LEI N° 1406/2024

SÚMULA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE, PARA O ORÇAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

O Prefeito do Município de SANTA LUZIA D'OESTE, Estado de Rondônia, Senhor JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Legislação Municipal:

Faz saber que os munícipes de Santa Luzia D' Oeste, através de seus representantes legais que compõe a Câmara Municipal, sancionam a seguinte;

LEI

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Santa Luzia D´Oeste, Estado de Rondônia, para o Exercício Financeiro de 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R\$ 51.203.515,59 (cinquenta e um milhões, duzentos e três mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos) e fixa a Despesa em igual importância.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações do anexo 02 da Lei nº 4.320/64 (Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes), com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	R\$	50.690.944,38
Receitas Tributárias	R\$	4.236.522,10
Receitas de Contribuições	R\$	277.759,13
Receita Patrimonial	R\$	2.680.216,50
Transferências Correntes	R\$.	43.270.153,67
Outras Receitas Correntes	R\$	226.292,98
Receitas de Capital	R\$	512.571,21
Transferências de Capital	R\$	512.571,21

Federal 14.063

Página 1

Pág.: 1 / 5 - ID. do Doc.: C33.1A0 - 10/12/2024 - 07:42:17 - ASSINADO POR(1): CPF:315.66* **2-*2



Total	R\$	57.866.236,73
(-) Deduções	R\$	-6.662.721,14
Deduções FUNDEB	R\$	-6.662.721,14
Total Receita Liquida	R\$	51.203.515,59

Art. 3º - A despesa será realizada segundo discriminação dos quadros: "Despesa por Função de Governo" (Anexo 09 da Lei 4.320/64), e "Natureza da Despesa" (Anexo 02 da Lei 4.320/64), que apresentam o seguinte desdobramento sintético:

1 - FUNÇÕES DE GOVERNO

01 – Legislativa	R\$	2.633.166,07
04 – Administração	R\$	17.631.830,47
08 – Assistência Social	R\$	508.893,34
10 – Saúde	R\$	12.098.941,42
12 - Educação	R\$	13.803.787,65
13- Cultura	R\$	4.000,00
15 – Urbanismo	R\$	2.414.987,20
20 – Agricultura	R\$	1.420.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	181.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	506.909,44
TOTAL GERAL	R\$	51.203.515,59

2 - NATUREZA DA DESPESA

3.0.0.0	Despesas Correntes	R\$	48.773.388,24
4.0.0.0	Despesas de Capital	R\$	1.923.217,91
9.9.9.9	Reserva de	R\$	506.909,44
	Contingência		
	TOTAL GERAL	R\$	51.203.515,59

3 - ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

3.1- Poder Legislativo	R\$	2.633.166,07
Câmara Municipal	R\$	2.633.166,07
3.2-Poder Executivo	R\$	48.570.349,52
Secretaria Municipal de Gabinete	R\$	816.000,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$	30.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$	9.973.368,89
Secretaria Municipal de Fazenda	R\$	3.746.909,44
Secretaria Municipal de Compras e Licitações	R\$	45.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	R\$	387.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	R\$	3.814.987,20
Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer	R\$	305.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$	1.420.000,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R\$	13.817.285,65

Federal 14.063

Página 2



Secretaria Municipal de Saúde	R\$	12.098.941,42
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	2.074.856,92
Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente	R\$	41.000,00
TOTAL GERAL	R\$	51.203.515,59

- **Art. 4º** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 10% (dez por cento) do valor fixado para o presente Orçamento, utilizando-se para tal fim o que dispõe no art. 43 da Lei nº 4.320 de 17.03.64.
- I Criar e/ou desdobrar os elementos e sub-elementos do quadro de detalhamento de despesas dentro da mesma programação ou funcional programática, caso haja necessidade de acordo o limite estabelecido disposto no art. 4 desta lei;
- **Art. 5**° Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer as atualizações que forem necessárias nos códigos do presente orçamento desde que não sejam alterados valores das despesas, bem como, as alterações que forem necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentarias e no Plano Plurianual do Município em vigência para implantação da presente lei.
- **Art.** 6° As dotações para pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Administração direta, bem como os referentes aos servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes de cada órgão da administração do qual estiver lotado.
- Art. 7º A utilização das dotações não fixadas neste orçamento com origem de recursos de convênios ou operações de credito, fica condicionada a celebração dos instrumentos.
- Art. 8º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar operações de créditos por antecipação de receita, com finalidade de manter o equilíbrio orçamentário – financeiro do Munícipio, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.



Pág.: 3 / 5 - ID. do Doc.: C33.1A0 - 10/12/2024 - 07:42:17 - ASSINADO POR(1): CPF:315.66* **2-*2



Art. 9º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos, voltados para saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contrair financiamentos com agencias nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

Art. 11 - O Prefeito no âmbito do Poder Executivo Municipal poderá adotar parâmetros para utilização de dotação de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentarias.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2025.

Santa Luzia D´Oeste/RO, Palácio Catarino Cardoso, 10 de dezembro de 2024.

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO Prefeito Municipal



Pág.: 4 / 5 - ID. do Doc.: C33.1A0 - 10/12/2024 - 07:42:17 - ASSINADO POR(1): CPF:315.66* **2-*2



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE PROCURADORIA JURÍDICA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO - PREFEITO**, **CPF:** 315.66*.**2-*2 em **10/12/2024 08:21:23**, <u>Cód. Autenticidade da Assinatura:</u> **08E2.2321.121A.X60W.3384**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: C33.1A0 - Tipo de Documento: LEI ORDINÁRIA - № 1406/2024.

Elaborado por RAIANE KLIPPEL FORNACIARI, CPF: 055.11*.**2-*9, em10/12/2024 - 07:42:17

Código de Autenticidade deste Documento: 0772.5742.1174.6802.8181

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://athus.santaluzia.ro.gov.br/verdocumento





CNPJ: 15.845.365/0001-94

Lei

Data: 11/11/2024 16:18:53 Usuário: / 294.***.***-00 (Página 1 / 16)

M

Lei				(Página: 1 / 16) Sistema CECAM
Número/An	o Descrição	Data	Vigente Em	
1189 / 20	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE			
1100 / 202	21 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	04/10/2022	05/10/2022	
1104 / 202	21 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	10/11/2021	07/01/2022	
1106 / 202	21 INSTITUI O PLANOPLURIANUAL PPA - PARA O PERÍODO DE2022 A 2025, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZIA D'OESTE, ESTADO DERONDÔNIA, E DÁ OUTRASPROVIDÊNCIAS.	10/12/2021	06/01/2022	
1109 / 202	21 DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	14/12/2021	23/12/2021	
1110 / 202	21 ESTIMA A RECEITA E FIXA ADESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIAD'OESTE, PARA O ORÇAMENTO REFERENTEAO EXERCÍCIO DE 2022.	15/12/2021	23/12/2021	
1113 / 202	22 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	15/12/2021	23/12/2021	
1114 / 202	22 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	07/01/2022	07/01/2022	
1117 / 202	22 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	07/01/2022	07/01/2022	
1118 / 202	22 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIAR FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	31/01/2022	31/01/2022	
1119 / 202	22 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIAR FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	31/01/2022	31/01/2022	
1120 / 202	22 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE.	31/01/2022	31/01/2022	
1121 / 202	22 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAI ESPECIAI NO ORCAMENTO	31/01/2022	31/01/2022	

ORÇAMENTO

ADICIONAL ESPECIAL NO

VIGENTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Lei

Data: 11/11/2024 16:18:53 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 2 / 16)

Lei				(Página: 2 / 16) Sistema CECAM
Número/Ano	Descrição	Data	Vigente Em	
1122 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	31/01/2022	31/01/2022	
1123 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE.	31/01/2022	31/01/2022	
1124 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	31/01/2022	31/01/2022	
1125 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	17/02/2022	17/02/2022	
1126 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE.	17/02/2022	17/02/2022	
1127 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	17/02/2022	18/02/2022	
1128 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	25/02/2022	25/02/2022	
1129 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	25/02/2022	25/02/2022	
1130 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	25/02/2022	25/02/2022	
1140 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	25/02/2022	25/02/2022	
1141 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	30/03/2022	30/03/2022	
1142 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	30/03/2022	30/03/2022	
1144 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	31/03/2022	31/03/2022	

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:18:53 Data: 11/11/2024 10.10.00 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 3 / 16)

Lei					(Página: 3 / 16) Sistema CECAM
	Número/Ano	Descrição	Data	Vigente Em	Sistema CECAIVI
	1145 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	05/04/2022	06/04/2022	
	1147 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE	05/04/2022	06/04/2022	
	1148 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	19/04/2022	19/04/2022	
	1149 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	25/04/2022	25/04/2022	
	1151 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	26/04/2022	26/04/2022	
	1152 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	17/05/2022	17/05/2022	
	1153 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE	17/05/2022	17/05/2022	
	1154 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	25/05/2022	25/05/2022	
	1156 / 2022	DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	25/05/2022	25/05/2022	
	1157 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	08/06/2022	08/06/2022	
	1159 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE.	14/06/2022	14/06/2022	
	1160 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE CONFORME ART. 7º, 41 E 42, DA LEI 4.320/64 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".	14/06/2022	14/06/2022	
	1165 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".	14/06/2022	14/06/2022	
	1166 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE".	28/06/2022	28/06/2022	

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Lei

Data: 11/11/2024 16:18:53 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 4 / 16)

Lei					(Página: 4 / 16) Sistema CECAM
Nú	úmero/Ano	Descrição	Data	Vigente Em	Olsterna CECAIVI
1	1167 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".	28/06/2022	28/06/2022	
1	1168 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE".	28/06/2022	28/06/2022	
1	1169 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE".	05/07/2022	05/07/2022	
1	1170 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."	05/07/2022	05/07/2022	
1	1171 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE".	06/07/2022	06/07/2022	
1	1172 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".	06/07/2022	06/07/2022	
1	1173 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE."	06/07/2022	06/07/2022	
1	1174 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".	06/07/2022	06/07/2022	
1	1175 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE".	06/07/2022	06/07/2022	
1	1177 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."	06/07/2022	06/07/2022	
1	1178 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".	25/07/2022	25/07/2022	
1	1179 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	25/07/2022	25/07/2022	
1	1180 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	09/08/2022	11/08/2022	

09/08/2022

11/08/2022

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:18:53 Usuário: / 294.***.***-00

Lei					Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 5 / 16) Sistema CECAM
	Número/Ano	Descrição	Data	Vigente Em	Olotoma OEO/tivi
	1182 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE			
	1183 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	16/08/2022	17/08/2022	
	1184 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".	16/08/2022	17/08/2022	
	1186 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	30/08/2022	30/08/2022	
	1189 / 2022	DISPOE SOBRE ABERTURADE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	20/09/2022	20/09/2022	
	1190 / 2022	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	05/10/2022	05/10/2022	
	1191 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/10/2022	05/10/2022	
	1193 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	17/10/2022	17/10/2022	
	1194 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	20/10/2022	24/10/2022	
	1195 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	25/10/2022	25/10/2022	
	1197 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	25/10/2022	26/10/2022	
	1199 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	16/11/2022	16/11/2022	
	1200 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	22/11/2022	22/11/2022	
	1201 / 2022	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	29/11/2022	29/11/2022	

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR. POR EXCESSO DE

1202 / 2022

29/11/2022 29/11/2022

	ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS			
1204 / 2022	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	29/11/2022	29/11/2022	(Página: 6 / 16)
1205 / 2022	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	06/12/2022	06/12/2022	
1206 / 2022	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	06/12/2022	06/12/2022	
1208 / 2022	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE, PARA O ORÇAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	06/12/2022	06/12/2022	
1211 / 2022	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE".	15/12/2022	15/12/2022	
1212 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	22/12/2022	22/12/2022	
1213 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	13/01/2023	13/01/2023	
1214 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	13/01/2023	13/01/2023	
1215 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIROI E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	13/01/2023	13/01/2023	
1216 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	13/01/2023	13/01/2023	
1217 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/02/2023	14/02/2023	
1218 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/02/2023	15/02/2023	
1220 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	14/02/2023	15/02/2023	
1221 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO	14/02/2023	15/02/2023	

	VIGENTE	14/02/2023	15/02/2023
1222 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS		
1223 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/02/2023	15/02/2023
1224 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/02/2023	15/02/2023
1225 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/02/2023	15/02/2023
1226 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	14/02/2023	15/02/2023
1229 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE EDA OUTRAS PROVIDENCIAS	22/02/2023	22/02/2023
1230 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	07/03/2023	07/03/2023
1231 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	07/03/2023	07/03/2023
1232 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	07/03/2023	07/03/2023
1233 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	07/03/2023	07/03/2023
1234 / 2023	DISPOE SOBREABERTURADE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/03/2023	14/03/2023
1235 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	14/03/2023	14/03/2023
1236 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	14/03/2023	14/03/2023
1237 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	21/03/2023	21/03/2023

(Página: 7 / 16)

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Lei

Data: 11/11/2024 16:18:53 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 8 / 16)

Lei				(Página: 8 / 16) Sistema CECAM
Número/Ano	Descrição	Data	Vigente Em	Sistema CECAIVI
1238 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	22/03/2023	22/03/2023	
1239 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO E CRIA FICA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTE VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	22/03/2023	22/03/2023	
1240 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTE VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	28/03/2023	28/03/2023	
1241 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	28/03/2023	28/03/2023	
1242 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/04/2023	04/04/2023	
1243 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	20/04/2023	20/04/2023	
1244 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	03/05/2023	04/05/2023	
1245 / 2023	DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LDO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	06/05/2023	08/05/2023	
1250 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	16/05/2023	28/12/2023	
1251 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	30/05/2023	30/05/2023	
1252 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	30/05/2023	30/05/2023	
1253 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	13/06/2023	13/06/2023	
1254 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	27/06/2023	27/06/2023	

27/06/2023

27/06/2023

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Lei

Data: 11/11/2024 16:18:53 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 9 / 16)

Lei					(Página: 9 / 16) Sistema CECAM
Númo	ero/Ano	Descrição	Data	Vigente Em	Olsterna OLOAWI
125	5 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE			
125	6 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/07/2023	04/07/2023	
125	7 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/07/2023	04/07/2023	
125	8 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/07/2023	04/07/2023	
126	0 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	05/07/2023	05/07/2023	
126	3 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE	11/07/2023	11/07/2023	
126	4 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	18/07/2023	18/07/2023	
126	5 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDICO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	18/07/2023	18/07/2023	
126	6 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	18/07/2023	18/07/2023	
127	2 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	08/08/2023	09/08/2023	
127	3 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	15/08/2023	15/08/2023	
127	4 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	15/08/2023	15/08/2023	
127	5 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	15/08/2023	15/08/2023	
127	6 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	29/08/2023	31/08/2023	
127	7 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO	29/08/2023	31/08/2023	

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORCAMENTO VIGENTE E DÁ

1277 / 2023

	OUTRAS PROVIDÊNCIAS			
1278 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	29/08/2023	31/08/2023	(Página: 10 / 16)
1279 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE.	05/09/2023	11/09/2023	
1280 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE, ATRAVES DE EMENDAS ESPECIAIS DO GORVERNO FEDERAL	12/09/2023	13/09/2023	
1281 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	19/09/2023	19/09/2023	
1282 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	19/09/2023	19/09/2023	
1283 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DOS CONVÊNIOS Nº 015/2021/FITHA, Nº221/2021/PJ/DER-RO, Nº172/2021/PJ/DER-RO, E Nº028/2021/DER-RO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	10/10/2023	10/10/2023	
1286 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EMENDAS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO VIGENTE	10/10/2023	10/10/2023	
1287 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	10/10/2023	10/10/2023	
1290 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	10/10/2023	10/10/2023	
1294 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL REFERENTE À RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO, E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	17/10/2023	17/10/2023	
1295 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	26/10/2023	26/10/2023	
1296 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	31/10/2023	31/10/2023	
1298 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	09/11/2023	09/11/2023	
1300 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENMTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE DA OUTRAS PROVIDENCIAS	10/11/2023	10/11/2023	
1301 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORPÇAMENTO VIGENTE	14/11/2023	14/11/2023	

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Lei

Data: 11/11/2024 16:18:53 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 11 / 16)

