

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE**

C.N.P.J 22.855.183/0001-60

Av: Dom Pedro II, Nº 7096

Bairro: Joao Francisco Climaco

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Usuário: luzineide

Data: 07/12/2020 14:42:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Período Janeiro de 2021

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
01.00.00		<b>PODER LEGISLATIVO</b>						
01.01.00		<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						
01.0310001.1001		<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	1.000.9999	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
01.0310001.1002		<b>CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA</b>						
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	2	1.000.9999	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
01.0310001.2001		<b>MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO</b>						
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	1.000.9999	1.420.227,15	0,00	0,00	1.420.227,15
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	1.000.9999	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	5	1.000.9999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6	1.000.9999	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	1.000.9999	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	1.000.9999	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	9	1.000.9999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10	1.000.9999	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11	1.000.9999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	1.000.9999	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	13	1.000.9999	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	14	1.000.9999	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15	1.000.9999	500,00	0,00	0,00	500,00
02.00.00		<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>						
02.01.00		<b>SECRETARIA GERAL</b>						
04.1220002.2002		<b>MANUT.DAS ATIV. SEGER</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	1.000.9999	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.1220002.2003		<b>MANUT.DAS ATIV. SUB PREFEITURA</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18	1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19	1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20	1.000.9999	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.02.00		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
04.1220003.1005		<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS GABINETE</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21	1.000.9999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.1220003.2004		<b>MANUT.DAS ATIV.GABINETE</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	22	1.000.9999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	24	1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25	1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	26	1.000.9999	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27	1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.1220003.2005		<b>MANUT.DAS ATIV.ALUZIVA AO MUNICÍPIO</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	29	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30	1.000.9999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.1220026.2123		<b>APOIO FINANC. A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>						
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31	1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.9990003.9999		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	32	1.000.9999	722.648,06	0,00	0,00	722.648,06
02.03.00		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ADM.PLANEJAMENTO</b>						
04.1220006.1012		<b>CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS</b>						
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	33	1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	34	1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.1220006.1013		<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMFPA</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	35	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.1220006.1056		<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS RECEITA</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	36	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.1220006.2013		<b>MANUT.DAS ATIV.SEMFPA</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	37	1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	39	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40	1.000.9999	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41	1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.1220006.2014		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA RECEITA</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	42	1.000.9999	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	1.000.9999	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.1220009.1014		<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMAD</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.1220009.2017		<b>MANUT.DAS ATIV.COMAD</b>						
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45	1.000.9999	4.830.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	1.000.9999	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	47	1.000.9999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48	1.000.9999	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	49	1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	51	1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	52	1.000.9999	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	53	1.000.9999	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54	1.000.9999	173.775,36	0,00	0,00	173.775,36
	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	55	1.000.9999	103.239,96	0,00	0,00	103.239,96
04.1220010.1015		<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMPLA</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	56	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.1220010.2018		<b>MANUT.DAS ATIV.COMPLA</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	57	1.000.9999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	59	1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	61	1.000.9999	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
04.1230007.2015		<b>MANUT.DAS ATIV.PASEP</b>						
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	62	1.000.9999	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE**

C.N.P.J 22.855.183/0001-60

Av: Dom Pedro II, Nº 7096

Bairro: Joao Francisco Climaco

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Usuário: luzineide

Data: 07/12/2020 14:42:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Período Janeiro de 2021

