	17.322,46	0,00	0,00	17.322,46
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	327	0.1.660.0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	08.2440036.2243	**MANUT. DAS ATIV. BENEF. EVENT. ESTADO - CORONA VIRUS**						
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	328	0.1.661.0000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	08.2440036.2244	**MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADUAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	0.1.661.0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	0.1.661.0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	331	0.1.661.0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	332	0.1.661.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	08.2440036.2245	**MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	333	0.1.661.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	0.1.661.0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	08.2440036.2246	**PROGRAMA CRIANÇA FFELIZ MAIS**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	0.1.661.0000	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	336	0.1.661.0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	08.2440036.2247	**MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	337	0.1.660.0000	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	338	0.1.660.0000	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	0.1.660.0000	84.708,10	0,00	0,00	84.708,10
	08.2440036.2248	**MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTADUAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	0.1.661.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	341	0.1.661.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.20.00		**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**						
	04.1210037.1347	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS - COORD. DE PLANEJAMNENTO**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	342	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	04.1210037.2251	**MANUT. DAS ATIV. COORD. DE PLANEJAMENTO**						
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	343	0.1.500.0000	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	345	0.1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	346	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	347	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	04.1220037.1348	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS- COMAD**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	348	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	04.1220037.2253	**MANUT. DAS ATIV. - SEMAP**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	349	0.1.500.0000	8.510.623,95	0,00	0,00	8.510.623,95
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	0.1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TP	351	0.1.500.0000	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	352	0.1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	353	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	355	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	356	0.1.500.0000	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	357	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	358	0.1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	359	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	360	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	04.1220037.2254	**MANUT. DAS ATIV. - COMAD**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	361	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	363	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	364	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	04.1220037.2255	**MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE TRANSP. E TRANSITO**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	365	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	367	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	04.1230037.1349	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS- RECEITA**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	368	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	04.1230037.2252	**MANUT. DAS ATIV.- RECEITA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	369	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL GERAL...			**108.361.919,62**	**0,00**	**0,00**	**108.361.919,62**

NOVA MAMORE, 01 de Janeiro de 2023

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