Lei					(Página: 11 / 16) Sistema CECAM
	Número/Ano	Descrição	Data	Vigente Em	
	1302 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL NO ORPÇAMENTO VIGENTE	14/11/2023	14/11/2023	
	1303 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	14/11/2023	14/11/2023	
	1305 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURADE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	21/11/2023	21/11/2023	
	1307 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO ATRAVES DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO N 003/2022/FITHA-RO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	28/11/2023	28/11/2023	
	1308 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR ANUALAÇAO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	28/11/2023	28/11/2023	
	1309 / 2023	SÚMULA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE, PARA O ORÇAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	28/11/2023	28/11/2023	
	1310 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	05/12/2023	29/12/2023	
	1311 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, ATRAVES DE EMENDAS ESPECIAIS, NO ORÇAMENTO VIGENTE	05/12/2023	05/12/2023	
	1312 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	05/12/2023	05/12/2023	
	1313 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 268/SEDUC/PGE/2023 NO ORÇAMENTO VIGENTE	12/12/2023	12/12/2023	
	1314 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDAS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO VIGENTE	12/12/2023	12/12/2023	
	1316 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDAS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO VIGENTE	12/12/2023	12/12/2023	
	1317 / 2023	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	19/12/2023	19/12/2023	

19/12/2023 19/12/2023

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Lei

Data: 11/11/2024 16:18:53 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 12 / 16)

Lei					(Página: 12 / 16) Sistema CECAM
Núi	mero/Ano	Descrição	Data	Vigente Em	OISICHIA OLOAWI
13	340 / 2023	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTE VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS			
12	245 / 2024	DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LDO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	28/03/2023	28/03/2023	
13	318 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	16/05/2023	28/12/2023	
13	319 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, ATRAVES DO GOVERNO FEDERAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	11/01/2024	12/01/2024	
13	320 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, ATRAVES DO GOVERNO ESTADUAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	12/01/2024	12/01/2024	
13	321 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO, ATRAVES DO GOVERNO ESTADUAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	15/02/2024	15/02/2024	
13	322 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIALNO ORÇAMENTO VIGENTE	15/02/2024	15/02/2024	
13	323 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO ATRAVES DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 089/2022/PGE/RO, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	15/02/2024	15/02/2024	
13	324 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA PRÇAMENTARIA, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	15/02/2024	15/02/2024	
13	325 / 2024	SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE".	20/02/2024	20/02/2024	
13	326 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	27/02/2024	27/02/2024	
13	327 / 2024	"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE EMENDAS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO VIGENTE".	27/02/2024	27/02/2024	
13	328 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, POR EMENDAS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO VIGENTE	27/02/2024	28/02/2024	

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Lei

Data: 11/11/2024 16:18:53 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 13 / 16)

Lei				(Página: 13 / 16) Sistema CECAM
Número/Ano	Descrição	Data	Vigente Em	OISTOTIA OLOPTIV
1332 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	05/03/2024	12/03/2024	
1333 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	19/03/2024	19/03/2024	
1334 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	19/03/2024	19/03/2024	
1337 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE.	19/03/2024	19/03/2024	
1338 / 2024	"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nª 090/2022/PGE/DER-RO AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"	26/03/2024	26/03/2024	
1339 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	26/03/2024	26/03/2024	
1340 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	02/04/2024	08/04/2024	
1342 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR REFERENTE À AMPLIAÇÃO DE META DO CONVÊNIO № 093/2022/PGE/DER-RO, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	02/04/2024	08/04/2024	
1344 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	17/04/2024	18/04/2024	
1345 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE RECURSOS DO FUNDEB, NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	30/04/2024	30/04/2024	
1346 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	30/04/2024	30/04/2024	
1347 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 312/PGE/2021-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	07/05/2024	07/05/2024	

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

1362 / 2024

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR OPERAÇÃO DE

Lei

Data: 11/11/2024 16:18:53 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 14 / 16)

Lei	N/ /A		D. (- Maria (1950)	(Página: 14 / 16) Sistema CECAM
	Número/Ano	Descrição	Data	Vigente Em	
	1348 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	07/05/2024	07/05/2024	
	1350 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO № 24/PGE/2020- TRANSPORTE ESCOLAR, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	08/05/2024	08/05/2024	
	1351 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 015/2021/FITHA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	04/06/2024	04/06/2024	
	1352 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR MEIO DO CONVÊNIO Nº87/2024/PGE-SEOSP E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/06/2024	04/06/2024	
	1354 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/06/2024	05/06/2024	
	1355 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	04/06/2024	05/06/2024	
	1356 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	04/06/2024	05/06/2024	
	1357 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	04/06/2024	05/06/2024	
	1358 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR ANULAÇÃO DE OTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	11/06/2024	11/06/2024	
	1359 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	18/06/2024	18/06/2024	
	1360 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO ATRAVÉS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 24/PGE/2020-TRANSPORTE ESCOLAR, NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	18/06/2024	18/06/2024	
	1361 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	18/06/2024	18/06/2024	
	1362 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO	18/06/2024	18/06/2024	

CRÉDITO INTERNA NO ORÇAMENTO VIGENTE E	
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	

(Página: 15 / 16)

	CREDITO INTERNA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS		
1363 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	18/06/2024	18/06/2024
1365 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	25/06/2024	25/06/2024
1366 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENO VIGENTE EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	09/07/2024	09/07/2024
1367 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	16/07/2024	16/07/2024
1368 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE.	06/08/2024	06/08/2024
1369 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	06/08/2024	06/08/2024
1370 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDAS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO VIGENTE	06/08/2024	06/08/2024
1371 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	06/08/2024	06/08/2024
1372 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	06/08/2024	07/08/2024
1373 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CRETITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	06/08/2024	07/08/2024
1374 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	13/08/2024	13/08/2024
1375 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	13/08/2024	13/08/2024
1376 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVÉS DO GOVERNO ESTADUAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	13/08/2024	13/08/2024
1377 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	13/08/2024	13/08/2024
1378 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDAS ESPECIAIS	19/08/2024	19/08/2024
1379 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO E CRIAR FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE	26/08/2024	26/08/2024
1380 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	26/08/2024	27/08/2024
1382 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	26/08/2024	27/08/2024
1383 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	09/09/2024	09/09/2024

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Lei

Data: 11/11/2024 16:18:53 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 16 / 16) Sistema CECAM

Número/Ano	Descrição	Data	Vigente Em
1384 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS		09/09/2024
1388 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICINAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	16/09/2024	17/09/2024
1389 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	30/09/2024	30/09/2024
1390 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE	09/10/2024	09/10/2024
1391 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, CRIA FICHA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	09/10/2024	09/10/2024
1393 / 2024	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	09/10/2024	10/10/2024
1394 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO	23/10/2024	23/10/2024
1396 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	23/10/2024	23/10/2024
1397 / 2024	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE	23/10/2024	23/10/2024
1398 / 2024	ALTERA A LEI N 1353/2024 QUE DISPOESOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA - LDO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	23/10/2024	23/10/2024
	OSTITUS I NOVIDENCIAS	05/11/2024	05/11/2024

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercicio 2025

Data: 11/11/2024 16:21:00 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 2) Sistema CECAM

Local Código Descrição Aceita Lançamento

Local	Coalgo	Descrição Aceita Lançamer	ito
Fisher One			
,	amentárias.		
1		- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S
2		- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU	S
3		- 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 R	S
6		- IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVO	S S S
7		- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	Š
8		- ISSQN - PROPRIO	Š
9		- ISSQN - SIMPLES NACIONAL	S S
		- ISSQN - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D	S
10			0
11		- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	S S
12		- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - M	S
13		- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	S
14	1.1.2.1.01.0.1.03 -	- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	S S
15	1.1.2.1.01.0.1.04 -	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	S
16		- OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIÓ DO PODER DA POLICIA	555555555555555555555555555555555555555
17	1.1.2.1.01.0.1.06 -	- SERVIÇOS DA AGRICULTURA/HORA MÁQUINA	S
18	1 1 2 1 50 0 1 00 -	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Š
19		- TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	Š
20		- TAXA DE CEMITÉRIO	0
			0
21		- TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDO SOLIDO	5
22		- MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	5
23		- MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	S S
24		- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	S
25	1.3.2.1.01.0.1.01 -	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	S
76		- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	S
26	1.3.2.1.01.0.1.03 -	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	S
77	1321010104	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPS	S
90	13210101010	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS	S S S S S
27	1.0.2.1.01.0.1.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	0
28	1.3.2.1.01.0.1.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FINDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	0
			0
29		- RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO	5
103		- RENDIMENTO CMDCA	S S S S S S S S S S
31		- COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	S
32		- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	S
34	1.7.1.1.51.2.1.01 -	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	S
35	1.7.1.1.51.2.1.02 -	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	S
36		- COTA- PARTE ITR-PROPRIO	S
37		- COTA- PARTE ITR - FUNDEB	Š
38		- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINER	Š
39		- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N	S
		- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
40			S
78		- TRANSFERÊNCIAS AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS	S
79		- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES	S
80		- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENȚE PER CAPITA DE BASE POPULACION	S
81		- INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	S
82		- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	S
83	1.7.1.3.50.3.1.01 -	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS- EXECU	S
84		- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA V	S
85		- TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS D	Š
86		- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	Š
87		- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA	Š
		- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
41			S
42		- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	S
43		- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	S
44		- MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVAS TURMAS	S
91		- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	S
92	1.7.1.6.50.0.1.03 -	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL- BOLSA FAMÍL	S
93	1.7.1.6.50.0.1.04 -	- PISO BÁSICO FIXO- PAIF	S
94	1.7.1.6.50.0.1.05 -	- PISO BÁSICO FIXO- SCFV	S
95		- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	S
96		- PROCAD- SUAS	Š
47		- RECEITA LEI COMPL. 176/2020	9
		- RECEITA LEI COMPL. 176/2020 - COTA- PARTE DO ICMS- PROPRIO	555555
48			3
49		- COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	S
50		- COTA- PARTE DO IPVA- PROPRIO	S
51		- COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	S
52	1.7.2.1.52.0.1.00 -	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S S
53	1.7.2.1.53.0.1.00 -	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC	S
88		- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIĆA ESTADO	S
89		- CO FINANCIAMENTO ESTADO	S
54		- TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE E	S S
55		OUTRAS TRANSF. ACORDADO INTERINSTITUCIONAL DO FUNDEB	S
97		- PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	S
98		- PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO - CRESCENDO BEM	S
	1.1.2.3.31.0.1.03	ONLOGENDO DEIVI	<u> </u>

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:21:00 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 2 / 2) Sistema CECAM

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercicio 2025

Local	Código	Descrição Aceita Lança	mento
99	1.7.2.9.51.0.1	.04 - MAMÃE CHEGUEI	S
100	1.7.2.9.51.0.1	.05 - CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	S
101	1.7.2.9.51.0.1	.06 - INCENTIVO SOCIAL APE	S
102	1.7.2.9.51.0.1	.07 - PISO PSB ESTADO	S
59	1.7.5.1.50.0.1	.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	S
60	1.7.5.1.50.0.1	.02 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	S
62	1.9.2.1.99.0.1	.00 - OUTRAS INDENIŽAÇÕES - PRINCIPAL	S
63	1.9.2.2.99.0.1	.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S
64		.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	S
70	2.4.2.2.54.0.1	.01 - FITHA	S

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:21:38 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 1)

Relatório dos Vínculos - Exercicio 2025

		Sistema CECAM
Código	Descrição	
1	ORDINÁRIO	
2	ENSINO	
3	FUNDEB	
4	CONVÊNIO EDUCAÇÃO	
5	TRANSPORTE ESCOLAR	
6	PNAE	
7	PNAT	
8	SAÚDE	
9	CONVÊNIO SAÚDE	
10	SANEAMENTO	
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
12	CONVÊNIOS	
13	PDDE	
14	SANEAMENTO	
15	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
16	CONVENIOS	
17	CAMARA	

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:22:10 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 2) Sistema CECAM

Ficha	D.R. Código Conta	Sistema CECAN Receita Prevista
RECEITAS		
1	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAI	
2	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAI	- / -
3 4	1.500.0000.000d.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAI 1.500.0000.000d.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAI	
5	1.500.0000.0000.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	570.552,3
6	1.500.0000.0000.1.1.3.02.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUI	191.260,23
7 8	1.500.0000.000d.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR 1.500.0000.000d.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PROPRIO	1.050.527,3 1.389.014,2
9	1.500.0000.000ɑ.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	93.912,9
10	1.500.0000.000d.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - N	
11 12	1.500.0000.000d.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D 1.500.0000.000d.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	
13	1.500.0000.000d.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	
14	1.500.0000.000d.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO	
15 16	1.500.0000.000ɑ.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.500.0000.000ɑ.1.2.1.01.0.1.05 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	16.454,0 2.779,2
17	1.500.0000.000d.1.2.1.01.0.1.06 - SERVIÇOS DA AGRICULTURA/HORA MÁQUINA	234.620,4
18	1.500.0000.000ɑ1.1.2.1.50.0.1.00 - TAXA ĎE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPA	8.966,4
19 20	1.500.0000.000ɑ.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 1.500.0000.000ɑ.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITÉRIO	8.768,3 30.990,5
21	1.500.0000.000d.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITERIO 1.500.0000.000d.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE	
22	1.500.0000.000ɑ.1.2.2.01.0.1.04 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	3.719,5
23 24	1.500.0000.000ɑ.1.2.2.01.0.1.05 - MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO 1.500.0000.000ɑ.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.882,3 277.759,1
24 25	1.540.0070.0000.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	65.718,3
26	1.500.0025.000ɑ.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	3.078,5
27	1.550.0000.0000.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	32.091,9
28 29	1.500.0000.000d.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS 1.550.0000.000d.3.2.1.01.0.1.08 - RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO	2.136.388,8 9.786,4
31	1.500.0000.000d.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	15.153.907,
34	1.500.0000.000d.7.1.1.51.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	431.605,0
35 36	1.500.0000.000ɑ.7.1.1.51.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL 1.500.0000.000ɑ.7.1.1.52.0.1.01 - COTA- PARTE ITR-PROPRIO	298.804,5 443.737,5
38	1.500.0000.000d.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	DE 17.016,3
39	1.500.0000.000d.7.1.2.52.1.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	
40 41	1.500.0000.000ɑ.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI 1.550.0000.000ɑ.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	208.019,5 522.000,0
42	1.552.0000.0000.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRÓGRAMA NACIONAL DE AL	ME 108.964,0
43	1.553.0000.0000.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	
44 47	1.569.0000.000ɑ.7.1.4.99.0.1.01 - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVAS TURMAS 1.500.0000.000ɑ.7.1.9.99.0.1.01 - RECEITA LEI COMPL. 176/2020	488.000,0 92.613.8
48	1.500.0000.000d.7.1.9.99.0.1.01 - REGETTA LET COMPE. 170/2020 1.500.0000.000d.7.2.1.50.0.1.01 - COTA- PARTE DO ICMS- PROPRIO	16.173.240,6
50	1.500.0000.000d.7.2.1.51.0.1.01 - COTA- PARTE DO IPVA- PROPRIO	1.542.720,4
52 52	1.500.0000.000ɑ.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.500.0000.000ɑ.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	45.807,2 C 20.723,0
53 54	1.571.0000.0000.7.2.4.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO E 1.571.0000.0000.7.2.4.51.0.1.01 - TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTII	
55	1.571.0000.0000.7.2.4.51.0.1.03 - OUTRAS TRANSF. ACORDADO INTERINSTITUCIONAL DO FUNDEB	38.400,0
59 60	1.540.0070.0000.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL 1.540.0030.0000.7.5.1.50.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	6.662.721,1
60 62	1.500.0000.0000.9.2.1.99.0.1.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.605.712,0 13.335,1
63	1.500.0000.000d.9.2.2.99.0.1.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	17.718,4
64 70	1.500.0000.0000.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL/ 1.701.0000.000@.4.2.2.54.0.1.01 - FITHA	A R 195.239,3 512.571,2
	SUBTOTAL	52.801.210,4
EDUÇÕES		
32 37	1.500.0000.000d.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 1.500.0000.000d.7.1.1.52.0.1.02 - COTA- PARTE ITR - FUNDEB	-3.030.781,4 -88.747,5
37 49	1.500.0000.000d.7.1.1.52.0.1.02 - COTA- PARTE TIR - PONDEB	-3.234.648,1
51	1.500.0000.000d.7.2.1.51.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	-308.544,0
	SUBTOTAL	-6.662.721,1
	TOTAL DA ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE	46.138.489,3
RECEITAS		
103	1.500.0000.000d.3.2.1.01.0.1.09 - RENDIMENTO CMDCA	8.820,0
	SUBTOTAL	8.820,0
	TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.820,0

