

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: luzineide  
 Data: 18/10/2021 16:10:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2022

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
01.00.00		<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		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN151	151	0.1.000.9999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.0310001.1002		<b>CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA</b>						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 152	152	0.1.000.9999	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
01.0310001.2001		<b>MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 153	153	0.1.000.9999	1.744.071,77	0,00	0,00	1.744.071,77
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 154	154	0.1.000.9999	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR155	155	0.1.000.9999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 156	156	0.1.000.9999	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 157	157	0.1.000.9999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 158	158	0.1.000.9999	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM159	159	0.1.000.9999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -160	160	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -161	161	0.1.000.9999	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 162	162	0.1.000.9999	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR163	163	0.1.000.9999	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 164	164	0.1.000.9999	56.160,00	0,00	0,00	56.160,00
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 165	165	0.1.000.9999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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		DIÁRIAS - CIVIL 185	185	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 186	186	0.1.000.9999	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.1220002.2003		<b>MANUT.DAS ATIV. SUB PREFEITURA</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 187	187	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -188	188	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -189	189	0.1.000.9999	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 190	190	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02.00		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
04.1220003.1005		<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS GABINETE</b>						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN192	192	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.1220003.2004		<b>MANUT.DAS ATIV.GABINETE</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 193	193	0.1.000.9999	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 194	194	0.1.000.9999	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM195	195	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -196	196	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -197	197	0.1.000.9999	716.966,34	0,00	0,00	716.966,34
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 198	198	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.1220003.2005		<b>MANUT.DAS ATIV.ALUZIVA AO MUNICÍPIO</b>						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 199	199	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -200	200	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -201	201	0.1.000.9999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.1220026.2123		<b>APOIO FINANC. A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>						
3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES 203	203	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.9990003.9999		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER202	202	0.1.000.9999	1.107.958,87	0,00	0,00	1.107.958,87
02.03.00		<b>SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADM.</b>						
04.1220006.1012		<b>CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS</b>						
4.4.90.51.00		OBAS E INSTALAÇÕES 1	1	0.1.000.9999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2	2	0.1.000.9999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.1220006.1013		<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMFPA</b>						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 3	3	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.1220006.1056		<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS RECEITA</b>						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 4	4	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.1220006.2013		<b>MANUT.DAS ATIV.SEMFPA</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 5	5	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 6	6	0.1.000.9999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 7	7	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8	8	0.1.000.9999	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9	9	0.1.000.9999	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		DIÁRIAS - CIVIL 10	10	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 11	11	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.1220009.1014		<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMAD</b>						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 15	15	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.1220009.2017		<b>MANUT.DAS ATIV.COMAD</b>						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 16	16	0.1.000.9999	5.985.000,00	0,00	0,00	5.985.000,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17	17	0.1.000.9999	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR 18	18	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 19	19	0.1.000.9999	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 20	20	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 21	21	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 22	22	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 23	23	0.1.000.9999	283.660,00	0,00	0,00	283.660,00
3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 24	24	0.1.000.9999	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 25	25	0.1.000.9999	102.840,00	0,00	0,00	102.840,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 191	191	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.1220010.1015		<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMPLA</b>						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 26	26	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.1220010.2018		<b>MANUT.DAS ATIV.COMPLA</b>						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL 27	27	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 28	28	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 29	29	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 30	30	0.1.000.9999	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04.1230007.2015		<b>MANUT.DAS ATIV.PASEP</b>						
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 12	12	0.1.000.9999	878.140,56	0,00	0,00	878.140,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: luzineide  
Data: 18/10/2021 16:10:54  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2022									
Unidade 00.00.00 à 99.99.99									
Unidade	Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	28.8430008	2016	<b>MANUT.DAS ATIV.PARC.DA DÍVIDA CONTRATADA</b>						
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	13	0.1.000.9999	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00
	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	14	0.1.000.9999	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>02.04.00</b>			<b>SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUB. TRASNP. E TRÂNSITO</b>						
	04.1220004	1006	<b>CONSTRUÇÃO AMPL.REF.PRÉDIOS PÚBLICOS</b>						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	334	0.1.000.9999	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	04.1220004	1007	<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMOTRAN</b>						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	336	0.1.000.9999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	04.1220004	1011	<b>ABERT.CONS.MAT.EST.VICINAIS</b>						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	337	0.1.000.9999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	04.1220004	1095	<b>AQUIS.DE BENS IMÓVEIS</b>						
	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	338	0.1.000.9999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	04.1220004	2010	<b>MANUT.DAS ATIV.SEMOTRAN</b>						
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	339	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	340	0.1.000.9999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-341	0.1.000.9999	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	04.1220004	2180	<b>ABERT. CONSTR. MANUTENÇÃO ESTRADAS. VICINAIS- FITHA</b>						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	357	0.2.014.0037	1.020.958,09	0,00	0,00	1.020.958,09
	04.1220011	2019	<b>MANUT.DAS ATIV. COMTRAM</b>						
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	359	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	360	0.1.000.9999	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-364	0.1.000.9999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	15.4510005	1008	<b>ABERT.CONS.MANUT.VIAS PÚBLICAS</b>						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	356	0.1.000.9999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	15.4520004	2011	<b>MANUTENÇAS DAS ATIV. - COLETA DE LIXO</b>						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-342	0.1.000.9999	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	25.7520004	2012	<b>MANUT.DAS ATIV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	343	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-347	0.1.000.9999	544.156,53	0,00	0,00	544.156,53
<b>02.05.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>						
	04.1220012	1018	<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAGROP</b>						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	257	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	04.1220012	2021	<b>MANUT.DAS ATIV.SEMAGROP</b>						
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	258	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	259	0.1.000.9999	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-260	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-261	0.1.000.9999	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	04.1220012	2022	<b>MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE AGRICULTURA</b>						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	262	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-263	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	20.6060012	2023	<b>MANUT.DAS ATIV.PRODUTOR RURAL</b>						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	265	0.1.000.9999	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-268	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-271	0.1.000.9999	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<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		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	282	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	18.1220013	2024	<b>MANUT.DAS ATIV.SEMAT</b>						
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	291	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	294	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-295	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	18.1220013	2025	<b>MANUT. DAS ATIV. DOS PROJETOS AMBIENTAIS</b>						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-296	0.1.000.9999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	18.1220013	2105	<b>MANUT.DAS ATIV.CONSELHO MUN.DE MEIO AMBIENTE</b>						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	315	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	23.6950013	2026	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO</b>						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	299	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-308	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-312	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>02.07.00</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
	12.1220014	1022	<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED</b>						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31	0.1.001.0046	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	12.1220014	1163	<b>CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED</b>						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	32	0.1.001.0046	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	12.1220014	2027	<b>MANUT.DAS ATIV.SEMED</b>						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33	0.1.001.0046	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	0.1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	35	0.1.001.0046	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36	0.1.001.0046	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	37	0.1.001.0046	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	38	0.1.001.0046	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	39	0.1.001.0046	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-40	0.1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-41	0.1.001.0046	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42	0.1.001.0046	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	43	0.1.001.0046	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
	12.1220014	2028	<b>MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO</b>						
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	44	0.1.001.0046	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45	0.1.001.0046	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-46	0.1.001.0046	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-47	0.1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	12.1220014	2088	<b>MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE</b>						
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	48	0.1.001.0046	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	49	0.1.001.0046	500,00	0,00	0,00	500,00
	12.3610014	2092	<b>MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE</b>						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50	0.1.001.0046	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	12.3610015	1024	<b>AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%</b>						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	51	0.1.001.0046	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	12.3610015	1025	<b>CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%</b>						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	52	0.1.001.0046	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: luzineide  
 Data: 18/10/2021 16:10:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2022  
 Unidade 00.00.00 à 99.99.99