Unidade 00.00.00 a 99.99.99

Unidade	Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
28.8430008	2016		<b>MANUT.DAS ATIV.PARC.DA DÍVIDA CONTRATADA</b>						
	4.6.90.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	63	1.000.9999	837.797,52	0,00	0,00	837.797,52
	4.6.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	64	1.000.9999	155.520,84	0,00	0,00	155.520,84
<b>02.05.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>						
04.1220012	1.1018		<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAGROP</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	65	1.000.9999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.1220012	2021		<b>MANUT.DAS ATIV.SEMAGROP</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	66	1.000.9999	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	67	1.000.9999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	68	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	69	1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.1220012	2022		<b>MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE AGRICULTURA</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	70	1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	71	1.000.9999	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.6060012	2023		<b>MANUT.DAS ATIV.PRODUTOR RURAL</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	72	1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	73	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	74	1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>02.06.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>						
18.1220013	1020		<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAT</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	75	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.1220013	2024		<b>MANUT.DAS ATIV.SEMAT</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	76	1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	77	1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	78	1.000.9999	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
18.1220013	2025		<b>MANUT. DAS ATIV. DOS PROJETOS AMBIENTAIS</b>						
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	79	1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1220013	2105		<b>MANUT.DAS ATIV.CONSELHO MUN.DE MEIO AMBIENTE</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	80	1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	81	1.000.9999	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
23.6950013	2026		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	82	1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83	1.000.9999	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.07.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
12.3610014	1022		<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	84	1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.3610014	2027		<b>MANUT.DAS ATIV.SEMED</b>						
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85	1.001.0046	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	1.001.0046	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	87	1.001.0046	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88	1.001.0046	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	89	1.001.0046	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	90	1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	91	1.001.0046	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	92	1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	93	1.001.0046	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	94	1.001.0046	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	95	1.001.0046	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
12.3610014	2028		<b>MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	96	1.001.0046	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	97	1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	98	1.001.0046	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	99	1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.3610014	2088		<b>MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	100	1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.3610014	2092		<b>MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	102	1.001.0046	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.3610015	1024		<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	103	1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.3610015	1025		<b>CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%</b>						
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	104	1.001.0046	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.3610015	2029		<b>MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%</b>						
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	105	1.001.0046	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	1.001.0046	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	107	1.001.0046	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108	1.001.0046	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	109	1.001.0046	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	110	1.001.0046	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	111	1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	112	1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	113	1.001.0046	1.020.968,06	0,00	0,00	1.020.968,06
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114	1.001.0046	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	115	1.001.0046	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
12.3610016	1026		<b>AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 40%</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	116	1.011.0043	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.3610016	1027		<b>CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 40%</b>						
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	117	1.011.0043	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.3610016	2030		<b>MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 40%</b>						
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	118	1.011.0043	2.403.285,36	0,00	0,00	2.403.285,36
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	1.011.0043	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	120	1.011.0043	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121	1.011.0043	422.597,52	0,00	0,00	422.597,52
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	122	1.011.0043	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	123	1.011.0043	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	124	1.011.0043	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	125	1.011.0043	1.380.589,35	0,00	0,00	1.380.589,35
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126	1.011.0043	500.718,48	0,00	0,00	500.718,48
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	127	1.011.0043	297.405,72	0,00	0,00	297.405,72
12.3610016	2031		<b>MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 60%</b>						

**PREFEITURA DE NOVA MAMORE**

C.N.P.J 22.855.183/0001-60

Av: Dom Pedro II, Nº 7096

Bairro: Joao Francisco Climaco

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Usuário: luzineide

Data: 07/12/2020 14:42:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Período Janeiro de 2021