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:22:10 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 2 / 2) Sistema CECAM

				Sistema CECAN
Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
76	1.600.0000	.00001.3.2.1.01.0.1.02 -	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	377.850,99
77	1.500.0015	.00001.3.2.1.01.0.1.04	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPS	7.296,95
78			- TRANSFERÊNCIAS AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO D	954.512,00
79			- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	1.248.000,00
80			- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE	44.143,08
81			- INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	194.269,56
82			- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	438.374,28
83	1.600.0000	.00001.7.1.3.50.3.1.01	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MU	12.000,00
84			- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MU	71.611,92
85			- TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DO	101.664,00
86	1.600.0000	.00001.7.1.3.50.4.1.01	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	55.620,60
87			- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E M	995.987,33
88			- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	26.735,28
89			- CO FINANCIAMENTO ESTADO	40.246,85
			SUBTOTAL	4.568.312,84
		TOTAL DA ENTIDA	DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO OESTE	4.568.312,84
CEITAS				
90	1.660.0000	.00001.3.2.1.01.0.1.05 -	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS	39.184,35
91			- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	84.000,00
92	1.660.0000	.00001.7.1.6.50.0.1.03	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO BRAS	45.600,00
93			- PISO BÁSICO FIXO- PAIF	57.600,00
94	1.660.0000	.00001.7.1.6.50.0.1.05	- PISO BÁSICO FIXO- SCFV	56.400,00
95	1.660.0000	.00001.7.1.6.50.0.1.06	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	1.000,00
96		.00001.7.1.6.50.0.1.07 -		22.000,00
97			- PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	101.000,00
98		.00001.7.2.9.51.0.1.03		2.949,00
99	1.759.0000	.00001.7.2.9.51.0.1.04	- MAMÃE CHEGUEI	3.960,00
100			- CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.000,00
101			- INCENTIVO SOCIAL APE	20.000,00
102		.00001.7.2.9.51.0.1.07		45.200,00
			SUBTOTAL	487.893,35
		TOTAL DA ENTIDAD	E FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SANTA LUZIA DO OESTE	487.893,35
			TOTAL	51.203.515,59

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:39:29

Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 8)

							Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Fun	ção Projeto/Atividade	/Oper. Espec./Reserva de Contingênc	ia Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01.00 *** UNIDADE ORC *** UNIDADE EXE 1 01.01 01.00 2 01.01 01.00 3 01.01 01.00 4 01.01 01.00 5 01.01 01.00 6 01.01 01.00 7 01.01 01.00 8 01.01 01.00 9 01.01 01.00 10 01.01 01.00 11 01.01 01.00 11 01.01 01.00	1.000 CUTORA: 01.01.00 31.0001.1001 AQUISIÇÃO 31.0001.2001 MAN. DAS A 31.0001.2001 MAN. DAS A	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DE BENS MÓVEIS- CM ÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- CM TIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.52.00 4.4.90.51.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.46.00	1.500.0000.0000 1.500.0000.0000 1.500.0000.00	20.000,00 100,00 1.406.566,07 306.000,00 20.000,00 39.000,00 20.000,00 64.000,00 225.000,00 110.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.000,00 100,00 1.406.566,07 306.000,00 20.000,00 39.000,00 20.000,00 64.000,00 225.000,00 110.000,00
		TIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.47.00	1.500.0000.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL DA UNIDA	ADE EXECUTORA			-	2.633.166,07	0,00	2.633.166,07
SUBTOTAL DA UNIDA	NDE ORÇAMENTÁRIA			-	2.633.166,07	0,00	2.633.166,07
SUBTOTAL DO ORGÂ	0			-	2.633.166,07	0,00	2.633.166,07
*** UNIDADE EXE 14 02.01 04.1: 15 02.01 04.1: 16 02.01 04.1: 17 02.01 04.1: 18 02.01 04.1: 19 02.01 04.1: 20 02.01 04.1: 21 02.01 04.1: 22 02.01 04.1: 23 02.01 04.1: 24 02.01 04.1:	CAMENTÁRIA: 02.01.00 CUTORA: 02.01.00 22.0002.1003 AQUISIÇÃO 22.0002.2002 MAN. DAS A' 22.0002.2002 MAN. DAS A' 22.0002.2002 MAN. DAS A' 22.0002.2002 MAN. DAS A' 22.0002.2003 MAN. DAS A' 22.0002.2004 MAN. DAS A'	TIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO TIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	1.500.0000.0000 1.500.0000.0000 1.500.0000.0000 1.500.0000.0000 1.500.0000.0000 1.500.0000.0000 1.500.0000.0000 1.500.0000.0000 1.500.0000.0000 1.500.0000.0000 1.500.0000.0000	10.000,00 99.000,00 140.000,00 10.000,00 30.000,00 250.000,00 1.000,00 15.000,00 50.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.000,00 99.000,00 140.000,00 10.000,00 250.000,00 200.000,00 1.000,00 15.000,00 50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDA	DE ORÇAMENTÁRIA			-	816.000,00	0,00	816.000,00

^{***} UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CNPJ: 15.845.365/0001-94

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

Data: 12/11/2024 08:39:29 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 2 / 8)

3.096.909,44

0,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025					(Página: 2 / 8)
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Conting	gência Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Sistema CECAM Dotação Total
	-				-
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL I	DE GOVERNO	4 500 0000 0000	40,000,00	0.00	10.000,00
26 02.02 04.122.0003.1004 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMGOV 27 02.02 04.122.0003.2005 MAN. DÁS ATIVIDADES DA SEMGOV	4.4.90.52.00 3.3.90.14.00	1.500.0000.0000 1.500.0000.0000	10.000,00 5.000,00	0,00	
27 02.02 04.122.0003.2005 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV 28 02.02 04.122.0003.2005 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00 0.00	5.000,00 5.000,00
28 02.02 04.122.0003.2005 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMIGOV 29 02.02 04.122.0003.2005 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMIGOV	3.3.90.33.00		,	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	5.000,00	•	
30 02.02 04.122.0003.2005 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			30.000,00	0,00	30.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL [OF ADMINISTRAÇÃO				
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL I 31 02.03 04.122.0004.1005 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAD	DE ADMINISTRAÇÃO				
31 02.03 04.122.0004.1005 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAD	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
32 02.03 04.122.0004.1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMA	D 4.4.90.51.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
33 02.03 04.122.0004.2006 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
34 02.03 04.122.0004.2006 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
35 02.03 04.122.0004.2006 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
36 02.03 04.122.0004.2006 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
37 02.03 04.122.0004.2006 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.18.00	1.500.0000.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
38 02.03 04.122.0004.2006 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
39 02.03 04.122.0004.2006 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
40 02.03 04.122.0004.2006 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	1.115.368,89	0,00	1.115.368,89
41 02.03 04.122.0004.2006 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.46.00	1.500.0000.0000	658.000,00	0,00	658.000,00
42 02.03 04.122.0004.2006 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.91.00	1.500.0000.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			9.973.368,89	0,00	9.973.368,89
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.973.368,89	0,00	9.973.368,89
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL [
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL [DE FAZENDA				
43 02.04 04.123.0005.1007 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMFAZ	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
44 02.04 04.123.0005.2007 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.2.90.21.00	1.500.0000.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
45 02.04 04.123.0005.2007 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
46 02.04 04.123.0005.2007 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
47 02.04 04.123.0005.2007 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
48 02.04 04.123.0005.2007 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
49 02.04 04.123.0005.2008 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
50 02.04 04.123.0005.2008 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
51 02.04 04.123.0005.2010 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	3.1.90.91.00	1.500.0000.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
52 02.04 04.123.0005.2010 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	1.500.0000.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
53 02.04 04.123.0005.2011 MANUTENÇÃO DO PASEP	3.3.90.47.00	1.500.0000.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
54 02.04 04.123.0006.2009 MAN. DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA	4.6.90.71.00	1.500.0000.0000	370.000,00	0,00	370.000,00
55 02.04 99.999.0007.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	1.500.0000.0000	506.909,44	0,00	506.909,44

3.096.909,44

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:39:29

Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 3 / 8)

veiatorio da i	ievia do ori	gamento da despesa - Exercicio 2023						Sistema CECAM
Ficha Un.Orc	. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reser	rva de Contingênc	ia Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA				3.096.909,44	0,00	3.096.909,44
*** ! ! ! ! !		NTÁDIA. 02 05 00 CECDETADIA	MUNICIPAL DE C	OMDDAC E LICITAC	ÕES			
*** UNIDAD	E EXÉCUTO	DRA: 02.05.00 SECRETARIA	MUNICIPAL DE C	OMPRAS E LICITAÇ OMPRAS E LICITAÇ	ÕES			
56 02.05	04.122.000	8.1008 AQUISIÇAO DE BENS MOVEIS- CF	PL	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
57 02.05 58 02.05		8.2012 MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL 8.2012 MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.500.0000.0000 1.500.0000.0000	10.000,00 5.000,00	0,00 0,00	10.000,00 5.000,00
59 02.05		8.2012 MAN. DAS ATIVIDADES DA CFL		3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
60 02.05		8.2012 MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL		3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA	A UNIDADE EX	ECUTORA			-	45.000,00	0,00	45.000,00
							5,55	
SUBTOTAL DA	NUNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA				45.000,00	0,00	45.000,00
*** IINIDAD	E ORCAME	NTÁRIA: 02.06.00 SECRETARIA	MUNICIPAL DE P	I ANE IAMENTO				
*** UNIDAD	E EXÉCUTO	ORA: 02.06.00 SECRETARIA	MUNICIPAL DE P	LANEJAMENTO				
61 02.06	04.121.000	9.1009 AQUISIÇAO DE BENS MOVEIS- SE	MPLAN	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
62 02.06 63 02.06		9.2013 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPL 9.2013 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPL		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.500.0000.0000 1.500.0000.0000	10.000,00 1.000,00	0,00 0,00	10.000,00 1.000,00
64 02.06		9.2013 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPL 9.2013 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPL		3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	375.000,00	0,00	375.000,00
0.00	•							
SUBTOTAL DA	A UNIDADE EX	ECUTORA				387.000,00	0,00	387.000,00
SUBTOTAL DA	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA				387.000,00	0,00	387.000,00
*** UNIDAD	E ORÇAME	NTÁRIA: 02.07.00 SECRETARIA	MUNICIPAL DE O	BRAS E SERVIÇOS	PÚBLICOS			
*** UNIDAD 65 02.07	04 122 001	DRA : 02.07.00 SECRETARIA 0.1010 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SE	MUNICIPAL DE O	BRAS E SERVIÇOS 4.4.90.52.00	PUBLICOS 1.500.0000.0000	90.000,00	0.00	90.000,00
66 02.07		0.2014 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOS		3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
67 02.07		0.2014 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOS		3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
68 02.07		0.2014 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOS		3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
69 02.07		0.2014 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOS		3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	985.000,00	0,00	985.000,00
70 02.07 71 02.07	15.451.001	0.1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPI 2.2016 MANUTENÇÃO DO FITHA	LIAÇÃO- SEMOSP	4.4.90.51.00 4.4.90.30.00	1.500.0000.0000 1.701.0000.0000	120.000,00 0,00	0,00 157.552,63	120.000,00 157.552,63
71 02.07	15.451.001	2.2016 MANUTENÇÃO DO FITHA 2.2016 MANUTENÇÃO DO FITHA		4.4.90.39.00	1.701.0000.0000	0,00	355.018,58	355.018,58
73 02.07		2.2017 MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS I	PÚBLICAS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	232.415,99	0,00	232.415,99
74 02.07	15.451.001	2.2017 MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS I	PÚBLICAS	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
75 02.07		1.2015 MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E			1.500.0000.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
76 02.07	15.452.001	1.2015 MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E	ILUMINAÇÃO PÚBL	I 3 .3.90.39.00	1.500.0000.0000	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
SUBTOTAL DA	A UNIDADE EX	ECUTORA			-	3.302.415,99	512.571,21	3.814.987,20
		,						
SUBTOTAL DA	A UNIDADE OF	RÇAMENTARIA				3.302.415,99	512.571,21	3.814.987,20

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:39:29

Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 4 / 8)

Relatorio da Pi	revia do orçament	o da despesa ·	- Exercicio 2025					(Pagina: 4 / 8)
Ficha Un.Orc.	Euncão Proje	to/Atividado/C	Oper. Espec./Reserva de Contingênc	ia Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Sistema CECAM Dotação Total
richa Uni.Urc.	. runção Proje	to/Attividade/C	per. Espec./Reserva de Contingenc	da Categoria	D.K.	Ordinaria	vinculada	Dotação Total
*** UNIDADI	E ORÇAMENTÁRIA	4 . 02 .08 .00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	SPORTE, TURISMO E	I AZFR			
*** UNIDADI	E EXECUTORA : 0:	2.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	SPORTE, TURISMO E	ELAZER			
77 02.08	04.122.0013.1012	AQUISIÇÃO DE	E BENS MOVEIS- SEMETUR	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
78 02.08	04.122.0013.1013	CONSTRUÇÃO), REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMETUR	4.4.90.51.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
79 02.08			VIDADES DA SEMETUR	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
80 02.08			VIDADES DA SEMETUR	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
81 02.08			VIDADES DA SEMETUR	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
82 02.08			VIDADES DA SEMETUR	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
83 02.08			VIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	51.000,00	0,00	51.000,00
84 02.08			VIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.31.00	1.500.0000.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
85 02.08			VIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	75.000,00	0,00	75.000,00
86 02.08			VIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.48.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
87 02.08			STIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.50.43.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
88 02.08			STIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
89 02.08			STIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.90.31.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
90 02.08	27.813.0013.2019	MAN. DAS FES	STIVIDADES DO MUNICIPIO	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA	A UNIDADE EXECUTOR	(A			_	305.000,00	0,00	305.000,00
SUBTOTAL DA	A UNIDADE ORÇAMEN	ΓÁRIA				305.000,00	0,00	305.000,00
						000.000,00	5,55	333.333,33
*** UNIDADI	E ORÇAMENTÁRIA	۹: 02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULT SEC. MUNICIPAL DE AGRICULT	TURA E MEIO AMBIE	NTE			
	E EXECUTORA: 0	2.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULT	TURA E MEIO AMBIE	NTE	10,000,00	0.00	40.000.00
91 02.09	20.606.0014.1014	AQUISIÇAU DE	E BENS MÓVEIS- SEMAGRI	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
92 02.09), REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAGRI VIDADES DA SEMAGRI		1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
93 02.09 94 02.09			VIDADES DA SEMAGRI VIDADES DA SEMAGRI	3.1.90.94.00 3.3.71.70.00	1.500.0000.0000 1.500.0000.0000	10.000,00 50.000,00	0,00 0,00	10.000,00 50.000,00
94 02.09 95 02.09			VIDADES DA SEMAGRI VIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.14.00		10.000,00	0,00	10.000,00
96 02.09			VIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000 1.500.0000.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
97 02.09			VIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
98 02.09		FOMENTO À P	PRODUÇÃO AGRÍCOLA	3.3.50.43.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
99 02.09	20.606.0014.2022	FOMENTO À P	RODUÇÃO AGRÍCOLA	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
100 02.09			RODUÇÃO AGRÍCOLA	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
101 02.09			VIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
102 02.09			VIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
103 02.09			VIDADES AOS AGRICULTORES	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
104 02.09			VIDADES AOS AGRICULTORES	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	260.000,00	0,00	260.000,00
SUBTOTAL DA	A UNIDADE EXECUTOR	!A			 -	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
SUBTOTAL DA	A UNIDADE ORÇAMEN	ΓÁRIA				1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
						,	-,	
*** UNIDADI	E ORÇAMENTÁRIA E EXECUTORA : 0:	4: 02.10.00 2 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E SECRETARIA MUNICIPAL DE E	DUCAÇÃO E CULTU	RA RA			
105 02.10	04.122.0016.2062	CAPACITAÇÃO	D DE SERVIDORES- SEMEC 25%	3.3.90.14.00	1.500.0025.0000	0,00	4.499,34	4.499,34
106 02.10			D DE SERVIDORES- SEMEC 25%	3.3.90.39.00	1.500.0025.0000	0,00	8.998,67	8.998,67
107 02.10			VIDADES DE MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00	1.500.0025.0000	0,00	140.319,27	140.319,27