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE

Usuário: luzineide  
 Data: 18/10/2021 16:10:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2022								
Unidade 00.00.00 à 99.99.99								
Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	98	0.1.011.0082	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
12.3650017.2040		<b>MANUT.DAS ATIV. PNAEC</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	0.1.008.0033	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12.3650017.2041		<b>MANUT.DAS ATIV.PNAEP</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	0.1.008.0033	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
12.3650017.2095		<b>MANUT.DAS ATIV. PMAEC</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.3660016.2034		<b>MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%</b>						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	99	0.1.011.0043	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	0.1.011.0043	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-101	0.1.011.0043	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-102	0.1.011.0043	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103	0.1.011.0043	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	104	0.1.011.0043	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
12.3660016.2101		<b>MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%</b>						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	107	0.1.011.0042	342.012,00	0,00	0,00	342.012,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	0.1.011.0042	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	0.1.011.0042	92.243,70	0,00	0,00	92.243,70
12.3660017.2093		<b>MANUT.DAS ATIV. PNAEJA</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	0.1.008.0033	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
13.3920019.2046		<b>MANUT.DAS ATIV. SEMCEL</b>						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	137	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	138	0.1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-139	0.1.000.9999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-140	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.3920019.2047		<b>MANUT.DAS ATIV.BIBLIOTECA PÚBLICA</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-142	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.3920019.2048		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES BANDA MUSICAL</b>						
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-143	0.1.000.9999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	0.1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.3920019.2050		<b>MANUT. DAS ATIV. ESCOLINHA DE FUTEBOL</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-146	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-147	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.3920019.2096		<b>MANUT.DAS ATIV. CULTURAIS</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-149	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-150	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>02.08.00</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
10.1220020.1031		<b>CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA</b>						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	204	0.1.002.0047	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.1220020.1032		<b>AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA</b>						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	205	0.1.002.0047	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1220020.1228		<b>CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS</b>						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207	0.1.002.0047	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	208	0.1.002.0047	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1220020.2051		<b>MANUT.DAS ATIV. SEMUSA</b>						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	210	0.1.002.0047	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	0.1.002.0047	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	212	0.1.002.0047	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	213	0.1.002.0047	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	214	0.1.002.0047	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	0.1.002.0047	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	0.1.002.0047	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	217	0.1.002.0047	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-218	0.1.002.0047	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-219	0.1.002.0047	2.011.937,20	0,00	0,00	2.011.937,20
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220	0.1.002.0047	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	221	0.1.002.0047	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.1220020.2052		<b>MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE</b>						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	222	0.1.002.0047	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	0.1.002.0047	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-224	0.1.002.0047	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-225	0.1.002.0047	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
10.1220020.2157		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	0.1.002.0047	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-227	0.1.002.0047	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-228	0.1.002.0047	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.3010022.1215		<b>CV ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATEN. BASICA</b>						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	206	0.2.013.0036	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.3010022.2055		<b>MANUT.DAS ATIV. PACS</b>						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	229	0.1.027.0011	568.843,00	0,00	0,00	568.843,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230	0.1.027.0011	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.3010022.2060		<b>MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	0.1.027.0012	188.085,45	0,00	0,00	188.085,45
10.3010022.2061		<b>MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	0.1.027.0012	101.351,63	0,00	0,00	101.351,63
10.3010022.2133		<b>INCREMENTO TEM. PISO ATENCAO BASICA</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	0.1.027.0007	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-236	0.1.027.0007	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.3010022.2136		<b>PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	0.1.027.0007	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
10.3010022.2154		<b>EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS</b>						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	249	0.1.027.0053	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	0.1.027.0053	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.3010022.2161		<b>IMPLANT. E ESTR. REDE CEGONHA</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	0.1.027.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE**

**Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)**

Período Janeiro de 2022								
Unidade 00.00.00 à 99.99.99								
Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	0.1.015.0057	17.065,36	0,00	0,00	17.065,36
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	324	0.1.015.0057	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -325		0.1.015.0057	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.2440024.2144		<b>FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGDBF</b>						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	326	0.1.015.0057	800,00	0,00	0,00	800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	0.1.015.0057	1.035,31	0,00	0,00	1.035,31
08.2440024.2145		<b>GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS</b>						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	328	0.1.015.0057	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	0.1.015.0057	8.658,20	0,00	0,00	8.658,20
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	330	0.1.015.0057	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -331		0.1.015.0057	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.2440024.2146		<b>FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS</b>						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	332	0.1.015.0057	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	0.1.015.0057	500,43	0,00	0,00	500,43
08.2440024.2147		<b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE</b>						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	335	0.1.015.0057	8.665,00	0,00	0,00	8.665,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	0.1.015.0057	13.584,48	0,00	0,00	13.584,48
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	345	0.1.015.0057	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -346		0.1.015.0057	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -348		0.1.015.0057	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.2440024.2169		<b>MANT. DE BENEF. EVENTUAIS - ESTADO - CORONA VIRUS</b>						
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	349	0.2.005.0048	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
08.2440024.2171		<b>TRANSF. PISO FIXO PSB - ESTADUAL</b>						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	350	0.2.005.0048	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	0.2.005.0048	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	352	0.2.005.0048	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -353		0.2.005.0048	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.2440024.2172		<b>PROGRAMA MAMAE CHEGUEI</b>						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	354	0.2.005.0048	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	0.2.005.0048	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.2440024.2173		<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MAIS</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	0.2.005.0048	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08.2440024.2177		<b>PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS</b>						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	361	0.1.015.0057	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	362	0.1.015.0057	12.383,37	0,00	0,00	12.383,37
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	0.1.015.0057	61.274,01	0,00	0,00	61.274,01
	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	365	0.1.015.0057	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
08.2440024.2179		<b>TRANSF. PISO FIXO VARIÁVEL PSE ESTADUAL</b>						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	0.2.005.0048	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -367		0.2.005.0048	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
<b>02.10.00</b>		<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA MAMORÉ- IPRENOM</b>						
		<b>AQUIS. DE BENS MÓVEIS</b>						
09.2720025.1160		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	166	0.1.003.0062	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.2720025.1187		<b>CONSTR.AMPL.E REFORMA</b>						
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	167	0.1.003.0062	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.2720025.2089		<b>MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM</b>						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	173	0.1.003.0062	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	174	0.1.003.0062	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	175	0.1.003.0062	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	0.1.003.0062	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	0.1.003.0062	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	178	0.1.003.0062	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -179		0.1.003.0062	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -180		0.1.003.0062	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181	0.1.003.0062	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	182	0.1.003.0062	10.954,00	0,00	0,00	10.954,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183	0.1.003.0062	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	184	0.1.003.0062	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.2720025.2090		<b>MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS ASSEGURADOS</b>						
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	168	0.1.003.0063	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	169	0.1.003.0063	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	170	0.1.003.0063	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171	0.1.003.0063	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	172	0.1.003.0063	6.497.549,24	0,00	0,00	6.497.549,24
<b>TOTAL GERAL...</b>					<b>92.329.905,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.329.905,24</b>

NOVA MAMORE, 01 de Janeiro de 2022

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