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128	1.011.0042	8.935.423,10	0,00	0,00	8.935.423,10
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	1.011.0042	236.817,88	0,00	0,00	236.817,88
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	130	1.011.0042	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	131	1.011.0042	1.421.994,72	0,00	0,00	1.421.994,72
12.3610016.2086		<b>MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	132	1.011.0043	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	1.011.0043	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.3610017.1028		<b>CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	134	1.008.0031	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
12.3610017.1167		<b>AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	135	1.008.0031	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12.3610017.2035		<b>MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	1.008.0031	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	137	1.008.0031	231.643,80	0,00	0,00	231.643,80
12.3610017.2036		<b>MANUT.DAS ATIV. PNAEF</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	1.008.0033	276.756,68	0,00	0,00	276.756,68
12.3610017.2037		<b>MANUT.DAS ATIV. PNATE</b>						
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	139	1.008.0034	210.361,19	0,00	0,00	210.361,19
12.3610017.2038		<b>MANUT.DAS ATIV.PDDE</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	1.008.0032	57.188,12	0,00	0,00	57.188,12
12.3610017.2042		<b>MANUT.DAS ATIV.PMAEF</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	1.000.9999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.3610017.2116		<b>MANUT.DAS ATIV.PNAEE</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	1.008.0033	30.742,00	0,00	0,00	30.742,00
12.3610017.2132		<b>CV. ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	143	2.012.0037	4.651.314,03	0,00	0,00	4.651.314,03
12.3640018.1029		<b>AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	144	1.001.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.3640018.2045		<b>MANUT.DAS ATIV. UAB</b>						
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	145	1.001.9999	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	1.001.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147	1.001.9999	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	1.001.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	149	1.001.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150	1.001.9999	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	151	1.001.9999	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
12.3650016.2032		<b>MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 60%</b>						
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	152	1.011.0081	879.747,48	0,00	0,00	879.747,48
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153	1.011.0081	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	154	1.011.0081	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155	1.011.0081	151.409,16	0,00	0,00	151.409,16
12.3650016.2033		<b>MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 40%</b>						
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	156	1.011.0082	703.507,44	0,00	0,00	703.507,44
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157	1.011.0082	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	158	1.011.0082	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	159	1.011.0082	132.487,80	0,00	0,00	132.487,80
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	1.011.0082	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	161	1.011.0082	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	162	1.011.0082	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163	1.011.0082	83.483,40	0,00	0,00	83.483,40
	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	164	1.011.0082	50.090,04	0,00	0,00	50.090,04
12.3650017.2040		<b>MANUT.DAS ATIV. PNAEC</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	1.008.0033	14.527,80	0,00	0,00	14.527,80
12.3650017.2041		<b>MANUT.DAS ATIV.PNAEP</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	1.008.0033	75.201,71	0,00	0,00	75.201,71
12.3650017.2095		<b>MANUT.DAS ATIV. PMAEC</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	1.000.9999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.3660016.2034		<b>MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 40%</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	168	1.011.0043	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	1.011.0043	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170	1.011.0043	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	171	1.011.0043	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172	1.011.0043	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	173	1.011.0043	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
12.3660016.2101		<b>MANUT.DAS ATIV. EJA FUNDEB 60%</b>						
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	174	1.011.0042	250.431,96	0,00	0,00	250.431,96
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	1.011.0042	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	176	1.011.0042	49.882,32	0,00	0,00	49.882,32
12.3660017.2093		<b>MANUT.DAS ATIV. PNAEJA</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	1.008.0033	7.446,00	0,00	0,00	7.446,00
13.3920019.2046		<b>MANUT.DAS ATIV. SEMCEL</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	178	1.000.9999	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	180	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM Locom	181	1.000.9999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	182	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	183	1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.3920019.2047		<b>MANUT.DAS ATIV.BIBLIOTECA PÚBLICA</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	185	1.000.9999	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	186	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.3920019.2050		<b>MANUT. DAS ATIV. ESCOLINHA DE FUTEBOL</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	188	1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	189	1.000.9999	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.3920019.2096		<b>MANUT.DAS ATIV. CULTURAIS</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	191	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	192	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE**

C.N.P.J 22.855.183/0001-60

Av: Dom Pedro II, Nº 7096

Bairro: Joao Francisco Climaco

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Usuário: luzineide

Data: 07/12/2020 14:42:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Período Janeiro de 2021