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:39:29 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 5 / 8)

rtolatorio da	Toria do organionio da doopood Exorololo 2020					Sistema CECAM
Ficha Un.Or	c. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
108 02.10	12.361.0016.1015 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC 4.4	.90.52.00	1.500.0025.0000	0,00	89.986,72	89.986,72
109 02.10	12.361.0016.1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ES4.4		1.500.0025.0000	0,00	122.785,31	122.785,31
110 02.10		.90.11.00	1.500.0025.0000	0,00	531.638,45	531.638,45
111 02.10		.90.13.00	1.500.0025.0000	0,00	500.828,82	500.828,82
112 02.10		.90.14.00	1.500.0025.0000	0,00	35.994,89	35.994,89
113 02.10		.90.18.00	1.500.0025.0000	0,00	54.891,90	54.891,90
114 02.10		.90.30.00	1.500.0025.0000	0,00	538.965,63	538.965,63
115 02.10		.90.32.00	1.500.0025.0000	0,00	89.986,72	89.986,72
116 02.10	12.361.0016.2025 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25% 3.3	.90.33.00	1.500.0025.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
117 02.10		.90.39.00	1.500.0025.0000	0,00	435.658,34	435.658,34
118 02.10		.90.46.00	1.500.0025.0000	0,00	128.661,72	128.661,72
119 02.10	12.361.0016.2074 MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA ID3.3	.90.14.00	1.500.0025.0000	0,00	20.899,87	20.899,87
120 02.10	12.361.0016.2074 MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA ID3.3	.90.30.00	1.500.0025.0000	0,00	30.899,87	30.899,87
121 02.10	12.361.0016.2074 MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA ID3.3	.90.39.00	1.500.0025.0000	0,00	50.899,87	50.899,87
122 02.10	12.361.0017.2027 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% 3.1	.90.11.00	1.540.0070.0000	0,00	3.534.679,56	3.534.679,56
123 02.10	12.361.0017.2027 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% 3.1	.90.13.00	1.540.0070.0000	0,00	976.082,93	976.082,93
124 02.10	12.361.0017.2028 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 3.1	.90.94.00	1.540.0030.0000	0,00	187.071,28	187.071,28
125 02.10	12.361.0017.2028 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 3.3	.90.30.00	1.540.0030.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
126 02.10	12.361.0017.2028 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 3.3	.90.39.00	1.540.0030.0000	0,00	1.358.042,38	1.358.042,38
127 02.10	12.361.0017.2028 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 3.3	.90.46.00	1.540.0030.0000	0,00	198.866,32	198.866,32
128 02.10	12.361.0017.2028 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 4.4	.90.51.00	1.540.0000.0000	0,00	22.959,19	22.959,19
129 02.10	12.361.0017.2028 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 4.4	.90.52.00	1.540.0030.0000	0,00	217.918,06	217.918,06
130 02.10	12.361.0017.2033 MAN. DAS ATIVIDADES D FUNDEB 70% - INFANTIL 3.1	.90.11.00	1.540.0070.0000	0,00	716.946,16	716.946,16
131 02.10		.90.11.00	1.540.0070.0000	0,00	521.157,08	521.157,08
132 02.10		.90.11.00	1.540.0070.0000	0,00	300.428,60	300.428,60
133 02.10		.90.30.00	1.552.0000.0000	0,00	108.964,00	108.964,00
134 02.10		.90.30.00	1.553.0000.0000	0,00	19.335,93	19.335,93
135 02.10		.90.39.00	1.553.0000.0000	0,00	47.658,97	47.658,97
136 02.10	12.361.0018.2031 MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO ESTAD3.3		1.571.0000.0000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
137 02.10		.90.30.00	1.550.0000.0000	0,00	312.720,92	312.720,92
138 02.10		.90.39.00	1.550.0000.0000	0,00	251.157,50	251.157,50
139 02.10	12.361.0018.2075 MAN. DAS ATIVIDADES DO ACORDO INTERINSTITUCI 4.4		1.501.0000.0000	38.400,00	0,00	38.400,00
140 02.10	12.365.0016.1024 AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS EDUC. INFANTIL (PRIMA4		1.500.0025.0000	0,00	26.996,01	26.996,01
141 02.10	12.365.0016.1025 CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIR4.4		1.500.0025.0000	0,00	26.996,01	26.996,01
142 02.10	12.365.0016.2061 MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL (PRIMEB.3		1.500.0025.0000	0,00	44.993,36	44.993,36
143 02.10	12.365.0016.2061 MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL (PRIMEB.3		1.500.0025.0000	0,00	26.996,01	26.996,01
144 02.10		.90.30.00	1.569.0000.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
145 02.10		.90.39.00	1.569.0000.0000	0,00	288.000,00	288.000,00
146 02.10		.90.14.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
147 02.10		.90.30.00	1.500.0000.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
148 02.10		.90.31.00	1.500.0000.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
149 02.10	13.392.0018.2080 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA 3.3	.90.39.00	1.500.0000.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL I	DA UNIDADE EXECUTORA			688.400,00	13.778.885,66	14.467.285,66
SUBTOTAL I	DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			688.400,00	13.778.885,66	14.467.285,66

^{***} UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:39:29 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 6 / 8)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025

Relatorio da Pi	revia do orçamento da despesa - Exercício 2025					(Pagina. 6 / 6)
						Sistema CECAM
Ficha Un.Orc.	. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingênc	<u>ia Categoria</u>	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
	,					
	E EXECUTORA: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
153 02.11	10.122.0019.1017 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15%	4.4.90.52.00	1.500.0015.0000	0,00	1.252,70	1.252,70
154 02.11	10.122.0019.1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDAD		1.500.0015.0000	0,00	1.252,70	1.252,70
155 02.11	10.122.0019.1065 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	3.3.90.30.00	1.659.0000.0000	0,00	40.246,85	40.246,85
156 02.11	10.122.0019.2035 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.1.90.11.00	1.500.0015.0000	0,00	4.456.794,54	4.456.794,54
157 02.11	10.122.0019.2035 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.1.90.13.00	1.500.0015.0000	0,00	800.000,00	800.000,00
158 02.11	10.122.0019.2035 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.1.90.94.00	1.500.0015.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
159 02.11	10.122.0019.2035 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.14.00	1.500.0015.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
160 02.11	10.122.0019.2035 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.18.00	1.500.0015.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
161 02.11	10.122.0019.2035 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.30.00	1.500.0015.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
162 02.11	10.122.0019.2035 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.39.00	1.500.0015.0000	0,00	750.000,00	750.000,00
163 02.11	10.122.0019.2035 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.46.00	1.500.0015.0000	0,00	705.000,00	705.000,00
164 02.11	10.122.0019.2035 MAN. DAS ATTVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.48.00	1.500.0015.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
165 02.11	10.122.0019.2035 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15% 10.122.0019.2035 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.91.00	1.500.0015.0000	0,00	44,52	44,52
166 02.11	10.122.0019.2065 MAN. DAS ATV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	3.3.90.14.00	1.500.0015.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
167 02.11	10.122.0019.2065 MAN. DAS ATV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	3.3.90.30.00	1.500.0015.0000	0,00	2.537,83	2.537,83
168 02.11	10.122.0019.2065 MAN. DAS ATV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	3.3.90.39.00	1.500.0015.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
169 02.11	10.122.0020.2036 MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS	3.1.90.11.00	1.600.0000.0000	0,00	954.512,00	954.512,00
170 02.11	10.301.0020.1122 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SA		1.605.0000.0000	0,00	995.987,33	995.987,33
171 02.11	10.301.0020.2037 MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	3.3.90.30.00	1.500.0015.0000	0,00	20.043,24	20.043,24
172 02.11	10.301.0020.2038 MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	3.3.90.30.00	1.621.0000.0000	0,00	26.735,28	26.735,28
173 02.11	10.301.0020.2039 MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	55.620,60	55.620,60
174 02.11	10.301.0020.2040 MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC	3.1.90.11.00	1.600.0000.0000	0,00	197.086,60	197.086,60
175 02.11	10.301.0020.2040 MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC	3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	195.799,88	195.799,88
176 02.11	10.301.0020.2040 MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC	3.3.90.39.00	1.600.0000.0000	0,00	45.487,80	45.487,80
177 02.11	10.301.0020.2041 MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SÁUDE	3.1.90.11.00	1.600.0000.0000	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
178 02.11	10.301.0020.2041 MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SÁUDE	3.3.90.14.00	1.600.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
178 02.11	10.301.0020.2041 MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE				•	•
		3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
180 02.11	10.301.0020.2041 MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SÁUDE	3.3.90.39.00	1.600.0000.0000	0,00	304.994,07	304.994,07
181 02.11	10.301.0020.2042 MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL	3.3.90.33.00	1.500.0015.0000	0,00	500,00	500,00
182 02.11	10.301.0020.2042 MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL	3.3.90.93.00	1.500.0015.0000	0,00	500,00	500,00
183 02.11	10.301.0020.2043 MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	150.797,56	150.797,56
184 02.11	10.301.0020.2043 MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	3.3.90.39.00	1.600.0000.0000	0,00	43.472,00	43.472,00
185 02.11	10.304.0020.2046 MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.14.00	1.600.0000.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
186 02.11	10.304.0020.2046 MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
187 02.11	10.304.0020.2046 MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.39.00	1.600.0000.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
188 02.11		3.3.90.14.00	1.600.0000.0000	0,00	29.838,30	29.838,30
189 02.11		3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	29.838,30	29.838,30
190 02.11		3.3.90.39.00	1.600.0000.0000	0,00	11.935,32	11.935,32
190 02.11	10.305.0020.2045 MAN. DOS FROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAODE	3.1.90.11.00	1.600.0000.0000			101.664,00
191 02.11	10.305.0020.2000 IVIAN. DAS AÇUES DE COIVIDATE AS ENDEIVITAS	3.1.90.11.00	1.000.0000.0000	0,00	101.664,00	101.004,00
SUBTOTAL DA	UNIDADE EXECUTORA			0,00	12.098.941,42	12.098.941,42
CURTOTAL DA	UNUDADE ODCAMENTÁDIA		-	0.00	42 000 044 42	42,000,044,42
SUBTOTAL DA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0,00	12.098.941,42	12.098.941,42
*** UNIDADI	E ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST E EXECUTORA : 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					
192 02.12	04.122.0021.1019 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMTAS	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00

CNPJ: 15.845.365/0001-94

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

Data: 12/11/2024 08:39:29

Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 7 / 8)

2.064.856,91

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025

1982 12 04 14 04 04 04 04 04 04	itelatorio da i	Tevia do diçamento da despesa - Exercicio 2023				Sistema CECAM
193 02:12 04:122:0021:1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-SEMTAS 4:4:90.51:00 15:00:000:0000 50:000:000 000 000 000 000	Ficha Un.Orc	: Função Projeto/Atividade/Oper, Espec./Reserva de Contingência Categoria	a D.R.	Ordinaria	Vinculada	
194 02.12 04.122.0021.2047 MAN DAS ATTIVIDADES DA SENTAS 3.1.90.04.00 15.00.000.000.000 161.972.76 0.00 172.0367.26 0.00 720.367.26 180 02.12 04.122.0021.2047 MAN DAS ATTIVIDADES DA SENTAS 3.1.90.1.00 15.00.000.000.000 00 0.00 0.00 0.					7	2014340 10141
194 02.12 04.122.0021.2047 MAN DAS ATTIVIDADES DA SENTAS 3.1.90.04.00 15.00.000.000.000 161.972.76 0.00 172.0367.26 0.00 720.367.26 180 02.12 04.122.0021.2047 MAN DAS ATTIVIDADES DA SENTAS 3.1.90.1.00 15.00.000.000.000 00 0.00 0.00 0.	193 02.12	04.122.0021.1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-SEMTAS 4.4.90.51.00	1.500.0000.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
195 02.12 04.122.0021.2047 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS 3.1.90.11.00 1.500.0000.0000 720.397.26 0.00 720.397.26 1.00 720.397.	194 02.12	04.122.0021.2047 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS 3.1.90.04.00	1.500.0000.0000	151.972,76	0,00	151.972,76
196 0212 04.122.0021.2047 MAN. DAS ATWIDADES DA SEMTAS 3.1.90.94.00 1.500.0000.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0						
197 02:12 04:122.0012.047 MAN. DAS ATTWIDADES DA SENTAS 3.1.90.94.00 1.500.000.00000000 24.000.00 0.00 0.00 0.00	196 02.12					
199 02.12 0.1122 001.212 047 MAN, DAS ATTIVIDADES DA SEMTAS 3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 1.500.0000 0.00	197 02.12	04.122.0021.2047 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS 3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	50.000,00		50.000,00
199 02.12 0.1122 001.212 047 MAN, DAS ATTIVIDADES DA SEMTAS 3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 1.500.0000 0.00	198 02.12	04.122.0021.2047 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS 3.3.50.43.00	1.500.0000.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
201 02.12 04.122.0021.2047 MAN DAS ATTVIDADES DA SEMTAS 3.3.90.300 1500.0000.0000 90.000 0.00 10.0000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.0000 10.0000 10.0000 10.000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000	199 02.12	04.122.0021.2047 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS 3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	10.000,00		10.000,00
292 02-12 04-122 0021-204 MAN.DAS ATIVIDADES DA SENTAS 3.3.90.3200 1.500.0000.0000 128.800.20 0.00 128.800.20 204 02-12 04-122 0021-204 MAN.DAS ATIVIDADES DA SENTAS 3.3.90.3300 1.500.0000.0000 107.839.41 0.00 107.839.41 205 02-12 04-122 0021-204 MAN.DAS ATIVIDADES DA SENTAS 3.3.90.3300 1.500.0000.0000 107.839.41 0.00 0.00 107.839.41 206 02-12 04-122 0021-204 MAN.DAS ATIVIDADES DA SENTAS 3.3.90.3300 1.500.0000.0000 107.839.41 0.00 0.00 10.000.000 10.000.	200 02.12	04.122.0021.2047 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS 3.3.90.18.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
203 0.12 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.1111 0.000 0.107839.41 0.00 1.07839.41 0.00 1.07839.41 0.00 1.07839.41 0.00 1.07839.41 0.00 1.07839.41 0.00 1.07839.41 0.00 1.07839.41 0.00 0.00 0.00 1.07839.41 0.00	201 02.12	04.122.0021.2047 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS 3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
204 20.12 04.122.0021.2017 MAN. DAS ATTIVIDADES DA SEMTAS 3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 107.839.41 0.00 107.839.41 0.00 15.200.00 15.200.00 0.00 15.200.00 15.200.00 15.200.00 15.200.00 15.200.00 15.200.00 15.200.00 15.200.00 15.200.00	202 02.12	04.122.0021.2047 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS 3.3.90.32.00	1.500.0000.0000	126.800,20	0,00	126.800,20
205 02.12 04.122.0021.2047 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS 3.3.90.46.00 1.500.0000.0000 0,00 10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00	203 02.12	04.122.0021.2047 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS 3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	10.783,94	0,00	10.783,94
206 02.12 04.122.0022.1021 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- IEDBE	204 02.12	04.122.0021.2047 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS 3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	107.839,41	0,00	107.839,41
207 02.12 08.243.0021.1023 AQUISIÇÃO DE BEINS MÓVEIS- PROGRAMA CRIANÇA FIB.90.52.00 1.660.0000.0000 0.00 15.000.00 40.000.00 40.000.00 0.00 0.00 15.000.00 15.000.00 0.00	205 02.12	04.122.0021.2047 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS 3.3.90.46.00	1.500.0000.0000	135.200,00	0,00	135.200,00
208 02.12 09.243.0021.2053 MAN DAS ATTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELEX:90.11.00 1.660.0000.000 0.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00 12.000.00 12.000.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00 12.000.00 12.000.00 15.0	206 02.12	04.122.0022.1021 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- IGDBF 4.4.90.52.00	1.660.0000.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
209 02.12 08.243.0021.2053 MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELEZ3.901.4.00 1.660.0000.000 0.00 38.400.00 38.400.00 38.400.00 211 02.12 08.243.0021.2053 MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELEZ3.901.8.00 1.660.0000.000 0.00 8.000.00 8.000.00 8.000.00 1.000.00 8.000.00 8.000.00 8.000.00 1.000.00 8.000.00 8.000.00 1.000.00 8.000.00 9.00 8.000.00 9.00 8.000.00 9.00 9	207 02.12		1.660.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
209 02.12 08.243.0021.2053 MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELEZ3.901.4.00 1.660.0000.000 0.00 38.400.00 38.400.00 38.400.00 211 02.12 08.243.0021.2053 MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELEZ3.901.8.00 1.660.0000.000 0.00 8.000.00 8.000.00 8.000.00 1.000.00 8.000.00 8.000.00 8.000.00 1.000.00 8.000.00 8.000.00 1.000.00 8.000.00 9.00 8.000.00 9.00 8.000.00 9.00 9	208 02.12	08.243.0021.2053 MAN. DÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ1.90.11.00	1.660.0000.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
211 02.12 08.243.0021.2053 MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELLØ3.93.93.00 1.660.0000.000 0.00 6.784.34 6.784.34 1.30.012 08.243.0022.2057 MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELLØ3.93.93.00 1.660.0000.000 0.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 1.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 1.00 960.00 960.00 960.00 1.00 960.00 960.00 1.00 1.00 960.00 960.00 1.00 1.00 960.00 960.00 1.00 1.00 960.00 960.00 1.00 1.00 960.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 9.00 9.00 1.00 1.00 9.00 9	209 02.12	08.243.0021.2053 MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI Z 3.90.14.00			15.000,00	15.000,00
211 02.12 08.243.0021.2053 MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELLØ3.93.93.00 1.660.0000.000 0.00 6.784.34 6.784.34 1.30.012 08.243.0022.2057 MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELLØ3.93.93.00 1.660.0000.000 0.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 1.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 1.00 960.00 960.00 960.00 1.00 960.00 960.00 1.00 1.00 960.00 960.00 1.00 1.00 960.00 960.00 1.00 1.00 960.00 960.00 1.00 1.00 960.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 960.00 1.00 1.00 9.00 9.00 1.00 1.00 9.00 9	210 02.12	08.243.0021.2053 MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELEZ3.90.18.00	1.660.0000.0000	0,00	38.400,00	38.400,00
213 02.12 08.243.0022.2057 MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, CHEĞ3.90.30.00 1.661.0000.0000 0.00 960.	211 02.12		1.660.0000.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
214 02.12 08.243.0022.2069 MAN. DAS ATTIVIDADES DO PROG. CRESCENDO BEM 3.3.90.30.0 1.661.0000.0000 0.00 0.00 0.20.00.00 2.0	212 02.12	08.243.0021.2053 MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELEZ3.90.39.00	1.660.0000.0000	0,00	6.784,34	6.784,34
214 02.12 08.243.0022.2069 MAN. DAS ATIVIDADES DO PROG CRESCENDO BEM 3.3.90.30.0 1.661.0000.0000 0.00 0.00 0.20.00.00 2.000	213 02.12	08.243.0022.2057 MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, CHE&3.90.30.00	1.661.0000.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
215 02:12 08.243.0022.2089 MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM 3.3.90.39.00 1.661.0000.0000 0.00 94.90.0 94.90.0 99.90.0 217 02:12 08.243.0022.2076 PISO FIXO INCENTIVO SOCIAL 3.5.043.00 1.759.0000.0000 0.00 20.000.00 20.000.00 218 02:12 08.244.0021.058 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.32.00 1.661.0000.0000 0.00 9.000.00 20.000.00 219 02:12 08.244.0022.1112 PROG. DE FORTALEC. EMERGENCIAL NO CAD. ÚNICO.1.90.04.00 1.660.0000.0000 0.00 20.000.00 22.000,00 220 02:12 08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.31.04 0.0 1.660.0000.0000 0.00 10.000,00 10.000,00 222 02:12 08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.30.00 1.660.0000.0000 0.00 10.000,00 10.000,00 223 02:12 08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.30.00 1.660.0000.0000 0.00 10.000,00 10.000,00 224 02:12 08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0.00 10.000,00 11.232.00 11.232.00 224 02:12 08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0.00 11.232.00 11.232.00 11.232.00 225 02:12 08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0.00 11.232.00 11.232.00 11.232.00 226 02:12 08.244.0022.2049 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0.00 1.368.00 0.00 12.368.00 13.868.00 226 02:12 08.244.0022.2049 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.3.90.30.00 1.660.0000.000 0.00 1.368.00 13.868.00 226 02:12 08.244.0022.2050 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.3.90.30.00 1.660.0000.000 0.00 1.500.00 15.000.00	214 02.12	08.243.0022.2057 MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, CHE&3.90.39.00	1.661.0000.0000		960,00	960,00
217 02.12 08.244.0022.2056 PISO FIXO INCENTIVO SOCIAL 3.3.50.43.00 1.759.0000.0000 0.00 20.000.00 9.000	215 02.12	08.243.0022.2069 MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM 3.3.90.30.00	1.661.0000.0000		2.000,00	2.000,00
218 02.12 08.244.0022.2088 MAN DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.32.00 1.661.0000.0000 0.00 22.000.00 22.		08.243.0022.2069 MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM 3.3.90.39.00	1.661.0000.0000	0,00	949,00	949,00
219 02.12 08.244.0022.1014 PROG. DE FORTALEC. EMERGENCIAL NO CAD. ÚNICQ. 1.90.04.00 1.660.0000.0000 0.00 22.000.00 22.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00	217 02.12	08.243.0022.2076 PISO FIXO INCENTIVO SOCIAL 3.3.50.43.00	1.759.0000.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
220 02.12 08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.14.00 1.660.0000.000 0.00 10.000,00 3.000,00 221 02.12 08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.30.00 1.660.0000.000 0,00 3.000,00 3.000,00 222 02.12 08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.33.00 1.660.0000.000 0,00 10.000,00 10.000,00 223 02.12 08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.34.00 1.660.0000.000 0,00 11.232.00 11.232.00 224 02.12 08.244.0022.2050 MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDBF 3% 3.3.90.14.00 1.660.0000.000 0,00 1.368.00 1.368.00 225 02.12 08.244.0022.2050 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.1.90.04.00 1.660.0000.000 0,00 2.600,00 2.600,00 227 02.12 08.244.0022.2052 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.3.90.34.00 1.660.0000.000 0,00 2.600,00 2.600,00 229 02.12 08.244.0022.205	218 02.12	08.244.0021.2058 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTA B .3.90.32.00	1.661.0000.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
221 02.12 08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.30.00 1.660.0000.0000 0.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 23.000,00 23.002.20 20.12 08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0.00 11.232,00 11.232,00 11.232,00 224 02.12 08.244.0022.2049 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0.00 1.368,00 1.368,00 1.368,00 1.368,00 0.	219 02.12	08.244.0022.1112 PROG. DE FORTALEC. EMERGENCIAL NO CAD. ÚNICO3.1.90.04.00	1.660.0000.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
222 02.12 08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.33.00 1.660.0000.0000 0,00 11.000,00 10.000,00 223 02.12 08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 11.232,00 24 02.12 08.244.0022.2050 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.1.90.04.00 1.660.0000.0000 0,00 40.000,00 40.000,00 25 02.12 08.244.0022.2050 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.1.90.04.00 1.660.0000.0000 0,00 40.000,00 40.000,00 26 02.12 08.244.0022.2050 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 2.600,00 2.600,00 27 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 37.866,64 37.866,64 29 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- S3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 37.866,64 37.866,64 29 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS A	220 02.12	08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.14.00	1.660.0000.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
223 02.12 08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 11.232,00 1.368,00 225 02.12 08.244.0022.2050 MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDBF 3% 3.3.90.14.00 1.660.0000.0000 0,00 40.000,00 226 02.12 08.244.0022.2050 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.1.90.04.00 1.660.0000.0000 0,00 40.000,00 226 02.12 08.244.0022.2050 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.1.90.30.00 1.660.0000.0000 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 227 02.12 08.244.0022.2052 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 37.866,64 37.866,64 229 02.12 08.244.0022.2052 MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL-S3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 18.533,36 18.533,36 230 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL-S3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 18.533,36 18.533,36 20.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE OFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.14.00 1.661.0000.0000 0,00 18.533,36 18.533,36 18.533,36 18.533,36 18.20 19.2			1.660.0000.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
224 02.12 08.244,0022.2049 MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDBF 3% 3.3.90.14.00 1.660.0000.0000 0,00 40.000,00 40.000,00 225 02.12 08.244.0022.2050 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.1.90.04.00 1.660.0000.0000 0,00 2.600,00 3.786,64 3.866,64 3.866,64 3.866,64 37.866,64 37.866,64 37.866,64 37.866,64 37.866,64 37.866,64 37.866,64 37.866,64<	222 02.12	08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.33.00	1.660.0000.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
225 02.12 08.244.0022.2050 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 31.90.04.00 1.660.0000.0000 0,00 40.000,00 26.00,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 15.000,00		08.244.0022.2048 MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.90.39.00	1.660.0000.0000	0,00	11.232,00	11.232,00
226 02.12 08.244.0022.2050 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.3.90.30.00 1.660.0000.0000 0,00 2.600,00 2.600,00 227 02.12 08.244.0022.2050 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 15.000,00 15.000,00 228 02.12 08.244.0022.2052 MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL-\$3.3.90.30.00 1.660.0000.0000 0,00 37.866,64 37.866,64 229 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL-\$3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 18.533,36 18.533,36 230 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.14.00 1.661.0000.0000 0,00 30.000,00 30.000,00 231 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.39.00 1.661.0000.0000 0,00 30.000,00 30.000,00 233 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.14.00 1.759.0000.000 0,00 31.000,00 31.000,00 235 02.12 08.244.0022.2056		08.244.0022.2049 MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDBF 3% 3.3.90.14.00	1.660.0000.0000		1.368,00	1.368,00
227 02.12 08.244.0022.2050 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 15.000,00 37.866,64 37.866,34 37.866,34 37.866,34 37.866		08.244.0022.2050 MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF 3.1.90.04.00	1.660.0000.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
228 02.12 08.244.0022.2052 MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- \$3.3.90.30.00 1.660.0000.0000 0,00 37.866,64 37.866,64 229 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE OPISO BÁSICO VARIÁVEL- \$3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 18.533,36 18.533,36 230 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.14.00 1.661.0000.0000 0,00 30.000,00 30.000,00 231 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.39.00 1.661.0000.0000 0,00 30.000,00 30.000,00 232 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.39.00 1.661.0000.0000 0,00 30.000,00 30.000,00 233 02.12 08.244.0022.2056 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.14.00 1.759.0000.0000 0,00 31.000,00 31.000,00 235 02.12 08.244.0022.2056 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.39.00 1.661.0000.0000 0,00 9.000,00 9.000,00 236 02.12 08.244.0022.2056			1.660.0000.0000		2.600,00	2.600,00
229 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL-\$3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 18.533,36 18.533,36 230 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.39.00 1.661.0000.0000 0,00 30.000,00 30.000,00 231 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.39.00 1.661.0000.0000 0,00 30.000,00 30.000,00 232 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.39.00 1.661.0000.0000 0,00 30.000,00 30.000,00 233 02.12 08.244.0022.2056 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.39.00 1.661.0000.0000 0,00 31.000,00 31.000,00 234 02.12 08.244.0022.2056 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.39.01 1.661.0000.0000 0,00 9.000,00 9.000,00 235 02.12 08.244.0022.2056 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.39.00 1.661.0000.0000 0,00 21.200,00 21.200,00 236 02.12 08.244.0022.2056			1.660.0000.0000		15.000,00	
230 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.14.00 1.661.0000.0000 0,00 10.000,00 30.000,0			1.660.0000.0000		37.866,64	37.866,64
231 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.30.00 1.661.0000.0000 0,00 30.000,0		08.244.0022.2052 MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- \$3.3.90.39.00				
232 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.39.00 1.661.0000.0000 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 31.000,0						
233 02.12 08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAØ.4.90.52.00 1.661.0000.0000 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 20.00 9.000,00 21.200,00		08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.30.00		0,00	30.000,00	30.000,00
234 02.12 08.244.0022.2056 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.14.00 1.759.0000.0000 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 235 02.12 08.244.0022.2056 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.30.00 1.661.0000.0000 0,00 21.200,00 21.200,00 236 02.12 08.244.0022.2056 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.39.00 1.661.0000.0000 0,00 10.000,00 10.000,00 237 02.12 08.244.0022.2056 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.4.90.52.00 1.661.0000.0000 0,00 5.000,00 5.000,00 238 02.12 08.244.0022.2063 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS 3.3.90.14.00 1.660.0000.0000 0,00 500,00 500,00 239 02.12 08.244.0022.2063 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 470,00 470,00		08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTA B .3.90.39.00	1.661.0000.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
235 02.12 08.244.0022.2056 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.30.00 1.661.0000.0000 0,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 20.00 21.200,00 21.200		08.244.0022.2055 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAØ.4.90.52.00	1.661.0000.0000			31.000,00
236 02.12 08.244.0022.2056 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTAB.3.90.39.00 1.661.0000.0000 0,00 10.000,00 10						
237 02.12 08.244.0022.2056 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTA M.4.90.52.00 1.661.0000.0000 0,00 5.000,						
238 02.12 08.244.0022.2063 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS 3.3.90.14.00 1.660.0000.0000 0,00 500,00 500,00 500,00 239 02.12 08.244.0022.2063 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 470,00 470,00						
239 02.12 08.244.0022.2063 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 470,00 470,00 470,00						
239 02.12 08.244.0022.2063 MANUTENÇAO DO IGDSUAS 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 470,00 470,00 470,00 240 02.12 08.244.0022.2064 MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3% 3.3.90.14.00 1.660.0000.0000 0,00 30,00 30,00		08.244.0022.2063 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS 3.3.90.14.00				
240 02.12 08.244.0022.2064 MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3% 3.3.90.14.00 1.660.0000.0000 0,00 30,00 30,00						
	240 02.12	08.244.0022.2064 MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3% 3.3.90.14.00	1.660.0000.0000	0,00	30,00	30,00

1.576.963,57

487.893,34

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:39:29 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 8 / 8)

	3	<u> </u>						Sistema CECAM
Ficha Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Op	oer. Espec./Reserva de Contingê	encia Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
		,			-			
SUBTOTAL DA I	UNIDADE OR	ÇAMENTARIA				1.576.963,57	487.893,34	2.064.856,91
*** UNIDADE	ORÇAMEI	NTÁRIA: 02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA	CRIANÇA E DO ADOL	ESCENTE			
*** UNIDADE 241 02.13	EXECUTO 04.122.002 <i>°</i>)RA : 02.13.00 1.1022 AQUISIÇÃO DE I	FUNDO MUN DE DIREITO DA BENS MÓVEIS- CMDCA	CRIANÇA E DO ADOL 4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
		1.2051 MAN. DÁS ATIVI		3.3.50.43.00	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
		1.2051 MAN. DAS ATIVI		3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
		1.2051 MAN. DAS ATIVI		3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		1.2051 MAN. DAS ATIVI		3.3.90.31.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		1.2051 MAN. DAS ATIVI		3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
247 02.13	08.244.002	1.2051 MAN. DAS ATIVI	DADES DO CMDCA	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA I	UNIDADE EXI	ECUTORA				41.000,00	0,00	41.000,00
SUBTOTAL DA I	UNIDADE OR	ÇAMENTÁRIA			_	41.000,00	0,00	41.000.00
		,				,	-7	
*** UNIDADE	ORÇAMEI	NTÁRIA: 02.16.00 DRA : 02.16.00	FUNDO MUNICIPAL DE DIREI	ITO DA PESSOA IDOS	A			
150 02.16	08 241 0023	7 KA : U2.16.UU 2.2081 MAN. DAS ATIVI	FUNDO MUNICIPAL DE DIREI	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
		2.2081 MAN. DAS ATIVI		3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
		2.2081 MAN. DAS ATIVI		3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DA I	UNIDADE EXI	ECUTORA			-	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA I	UNIDADE OR	ÇAMENTÁRIA			-	10.000,00	0,00	10.000,00
SUB TOTAL DO	ORGÃO				-	21.692.057,89	26.878.291,63	48.570.349,52
TOTAL DALINIE	ADE EVEOU	TODA						
TOTAL DA UNIC	JADE EXECU	IURA				24.325.223,96	26.878.291,63	51.203.515,59
TOTAL DA UNID	DADE ORÇAN	IENTÁRIA			-	24.325.223,96	26.878.291,63	51.203.515,59
TOTAL DO ORG	ΘÃΟ				-	24.325.223,96	26.878.291,63	51.203.515,59