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	259	1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260	1.000.9999	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	261	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	263	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	264	1.000.9999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	265	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	266	1.000.9999	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	267	1.000.9999	57.754,92	0,00	0,00	57.754,92
	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	268	1.000.9999	34.014,96	0,00	0,00	34.014,96
08.2440024.1225		<b>AQUIS. BENS MÓVEIS-GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	269	1.015.0057	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.2440024.1226		<b>AQUIÇÃO BENS MÓVEIS-IGD SUAS</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	270	1.015.0057	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.2440024.1234		<b>AQUIS. BENS MOVEIS - SERV. PROT. MEDIA ALTA COMP.</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	271	1.015.0057	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.2440024.1235		<b>AQUI. BENS MOVEIS - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	272	1.015.0057	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.2440024.2138		<b>MANT. DAS ATIV. DO BPC</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.015.0057	5.092,13	0,00	0,00	5.092,13
08.2440024.2142		<b>BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	274	1.015.0057	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	1.015.0057	180.091,54	0,00	0,00	180.091,54
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	276	1.015.0057	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	277	1.015.0057	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.2440024.2143		<b>GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGDBF</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	278	1.015.0057	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	1.015.0057	19.775,76	0,00	0,00	19.775,76
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	280	1.015.0057	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	281	1.015.0057	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
08.2440024.2144		<b>FORTELECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGDBF</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	282	1.015.0057	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	1.015.0057	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.2440024.2145		<b>GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	284	1.015.0057	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	1.015.0057	10.448,33	0,00	0,00	10.448,33
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	286	1.015.0057	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.2440024.2146		<b>FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	1.015.0057	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	1.015.0057	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.2440024.2147		<b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	289	1.015.0057	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	1.015.0057	40.458,52	0,00	0,00	40.458,52
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	291	1.015.0057	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	292	1.015.0057	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.11.00		<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ-IPRENOM</b>						
09.2720025.1160		<b>AQUIS. DE BENS MÓVEIS</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	293	1.003.0062	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.2720025.2089		<b>MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM</b>						
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	294	1.003.0062	401.118,20	0,00	0,00	401.118,20
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295	1.003.0062	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	296	1.003.0062	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	1.003.0062	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	1.003.0062	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	299	1.003.0062	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	300	1.003.0062	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	301	1.003.0062	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	302	1.003.0062	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	303	1.003.0062	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	304	1.003.0062	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305	1.003.0062	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.2720025.2090		<b>MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEGURADOS</b>						
	3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	306	1.003.0063	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	307	1.003.0063	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308	1.003.0063	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	309	1.003.0063	6.851.535,97	0,00	0,00	6.851.535,97
02.12.00		<b>SECRET. MUN. DE OBRAS SERV PUB TRANSP E TRANSITO</b>						
04.1220004.1006		<b>CONSTRUÇÃO AMPL.REF.PRÉDIOS PÚBLICOS</b>						
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	310	1.000.9999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.1220004.1007		<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMOSP</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	311	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.1220004.2010		<b>MANUT.DAS ATIV.COMOSP</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	1.000.9999	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	1.000.9999	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	314	1.000.9999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.1220011.1016		<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMTRAN</b>						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	315	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.1220011.2019		<b>MANUT.DAS ATIV.SEMTRAN</b>						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	316	1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	1.000.9999	1.176.399,86	0,00	0,00	1.176.399,86
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	318	1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	319	1.000.9999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.4510005.1008		<b>ABERT.CONS.MANUT.VIAS PÚBLICAS</b>						
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	320	1.000.9999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.4520004.2011		<b>MANUT. ATIV. COLETA DE LIXO</b>						
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	321	1.000.9999	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
25.7520004.2012		<b>MANUT.DAS ATIV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	1.000.9999	56.613,82	0,00	0,00	56.613,82
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	323	1.000.9999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26.7820004.1010		<b>ABERT.CONS.MANUT.EST.VIC.FITHA</b>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE**

C.N.P.J 22.855.183/0001-60

Av: Dom Pedro II, Nº 7096

Bairro: Joao Francisco Climaco

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Usuário: luzineide

Data: 07/12/2020 14:42:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Período Janeiro de 2021

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	324	2.014.0037	1.020.958,09	0,00	0,00	1.020.958,09
26.7820004.1011		<b>ABERT.CON.S.MAT.EST.VICINAIS</b>						
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	325	1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL GERAL...</b>					<b>73.028.361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.028.361,45</b>

NOVA MAMORE, 31 de Janeiro de 2021

ERIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
DECRETO Nº 3962/GP/2016  
TEC. CONTABILIDADE \_CRC-RO -005674-3