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:24:30

Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 3)

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingencia - Exercicio 2025								
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Sistema CECAM Valor		
1001	ACUIDIO ÃO DE DENO MÓVEIO. OM	00.000.00		•				
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CM	20.000,00				20.000,00		
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- CM	100,00				100,00		
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- G.P	10.000,00				10.000,00		
1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMGOV	10.000,00				10.000,00		
1005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAD	30.000,00				30.000,00		
1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAD	10.000,00				10.000,00		
1007	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS- SEMFAZ	30.000,00				30.000,00		
1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CPL	5.000,00				5.000,00		
1009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMPLAN	1.000,00				1.000,00		
1010	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMOSP	90.000,00				90.000,00		
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP	120.000,00				120.000,00		
1012	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMETUR	10.000,00				10.000,00		
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMETUR	10.000,00				10.000,00		
1014	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS- SEMAGRI	10.000,00				10.000,00		
1015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC	89.986,72				89.986,72		
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR- MDE 25%	122.785,31				122.785,31		
1017	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15%	1.252,70				1.252,70		
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE- SEMUSA 15%	1.252,70				1.252,70		
1019	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMTAS	5.000,00				5.000,00		
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-SEMTAS	50.000,00				50.000,00		
1021	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- IGDBF	10.000,00				10.000,00		
1022	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CMDCA	10.000,00				10.000,00		
1023	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF	15.000,00				15.000,00		
1024	AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS EDUC. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) 25%	26.996,01				26.996,01		
1025	CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) . MDE 25%	26.996,01				26.996,01		
1065	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	40.246,85				40.246,85		
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAGRI	10.000,00				10.000,00		
1112	PROG. DE FORTALEC. EMERGENCIAL NO CAD. ÚNICO SUAS- PROCAD-SUAS	22.000,00				22.000,00		
1122	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL- ENF.	995.987,33				995.987,33		
2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		2.613.066,07			2.613.066,07		
2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		529.000,00			529.000,00		
2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		276.000,00			276.000,00		
2004	MAN. DAS ATIV. PREV. MUNIC - RPPS		1.000,00			1.000,00		
2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV		20.000,00			20.000,00		
2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD		9.933.368,89			9.933.368,89		
2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ		970.000,00			970.000,00		
2008	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		20.000,00			20.000,00		
2009	MAN. DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA		370.000,00			370.000,00		
2010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		700.000,00			700.000,00		
2011	MANUTENÇÃO DO PASEP		500.000,00			500.000,00		
2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL		40.000,00			40.000,00		
2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN		386.000,00			386.000,00		
2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		1.310.000,00			1.310.000,00		
2015	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00			1.200.000,00		
2016	MANUTENÇÃO DO FITHA		512.571,21			512.571,21		
2017	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		582.415,99			582.415,99		
2017	WITH A CONCENTRACION OF VINO I OPEIONO		302.713,33			302.413,33		

MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM

2069

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:24:30

2.949,00

2.949,00

Usuário: / 294.***.***-00

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025					Usuario: / 294.****.***-00 (Página: 2 / 3)		
Resultio		Sistema CECAM					
Código	Especificação	Projeto Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor		
2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	100.000,00			100.000,00		
2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	4.000,00			4.000,00		
2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	181.000,00			181.000,00		
2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	850.000,00			850.000,00		
2022	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	225.000,00			225.000,00		
2023	MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	50.000,00			50.000,00		
2024	MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES	275.000,00			275.000,00		
2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	2.321.626,47			2.321.626,47		
2026	MAN. DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR	140.319,27			140.319,27		
2027	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	4.510.762,49			4.510.762,49		
2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	2.284.857,23			2.284.857,23		
2029	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAE	108.964,00			108.964,00		
2030	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAT	66.994,90			66.994,90		
2031	MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO ESTADUAL	1.300.000,00			1.300.000,00		
2032	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	563.878,42			563.878,42		
2033	MAN. DAS ATIVIDADES D FUNDEB 70% - INFANTIL	716.946,16			716.946,16		
2034	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE	521.157,08			521.157,08		
2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	7.496.839,06			7.496.839,06		
2036	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS	954.512,00			954.512,00		
2037	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	20.043,24			20.043,24		
2038	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	26.735,28			26.735,28		
2039	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	55.620,60			55.620,60		
2040	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC	438.374,28			438.374,28		
2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SÁUDE	1.669.994,07			1.669.994,07		
2042	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL	1.000,00			1.000,00		
2043	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	194.269,56			194.269,56		
2045	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	71.611,92			71.611,92		
2046	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	12.000,00			12.000,00		
2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	1.521.963,57			1.521.963,57		
2048	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF	34.232,00			34.232,00		
2049	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDBF 3%	1.368,00			1.368,00		
2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF	57.600,00			57.600,00		
2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	31.000,00			31.000,00		
2052	MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- SCFV	56.400,00			56.400,00		
2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF	108.184,34			108.184,34		
2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- PSE	101.000,00			101.000,00		
2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- PSB	45.200,00			45.200,00		
2057	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, CHEGUE!!"	3.960,00			3.960,00		
2058	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.000,00			9.000,00		
2061	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA). MDE 25%	71.989,37			71.989,37		
2062	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%	13.498,01			13.498,01		
2063	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	970,00			970,00		
2064	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%	30,00			30.00		
2065	MAN. DAS ATV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	17.537,83			17.537,83		
2066	MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS	101.664,00			101.664,00		
		131.334,00			. 5 1.55 1,50		

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

> Data: 11/11/2024 16:24:30 Usuário: / 294.***.***-00

ario: / 294.^^^.^^-(

(Página: 3 / 3) Sistema CECAM

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025

Código	Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2071	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - SEMEC			300.428,60			300.428,60
2073	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS			488.000,00			488.000,00
2074	MAN. DAS ATĪV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- 25%			102.699,61			102.699,61
2075	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACORDO INTERINSTITUCIONAL			38.400,00			38.400,00
2076	PISO FIXO INCENTIVO SOCIAL			20.000,00			20.000,00
2080	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA			650.000,00			650.000,00
2081	MAN. DAS ÁTIVIDADES DO FMDPI			10.000,00			10.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					506.909,44	506.909,44
		T O T A L	1.783.603,63	48.913.002,52	0,00	506.909,44	51.203.515,59
4							

42.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 94.CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 306.FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 424.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO OESTE | 489.FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:24:53 Usuário: / 294.***.***-00

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2025

(Página: 1 / 1)

			Sistema CECAM
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES.	50.690.944,38	01 Legislativa	2.633.166,07
		04 Administração	16.971.830,47
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	4.236.522,10	•	518.893,34
1.2 CONTRIBUIÇÕES	277.759,13	10 Saúde	12.098.941,42
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.680.216,50	12 Educação	13.803.787,65
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.270.153,67	13 Cultura	650.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.292,98	15 Urbanismo	2.414.987,20
		20 Agricultura	1.420.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	512.571,21	27 Desporto e Lazer	185.000,00
		99 Reserva de Contingência	506.909,44
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	ŭ	·
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	512.571,21		
TOTAL	51.203.515,59	TOTAL	51.203.515,59

42.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 94.CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 306.FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 424.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:25:17

Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

Orgão: PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL **Unidade Executora:** CAMARA MUNICIPAL

<u>Código</u>	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000 01.031 01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	2.613.066,07 2.613.066,07 2.613.066,07	20.100,00 20.100,00 20.100,00			2.633.166,07 2.633.166,07 2.633.166,07

Orgão: PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: **GABINETE DO PREFEITO** Unidade Executora: **GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122 04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRE	806.000,00 806.000,00 806.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			816.000,00 816.000,00 816.000,00

PODER EXECUTIVO Orgão:

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **Unidade Executora:**

Codigo	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingencia	<u>I otal</u>
04.000 04.122		20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00			30.000,00 30.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVER	20.000,00	10.000,00			30.000,00

PODER EXECUTIVO Orgão:

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122		9.933.368,89 9.933.368,89	40.000,00 40.000,00			9.973.368,89 9.973.368,89
04.122.0004	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	9.933.368,89	40.000,00			9.973.368,89

Orgão: PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Unidade Orçamentária: **Unidade Executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:25:17

(Página: 2 / 4)

Usuário: / 294.***.***-00

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

04.000 04.123 04.123.0005 APOIO ADMINISTRATIVO A 04.123.0006 PAGAMENTO DE PARCELA	2.100.000,00	400.000,00 400.000,00 30.000,00 370.000,00		2.590.000,00 2.590.000,00 2.220.000,00 370.000,00
99.000 99.999		,	506.909,44 506.909.44	506.909,44 506.909.44
99.999.0007 RESERVA DE CONTINGÊN	CIA		506.909,44	506.909,44

Orgão:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Unidade Executora:**

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122		40.000,00 40.000,00	5.000,00 5.000,00			45.000,00 45.000,00
04.122.0008	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE CO	40.000,00	5.000,00			45.000,00

Orgão:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO **Unidade Executora:**

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	<u>Total</u>
04.000 04.121 04.121.0009	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE P	386.000,00 386.000,00 386.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			387.000,00 387.000,00 387.000,00

Orgão:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Orçamentária: Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122		1.310.000,00 1.310.000,00	90.000,00 90.000,00			1.400.000,00 1.400.000,00
04.122.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OB	1.310.000,00	90.000,00			1.400.000,00
15.000 15.451 15.451.0010 15.451.0012 15.452 15.452.0011	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OB INFRA ESTRUTURA RURAL INFRA ESTRUTURA URBANA	1.782.415,99 582.415,99 582.415,99 1.200.000,00 1.200.000,00	632.571,21 632.571,21 120.000,00 512.571,21			2.414.987,20 1.214.987,20 120.000,00 1.094.987,20 1.200.000,00 1.200.000,00

Orgão:

PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER **Unidade Executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122		100.000,00 100.000,00	20.000,00 20.000,00			120.000,00 120.000,00

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

04.122.0013 APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LA

Data: 11/11/2024 16:25:17

Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 3 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

Sistema CECAM

120.000,00

27.000	185.000,00	185.000,00
27.812	181.000,00	181.000,00
27.812.0013 APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LA	181.000,00	181.000,00
27.813	4.000,00	4.000,00
27.813,0013 APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LA	4.000,00	4.000.00

20.000,00

PODER EXECUTIVO Orgão:

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária: **Unidade Executora:** SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

100.000,00

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
20.000 20.606 20.606.0014 20.606.0015	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA E AO PORTEIRA ADENTRO	1.400.000,00 1.400.000,00 1.125.000,00 275.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00			1.420.000,00 1.420.000,00 1.145.000,00 275.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Unidade Executora:**

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122		13.498,01 13.498,01				13.498,01 13.498,01
04.122.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	13.498,01				13.498,01
12.000 12.306 12.306.0016 12.361 12.361.0016 12.361.0018 12.365 12.365.0016 12.365.0018 13.000 13.392 13.392.0018	DIREITO DE APRENDER- 25% DIREITO DE APRENDER- 25% FUNDEB APOIO AO ENSINO DIREITO DE APRENDER- 25% APOIO AO ENSINO APOIO AO ENSINO	13.257.746,35 140.319,27 140.319,27 12.557.437,71 2.424.326,08 8.093.274,31 2.039.837,32 559.989,37 71.989,37 488.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00	546.041,30 492.049,28 212.772,03 240.877,25 38.400,00 53.992,02 53.992,02			13.803.787,65 140.319,27 140.319,27 13.049.486,99 2.637.098,11 8.334.151,56 2.078.237,32 613.981,39 125.981,39 488.000,00 650.000,00 650.000,00

PODER EXECUTIVO Orgão:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: **Unidade Executora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		12.096.436,02	2.505,40			12.098.941,42
10.122		8.509.135,74	2.505,40			8.511.641,14
10.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE	7.554.623,74	2.505,40			7.557.129,14
10.122.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	954.512,00				954.512,00
10.301		3.402.024,36				3.402.024,36
10.301.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	3.402.024,36				3.402.024,36
10.304		12.000,00				12.000,00
10.304.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	12.000,00				12.000,00
10.305		173.275,92				173.275,92
10.305.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	173.275,92				173.275,92

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:25:17

Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

Orgão: PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Unidade Executora:**

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122		1.521.963,57 1.521.963,57	65.000,00 65.000,00			1.586.963,57 1.586.963,57
04.122.0021 04.122.0022	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA S	1.521.963,57	55.000,00 10.000,00			1.576.963,57 10.000,00
08.000 08.243 08.243.0021 08.243.0022 08.244 08.244.0021 08.244.0022	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA S ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA S	426.893,34 135.093,34 108.184,34 26.909,00 291.800,00 9.000,00 282.800,00	51.000,00 15.000,00 15.000,00 36.000,00			477.893,34 150.093,34 123.184,34 26.909,00 327.800,00 9.000,00 318.800,00

Orgão:

PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Executora:

FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122			10.000,00 10.000,00			10.000,00 10.000,00
04.122.0021 08.000 08.244	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	31.000,00 31.000,00	10.000,00			10.000,00 31.000,00 31.000,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	31.000,00				31.000,00

Orgão:

PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA **Unidade Executora:** FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA

<u>Código</u>	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total	
08.000 08.241 08.241.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA S	10.000,00 10.000,00 10.000,00				10.000,00 10.000,00 10.000,00	
	T O T A L	48.773.388,24	1.923.217,91	0,00	506.909,44	51.203.515,59	

42.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 94.CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 306.FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 424.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

1.3.2.1.01.0.1.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS

1.7.1.6.50.0.1.04 PISO BÁSICO FIXO- PAIF

91 92

93

Data: 11/11/2024 16:25:51 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

39.184,35

84.000,00

45.600,00

57.600,00

Exercício:2025 Vínculo :0 -

		RECEITAS	
		<u>Código</u> <u>Conta</u>	Valo
	1	1.1.1.2.50.0.1.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	151.524,09
	2	1.1.1.2.50.0.2.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.745,0
	3	1.1.1.2.50.0.3.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	137.559,2
	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 ATIV/	
	5	1.1.1.2.53.0.1.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	570.552,3
	6 7	1.1.1.3.02.0.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL 1.1.1.3.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	191.260,2 1.050.527,3
	8	1.1.1.451.1.1.01 ISSQN - PROPRIO	1.389.014,2
	9	1.1.1.4.51.1.1.02 ISSQN - SIMPLES NACIONAL	93.912,9
	10	1.1.1.4.51.1.2.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	7.910,8
	11	1.1.1.4.51.1.3.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	50.752,3
	12	1.1.1.4.51.1.4.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVÍDA ATIVA	8.698,8
	13 14	1.1.2.1.01.0.1.01 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS 1.1.2.1.01.0.1.03 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	49.944,0 2.743,
	15	1.1.2.1.01.0.1.04 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.454,0
	16	1.1.2.1.01.0.1.05 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	2.779,2
	17	1.1.2.1.01.0.1.06 SERVIÇOS DA AGRICULTURA/HORA MÁQUINA	234.620,4
	18	1.1.2.1.50.0.1.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	8.966,4
	19	1.1.2.2.01.0.1.01 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	8.768,
	20 21	1.1.2.2.01.0.1.02 TAXA DE CEMITÉRIO 1.1.2.2.01.0.1.03 TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDO SOLIDO	30.990,
	22	1.1.2.2.01.0.1.03 TAXA DE COLETA, TRATAMIENTO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESIDO SOCIDO 1.1.2.2.01.0.1.04 MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	206.523,7 3.719,5
	23	1.1.2.2.01.0.1.05 MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	1.882,
	24	1.2.4.1.50.0.1.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	277.759,
	25	1.3.2.1.01.0.1.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	65.718,
	26	1.3.2.1.01.0.1.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	3.078,5
	27	1.3.2.1.01.0.1.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	32.091,9
	28	1.3.2.1.01.0.1.07 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	2.136.388,8
	29 31	1.3.2.1.01.0.1.08 RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO 1.7.1.1.51.1.1.01 COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	9.786, ⁴ 15.153.907, ⁴
	32	1.7.1.1.51.1.1.02 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.030.781,
	34	1.7.1.1.51.2.1.01 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	431.605,0
	35	1.7.1.1.51.2.1.02 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	298.804,
	36	1.7.1.1.52.0.1.01 COTA- PARTE ITR-PROPRIO	443.737,
	37	1.7.1.1.52.0.1.02 COTA- PARTE ITR - FUNDEB	-88.747,
	38	1.7.1.2.51.0.1.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17.016,3
	39 40	1.7.1.2.52.1.1.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI № 7.990/89 - PRINCIPAL 1.7.1.2.52.4.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	80.013,5 208.019,5
	41	1.7.1.2.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER CELOT LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER CELOT LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER CELOT LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER CELOT LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER CELOT LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER CELOT LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER CELOT LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER CELOT LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER CELOT LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PER PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTAT ANY E DE TONDO LE PRINCIPAL 1.7.1.4.32.31.00 GOTA	522.000,0
	42	1.7.1.4.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	108.964,0
	43	1.7.1.4.53.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	66.994,9
	44	1.7.1.4.99.0.1.01 MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVAS TURMAS	488.000,0
	47	1.7.1.9.99.0.1.01 RECEITA LEI COMPL. 176/2020	92.613,8
	48	1.7.2.1.50.0.1.01 COTA- PARTE DO ICMS- PROPRIO	16.173.240,6
	49 50	1.7.2.1.50.0.1.02 COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB 1.7.2.1.51.0.1.01 COTA- PARTE DO IPVA- PROPRIO	-3.234.648,1 1.542.720,4
	51	1.7.2.1.51.0.1.02 COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	-308.544,0
	52	1.7.2.1.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.807,2
	53	1.7.2.1.53.0.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	20.723,0
	54	1.7.2.4.51.0.1.01 TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO	1.300.000,0
	55	1.7.2.4.51.0.1.03 OUTRAS TRANSF. ACORDADO INTERINSTITUCIONAL DO FUNDEB	38.400,0
	59	1.7.5.1.50.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	6.662.721,
	60 62	1.7.5.1.50.0.1.02 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 1.9.2.1.99.0.1.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.605.712,0 13.335,1
	63	1.9.2.2.99.0.1.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	17.718,4
	64	1.9.9.9.99.2.1.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	195.239,3
	70	2.4.2.2.54.0.1.01 FITHA	512.571,2
	400	TOTAL ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE	46.138.489,3
	103	1.3.2.1.01.0.1.09 RENDIMENTO CMDCA	8.820,0
		TOTAL ENTIDADE FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.820,0
	76	1.3.2.1.01.0.1.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	377.850,
	77	1.3.2.1.01.0.1.04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPS	7.296,
	78 79	1.7.1.3.50.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDI 1.7.1.3.50.1.1.02 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	
	80	1.7.1.3.50.1.1.02 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESP E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA/EAP 1.7.1.3.50.1.1.03 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	1.248.000, 44.143,
	81	1.7.1.3.50.1.1.04 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	194.269,
	82	1.7.1.3.50.2.1.01 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	438.374,
	83	1.7.1.3.50.3.1.01 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS- EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,0
	84	1.7.1.3.50.3.1.02 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS	71.611,
	85	1.7.1.3.50.3.1.03 TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS	
	86	1.7.1.3.50.4.1.01 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	55.620,
RMAGEM	87 88	1.7.1.3.50.5.1.01 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROF	
CEIVI	88 89	1.7.2.3.50.0.1.01 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO 1.7.2.3.50.0.1.02 CO FINANCIAMENTO ESTADO	26.735,2 40.246,8
	00	M. E. GOOD, C. T. O. T. T. C. T. T. C. C. T. T. C. C. T. T. C.	70.240,0
		TOTAL ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO OESTE	4.568.312,8

1.7.1.6.50.0.1.02 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
1.7.1.6.50.0.1.03 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL- BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGDPAB

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:25:51 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 2 / 7) Sistema CECAM

51.203.515,59

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

		Sistema CECAIVI
Exerc	ício:2025	
Víncu.	lo :0 -	
94	1.7.1.6.50.0.1.05 PISO BÁSICO FIXO- SCFV	56.400,00
95	1.7.1.6.50.0.1.06 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	1.000,00
96	1.7.1.6.50.0.1.07 PROCAD- SUAS	22.000,00
97	1.7.2.9.51.0.1.02 PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	101.000,00
98	1.7.2.9.51.0.1.03 CRESCENDO BEM	2.949,00
99	1.7.2.9.51.0.1.04 MAMÃE CHEGUEI	3.960,00
100	1.7.2.9.51.0.1.05 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.000,00
101	1.7.2.9.51.0.1.06 INCENTIVO SOCIAL APE	20.000,00
102	1.7.2.9.51.0.1.07 PISO PSB ESTADO	45.200,00
	TOTAL ENTIDADE FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SANTA LUZIA DO OESTE	487.893,35

TOTAL GERAL ...

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:25:51 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

Exercício:2025 Vínculo :0 -

	DESPESAS	
		Valor
02 02.01	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO	
02.01.00 04.122	GABINETE DO PREFEITO Administração Geral	
0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO	
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- G.P 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	99.000,00
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	140.000,00
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 30.000,00
0000	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00 10.000,00
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2004	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MAN. DAS ATIV. PREV. MUNIC - RPPS	50.000,00
	31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000,00
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
0003 1004	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMGOV	
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	10.000,00
2005	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 5.000,00
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3 3.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0004 1005	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÓMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAD	
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAD 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAĎ	
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600.000,00 1.140.000,00
	31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00 15.000,00
	33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00 5.000,00
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.368,89
	33904600 AUXILIO-ALIMENTAÇAO 33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	658.000,00 40.000,00
.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
04.123	Administração Financeira	
0005 1007	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMFAZ	
2007	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	30.000,00
	32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 10.000,00
	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 250.000,00
2008	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 10.000,00
2010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	
	33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00 200.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO PASEP 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00
0006	PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
2009	MAN. DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA 46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	370.000,00
99.999 0007	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
5	99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	506.909,44
00 04.122	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES Administração Geral	
8000	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	
1008	AQUISIÇAO DE BENS MOVEIS- CPL 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	,
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 5.000,00
	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 20.000,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	20.000,00
06.00 04.121	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Planejamento e Orçamento	
0009	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
1009	AQUISIÇAO DE BENS MOVEIS- SEMPLAN 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
	SSSS. ISS DIFFICING CIVIL	10.000,00

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:25:51 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

Exercicio	:	2025	
Vínculo	:	0 -	

Exercício				Sistema CECAM
Vínculo	:0 -		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
02.07			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	375.000,00
02.07.00	04.400		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	04.122 0010		Administração Geral APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
		1010	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMOSP 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
		2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
			33901400 DIÁRIAS - ĆIVIL	10.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00 985.000,00
	15.451	1011	Infra-Estrutura Urbana CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP	
	0040		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
	0012	2016	INFRA ESTRUTURA RURAL MANUTENÇÃO DO FITHA	
			44903000 MATERIAL DE CONSUMO 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.552,63 355.018,58
		2017	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIÁS PÚBLICAS 33903000 MATÉRIAL DE CONSUMO	232.415,99
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
	15.452 0011		Serviços Urbanos INFRA ESTRUTURA URBANA	
		2015	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
00.00			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00
02.08 02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	
	04.122 0013		Administração Geral APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	
		1012	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMETUR 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00
		1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMETUR	,
		2018	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	10.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 30.000,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	27.812		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Desporto Comunitário	60.000,00
		2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
			33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75.000,00 5.000,00
	27.813	2019	Lazer MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	
			33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 1.000,00
			33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
02.09			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.000,00
02.09.00	20.606		SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Extensão Rural	
	0014	1014	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAGRI	
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAGRI 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
		2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
			33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 80.000,00
		2022	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	700.000,00
			33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 10.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
		2023	MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	0015		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PORTEIRA ADENTRO	35.000,00
		2024	MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00
02.10 02.10.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
	04.122 0016		Administração Geral DIREITO DE APRENDER- 25%	
		2062	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%	4.499,34
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.499,34 8.998,67
	12.306	2026	Alimentação e Nutrição MAN. DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR	
	12.361		33903000 MATERIAL DE CONSUMO Ensino Fundamental	140.319,27
		1015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC	22 222 ==
		1016	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR- MDE 25%	89.986,72
		2025	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕÉS MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEĆ MDE 25%	122.785,31
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531.638,45 500.828,82
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	35.994,89
			33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	54.891,90 538.965,63
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.986,72 5.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.658,34

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:25:51 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Exercício	:	2025	
Vínculo	•	0 -	

Victor 10 -0	Exercício:20				Sistema CECAIVI
	Vínculo :0				128.661,72
1987 1987			2074	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	
MAIL DAS ATTRIVIACIOS DO FILINGES TOTAL PESSONAL CIVIL 1909 00000000000000000000000000000000					
1509100			2027		
2016 MANIBARY MATERIAL PER COPENIORS M				31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
			2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	
				33903000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
March				33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	198.866,32
12-98				44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1991 10				31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.946,16
1001 1001					521.157,08
10.1964.00			2071		300.428,60
1995-00 1995		0018	2029		
1935 1935			2030	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	108.964,00
2015 2015				33903000 MATERIAL DE CONSUMO	
MAN DAS ATTO DOCUMENT 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.000			2031	MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO ESTADUAL	
12.365 1			2032	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
12.366			0075	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			2075	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.400,00
	12.3				
1			1024		26.996,01
133936900 MATERIAL DE CONSUMO 24998.01 13392			1025		26.996,01
1339390			2061		44.993.36
13.392		0018		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
13.382			2073	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS	200 000 00
2080	12.5	302		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10,000,000 10,	10.		2080	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	F 000 00
02-16				33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
02.16.00	22.42			33903900 OUTROŚ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10.22	02.16.00			FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA	
10.211	08.2	0022		APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO MUNICIPAL	
02.11 02.1			2081	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	
02.11.00					
1019 APOID ADMINISTRATIVO À SAÚDE 1177 AQUISIÇÃO DE BEINS MOVEIS: SEMUSA 15% 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1252,70 1018 CONSTRUÇÃO, REFORMÁ A EMPLIÇÃO DE UNIDADE- SEMUSA 15% 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.252,70 1065 CO-FINANCIAMENTO DA ATERIÇÃO PRIMARIA 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 40,246,85 40,05100 AUXILIDADES DA SEMUSA 15% 44905100 AUXILIDADES DA SEMUSA 15% 44905100 AUXILIDADES DA SEMUSA 15% 44905100 AUXILIDADES DA SEMUSA 15% 44005100 AUXILIDADES DA SEMUSA 15% 440000000 AUXILIDADES DA SEMUSA 15% 4400000000 AUXILIDADES DA SEMUSA 15% 440000000000000000000000000000000000					
1017 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15%	10.				
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE- SEMUSA 15% 4496100 OBRAS E INSTRUÂÇÃO DE UNIDADE- SEMUSA 15% 1.252,70 1065 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA 3390300 MATERIAL DE CONSUMO 40.246,85 2035 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA 15% 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.456,794,54 4.561,794,54			1017	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15%	1 252 70
1065 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA 39030000 MATERIAL DE CONSUMO 40.246,85 2035 MAN, DAS ATIVIDADES DA SEMUSA - 15% 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.456,794,54 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800,000,000 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25,000,000 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 25,000,000 33901400 JARIAS - CIVIL 25,000,000 33901400 JARIAS - CIVIL 25,000,000 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500,000,000 33903000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 750,000,000 33904600 AUXÍLIO-A IMBINATOÇÃO 750,000,000 750,			1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE- SEMUSA 15%	
2035			1065	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	
191300			2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	
33901400 DÁRIAS - ĆIVIL 25.000.00 33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 60.000.00 33903900 MATERIAL DE CONSUMO 500.000.00 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 750.000.00 33904800 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 760.000.00 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100.000.00 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100.000.00 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100.000.00 44,52				31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 750.000,00 7				33901400 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
33904600				33903000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 44,52				33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.537,83 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3300300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL 954.512,00 OUTROS DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 954.512,00 OUTROS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 955.987,33 OUTROS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 995.987,33					
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE			2065		12.000,00
MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 954.512,00					
10.301			2036	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE É	•
1122	10:			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	954.512,00
2037 MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.043,24			1122	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL- ENF.	995 987 33
2038 MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 26.735,28 2039 MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 55.620,60 2040 MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 197.086,60			2037	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	
2039 MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 55.620,60 2040 MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 197.086,60			2038	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	
2040 MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 197.086,60			2039	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	·
			2040	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC	

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:25:51 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

Exercício	:	2025	
Vingula		0 -	

2007 10 10 10 10 10 10 10	Exercício Vínculo	:2025 :0 -			Olotoma OLOTavi
19.000 10.000 10.0000 10.00000 10.000000 10.000000000 10.0000000000			2044		45.487,80
			2041	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Mod. 10.7 F. D. PETRIANUPINAL					
			2042		304.994,07
2404 MAN. DAS ATTIONAGES DIE SOLDE BLOCK 10,477,00 10,770			2042	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
19.306			2043	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	
10.500					
13.305 100		10.304	2046	Vigilância Sanitária	10.172,00
100.000			2040	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	
19.355 Vigilinos Esperimentages Vigilinos 20.088.00 20					
288,08.00 288,08.00		10.305	2045	Vigilância Epidemiológica	
1195.52 1195			2043	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	
10.112 1				33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Q1 20 20 20 20 20 20 20 2			2066		101.664.00
04.122 021 1010 1010 1010 1010 1010 1010 10				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10 1100 1,00
1010	02.12.00			Administração Geral	
46962500 EQUIPAMENTOS E NATERIAL PERMANENTE 5,000,00		0021	1019		
44905100 OBRASE HISTALAÇÕÉS 50,000,000 15,072,76 15,072,			1020		5.000,00
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1519727.5 31972				44905100 OBRAS E INSTALAÇÕÉS	50.000,00
31901300			2047		151.972,76
31999400 NOBENIZAÇÕES RESTITUÇÕES TRABALHISTAS 50.000.00					
38901400 DIĀRIAS COVIL 1000000 1000000 10000000 100000000				31909400 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
				33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3900300					
33939900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 107.899.41 107.899.				33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.800,20
1021 APOID E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÈNCIA SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL APOID AUDICIA DE DIES NO VIETE I DE DES NO VIETE I DE DES NO VIETE I DE DES NO VIETE I DE CONTRATAÇÃO DE SACRETA DE CONTRATAÇÃO DE MARCITA DE CONTRATAÇÃO D				33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.839,41
08.243		0022			135.200,00
02.243			1021		10 000 00
1023 AQUISIÇÃO DE BERN MÓVEIS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF 4900500 CAUPIAMENTOS E MATERIAL DE PREMANENTE 15.000,00 300000 30000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 300000000				Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00
2055		0021	1023	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF	
31991100			2053		15.000,00
3391800				31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FÍXAS - PESSOAL CIVIL	
1902 399039900 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4POID E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÈNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL 39903900 MATERIAL DE CONSUMO 39903900 MATERIAL DE CONSUMO 39903900 MATERIAL DE CONSUMO 39903900 39903900 MATERIAL DE CONSUMO 39903900				33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	38.400,00
MAN. DAS ATTUIDADES DO PROGRAMA"MAMĀE, CHEGUEII" 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 960.00 MAN. DAS ATTUIDADES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 960.00 MAN. DAS ATTUIDADES OS ETRCEIROS - PESSOA JURÍDICA 949.00 MAN. DAS ATTUIDADES OS ETRCEIROS - PESSOA JURÍDICA 949.00 MAN. DAS ATTUIDADES OS ETRCEIROS - PESSOA JURÍDICA 949.00 MAN. DAS ATTUIDADES DE COPINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS E VENTUAIS 9.000.00 MAN. DAS ATTUIDADES DE COPINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS 3300.00 MAN. DAS ATTUIDADES DE COPINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS 9.000.00 MAN. DAS ATTUIDADES DE COPINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS 9.000.00 MAN. DAS ATTUIDADES DE COPINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS 9.000.00 MAN. DAS ATTUIDADES DE COPINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS 9.000.00 MAN. DAS ATTUIDADES DE COPINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS 9.000.00 MAN. DAS ATTUIDADES DE COPINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS 9.000.00 MAN. DAS ATTUIDADES DE COPINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS 9.000.00 MAN. DAS ATTUIDADES DE COPINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS 9.000.00 MAN. DAS ATTUIDADES DO IGABIE 9.000.00					
399,0000 MATERIAL DE CONSUMO 960,000 9		0022			
2069 MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRÉSCENDO BEM 39309300 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3909300 A3909300 AJERIAL DE CONSUMO 394,00 2076			200.	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	
2016 PISO FIXO INCENTIVO SOCIAL 20,000,00			2069	MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRÉSCENDO BEM	
18.244					
082.44			2076		20,000,00
MAN. DAS ATÍVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS 3903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTA 112				Assistência Comunitária É	20.000,00
APOIG DESENVOLVIMENTO À ASSISTÉNCIA SOCIAL- FUNDO MUNICIPAL PROG. DE FORTALEC. EMREGENCIAL NO CAD. ÚNICO SUAS- PROCAD-SUAS 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.000,00 APOIG DE FORTALEC. EMREGENCIAL NO CAD. ÚNICO SUAS- PROCAD-SUAS 32000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.000,00 33903400 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 33903300 PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 33903300 PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.232,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3901400 DIÁRIAS - CIVIL 1.368,00 2.000,00 33903900 MATERIAL DE CONSUMO 3390390		0021	2058	MAN. DAS ATÍVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
1112		0022			9.000,00
MAN_DAS ATIVIDADES DO GOBF 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 3390300 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3390300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.232,00 1				PROG. DE FORTALEC. EMERGENCIAL NO CAD. ÚNICO SUAS- PROCAD-SUAS	22 000 00
3903000			2048	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF	
3903900					
MAN. DAS ATIVIDADES DO CMÁS IGDBF 3% 33901400					
MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF			2049	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMÁS IGDBF 3%	
33903000			2050		1.368,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00					
33903000			2052	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
MAN. DAS ATIVIDADES DE COÉNANCIAMENTO ESTADUAL- PSE 33901400 DÍÁRIAS - CIVIL 10.000,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 33903900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.000,00 33903400 DÍÁRIAS - CIVIL 9.000,00 33903900 MATERIAL DE CONSUMO 21.200,00 21.200,00 23903900 MATERIAL DE CONSUMO 21.200,00 21.200,00 244905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 26			2002	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	
33903000			2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- PSE	18.533,36
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00					
2056 MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- PSB 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 9.000,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 21.200,00 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 2006 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 470,00				33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 21.200,00 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 2063 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS 33901400 DÍÁRIAS - CIVIL 500,00 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 470,00 470,00			2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- PSB	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 2061 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 470,00 4					
2063 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 470,00				33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 470,00			2063	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	
2064 MAN, DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%				33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			2064	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%	

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:25:51 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

/ ! .OOOF		
rcício:2025		
culo :0 -		
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	30.0
01	PODER LEGISLATIVO	52,5
01.01	CAMARA MUNICIPAL	
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031	Ação Legislativa	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CM	
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,0
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- CM	20.000,0
1002	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,0
2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMAŘA MUNICIPAL	100,0
2001	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.406.566,0
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.000,00
	31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,0
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	300.000,0
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	39.000,0
	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,0
	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	64.000,0
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,0
	33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,0
	33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,0
	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
00		2.500,00
02	PODER EXECUTIVO	
02.13	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
04.122	Administração Geral	
0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	
1022	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CMDCA	40,000,00
00.044	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.244	Assistência Comunitária	
2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	0.000.00
	33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,0
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,0
	33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,0
	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,0
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,0
	Total	51.203.515,5
	Despesa a menor	0,0
	TOTAL GERAL	51.203.515,5

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:27:03 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025

Dotamamon	0 dd 200p00d 00m 1 0000di - Exorololo 2020		5	Sistema CECAM
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria
			da Aplicação	<u>Econômica</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.478.783,44
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.477.783,44	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.972,76		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.381.840,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS _.	3.803.911,75		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	995.987,33		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	582.071,28		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÂ	Ä	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	·	

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Data: 11/11/2024 16:27:31 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Ficha	D.R. Categoria da Receita	Valor Previsto
1	1.500.0000.000d.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	151.524,09
2	1.500.0000.000d.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	1.745,02
3	1.500.0000.000d.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	137.559,27
4	1.500.0000.000d.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	15.672,66
5	1.500.0000.000d.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	570.552,32
6	1.500.0000.000@.1.1.3.02.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA	191.260,23
7 8	1.500.0000.000d.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN 1.500.0000.000d.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PROPRIO	1.050.527,39 1.389.014,25
9	1.500.0000.000d.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PROPRIO 1.500.0000.000d.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	93.912,91
10	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.1.02 - 155QN - SIMPLES NACIONAL 1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	7.910,87
11	1.500.0000.000d.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - 1.500.0000.000d.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	50.752,31
12	1.500.0000.000d.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	8.698,83
13	1.500.0000.000d 1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D 1.500.0000.000d .1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	49.944,09
14	1.500.0000.000d.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE EICENÇA FARA TONCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO	2.743,16
15	1.500.0000.000d.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE L'ONCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO 1.500.0000.000d.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.454,08
16	1.500.0000.000d.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA BE EIGENÇAT ARA EXECÇÇÃO DE OBRAS 1.500.0000.000d.1.2.1.01.0.1.05 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	2.779,22
18	1.500.0000.000d .1.2.1.50.0.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	8.966,43
19	1.500.0000.000d.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	8.768,37
20	1.500.0000.000d.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITÉRIO	30.990,55
21	1.500.0000.0000 .1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO D	206.523,79
22	1.500.0000.000d.1.2.2.01.0.1.04 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	3.719,50
23	1.500.0000.000d.1.2.2.01.0.1.05 - MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	1.882,30
24	1.500.0000.000d.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	277.759,13
28	1.500.0000.000d.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	2.136.388,81
31	1.500.0000.000d.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTÉ DO FPM-PROPRIO	15.153.907,15
34	1.500.0000.000d.7.1.1.51.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	431.605,01
35	1.500.0000.000ɑ.7.1.1.51.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	298.804,52
36	1.500.0000.000d.7.1.1.52.0.1.01 - COTA- PARTE ITR-PROPRIO	443.737,51
38	1.500.0000.000d.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	17.016,36
39	1.500.0000.000ɑ.7.1.2.52.1.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE P	80.013,59
40	1.500.0000.000d.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP	208.019,52
47	1.500.0000.000d.7.1.9.99.0.1.01 - RECEITA LEI COMPL. 176/2020	92.613,84
48	1.500.0000.000d.7.2.1.50.0.1.01 - COTA- PARTE DO ICMS- PROPRIO	16.173.240,62
50	1.500.0000.000d.7.2.1.51.0.1.01 - COTA- PARTE DO IPVA- PROPRIO	1.542.720,40
52	1.500.0000.000d.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.807,24
53	1.500.0000.000d.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	20.723,06
62	1.500.0000.000d.9.2.1.99.0.1.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	13.335,17
63	1.500.0000.000d.9.2.2.99.0.1.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	17.718,49
64	1.500.0000.000d.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	195.239,32
Subtotal	(U.K.)	41.150.551,38
Subtotal	(Institucional)	41.150.551,38
Instituci	onal : 02 07 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORRAS E SERVICOS PÚBLICOS	

Institucional: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ficha 70	D.R. Categoria da Receita 1.701.0000.000\textit{Q}.4.2.2.54.0.1.01 - FITHA	Valor Previsto 512.571,21
Subtotal	(D.R.)	512.571,21
Subtotal	(Institucional)	512.571,21

Institucional : 02.09.00 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subtotal (D.R.)

	D.R. Categoria da Receita	Valor Previsto
17	1.500.0000.000d.1.2.1.01.0.1.06 - SERVIÇOS DA AGRICULTURA/HORA MÁQUINA	234.620,46
Subtotal	(Institucional)	234.620,46

Institucio	Institucional : 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Ficha	D.R. Categoria da Receita	Valor Previsto						
32	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.030.781,43						
37	1.500.0000.000d.7.1.1.52.0.1.02 - COTA- PARTE ITR - FUNDEB	-88.747,50						
49	1.500.0000.0000.7.2.1.50.0.1.02 - COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.234.648,12						
51	1.500.0000.000d.7.2.1.51.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	-308.544,08						
Subtotal	(D.R.)	-6.428.100,67						
26	1.500.0025.000d.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	3.078,54						
Subtotal	(D.R.)	3.078,54						
60 Subtatal	1.540.0030.000d.7.5.1.50.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	1.605.712,04						
Subtotal	(D.K.)	1.605.712,04						

27 1.550.0000.000d.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE

59 1.540.0070.000@.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL

6.662.721,14 32.091,94

6.662.721,14

CNPJ: 15.845.365/0001-94

CNPJ: 15.845.365/0001-94	Data: 11/11/2024 16:27:31 Usuário: / 294.***.***-00
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista	(Página: 2 / 3)
29 1.550.0000.000d.3.2.1.01.0.1.08 - RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO 41 1.550.0000.000d.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL Subtotal (D.R.)	Sistema CECAM 9.786,47 522.000,00 563.878,41
42 1.552.0000.0000.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D Subtotal (D.R.)	,
43 1.553.0000.000d.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D Subtotal (D.R.)	9E AP 66.994,90 66.994,90
44 1.569.0000.000d.7.1.4.99.0.1.01 - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVAS TURMAS Subtotal (D.R.)	488.000,00 488.000,00
54 1.571.0000.0000.7.2.4.51.0.1.01 - TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DI 55 1.571.0000.0000.7.2.4.51.0.1.03 - OUTRAS TRANSF. ACORDADO INTERINSTITUCIONAL DO FUND Subtotal (D.R.)	
Subtotal (Institucional)	4.175.027,90
Institucional : 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ficha D.R. Categoria da Receita	Valor Previsto
77 1.500.0015.000d.3.2.1.01.0.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPS Subtotal (D.R.)	7.296,95 7.296,95
1.600.0000.000d.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE 1.600.0000.000d.7.1.3.50.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAM 1.600.0000.000d.7.1.3.50.1.1.02 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- EQUIPES DE SAÚDE DA FAM 1.600.0000.000d.7.1.3.50.1.1.03 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA 1.600.0000.000d.7.1.3.50.1.1.04 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 1.600.0000.000d.7.1.3.50.2.1.01 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC 1.600.0000.000d.7.1.3.50.3.1.01 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E 1.600.0000.000d.7.1.3.50.3.1.02 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E 1.600.0000.000d.7.1.3.50.3.1.03 - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAME 1.600.0000.000d.7.1.3.50.4.1.01 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 1.600.0000.000d.7.1.3.50.5.1.01 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, D Subtotal (D.R.)	IÍLI 1.248.000,00 DE 44.143,08 194.269,56 438.374,28 E M 12.000,00 E M 71.611,92 EN 101.664,00 55.620,60
88 1.621.0000.000ɑ.7.2.3.50.0.1.01 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO Subtotal (D.R.)	26.735,28 26.735,28
89 1.659.0000.000d.7.2.3.50.0.1.02 - CO FINANCIAMENTO ESTADO Subtotal (D.R.)	40.246,85 40.246,85
Subtotal (Institucional)	4.568.312,84
Institucional : 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ficha D.R. Categoria da Receita 90	Valor Previsto 39.184,35 84.000,00 BRA 45.600,00 57.600,00 1.000,00 22.000,00 305.784,35
97 1.759.0000.000d.7.2.9.51.0.1.02 - PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO 98 1.759.0000.000d.7.2.9.51.0.1.03 - CRESCENDO BEM 99 1.759.0000.000d.7.2.9.51.0.1.04 - MAMÃE CHEGUEI 100 1.759.0000.000d.7.2.9.51.0.1.05 - CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS 101 1.759.0000.000d.7.2.9.51.0.1.06 - INCENTIVO SOCIAL APE 102 1.759.0000.000d.7.2.9.51.0.1.07 - PISO PSB ESTADO Subtotal (D.R.)	101.000,00 2.949,00 3.960,00 9.000,00 20.000,00 45.200,00 182.109,00
Subtotal (Institucional)	487.893,35
Institucional : 02.13.00 - FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Ficha D.R. Categoria da Receita 103 1.500.0000.000d .3.2.1.01.0.1.09 - RENDIMENTO CMDCA Subtotal (D.R.)	Valor Previsto 8.820,06 8.820,06
Subtotal (Institucional)	8.820,06
Institutional Conference of the Conference of th	2.2_3,00

Ficha D.R. Categoria da Receita 1.540.0070.000@.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB 25

Institucional: 02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor Previsto 65.718,39

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Data: 11/11/2024 16:27:31 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Subtotal (D.R.) 65.718,39

Subtotal (Institucional) 65.718,39

Total (Institucional) 51.203.515,59

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:44:59

Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 8) Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Instituci	onal	Destinação de Recursos	Funciona	al Progra	ama Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	1.406.566,07
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	306.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES T	5	20.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6	300.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7	39.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	8	20.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	64.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	225.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	11	110.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	120.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBÚTÁRIAS E CON	13	2.500,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	1002	4.4.90.51.00 OBRAS É INSTALAÇÕES	2	100,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	1001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1	20.000,00
Subtotal	(Institucional)							2.633.166,07

Institucional: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funciona	l Programa	Acão	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	· ~	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20	200.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	1.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2004	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25	1.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	15	99.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16	140.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	22	10.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO		04.122	0002	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17	10.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23	15.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	18	30.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19	250.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	50.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	1003	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14	10.000,00
Subtotal (Institucional)							816.000,00

Institucional: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Institucion				l Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	27	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	29	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	1004	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	10.000,00
Subtotal (In	nstitucional)							30.000,00

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Institucional Destinaçã	ão de Recursos Funcional Programa	a Ação Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------	--------------

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:44:59

Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 2 / 8)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

								Sistema CECAIVI
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33	6.600.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	1.140.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	35	200.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	36	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	37	60.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	38	100.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	39	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40	1.115.368,89
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41	658.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	42	40.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	1006	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	32	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	1005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	31	30.000,00
Subtotal ((Institucional)							9.973.368,89

Institucional: 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Institucion	al	Destinação de Recursos	Funciona	l Prograr	na Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2010	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	51	500.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	44	700.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		04.123	0005	2007	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	45	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2008	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	49	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	47	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48	250.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2008	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2011	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	53	500.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2010	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	52	200.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	1007	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	43	30.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.123	0006	2009	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	54	370.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	99.999	0007	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	55	506.909,44
Subtotal (li	nstitucional)							3.096.909,44

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Destinação de Recursos	Funciona	I Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	8000	2012	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	57	10.000,00
1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	8000	2012	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	58	5.000,00
1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	8000	2012	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	59	5.000,00
1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	8000	2012	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60	20.000,00
1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	8000	1008	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	56	5.000,00
						45.000,00
	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU 1.500.0000.000ECURSOS NÃO VINCU 1.500.0000.000ECURSOS NÃO VINCU 1.500.0000.000ECURSOS NÃO VINCU	Destinação de Recursos Funciona 1.500.0000.00®ECURSOS NÃO VINCU 04.122 04.122 04.122	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008 1.500.0000.000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008 1.500.0000.000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008 1.500.0000.000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008 2012 1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008 2012 1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008 2012 1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008 2012	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008 2012 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008 2012 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008 2012 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008 2012 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008 2012 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 57 1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008 2012 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 58 1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008 2012 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 59 1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU 04.122 0008 2012 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 60

Institucional: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Institucio	nal	Destinação de Recursos	Funciona	l Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	2013	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	62	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	2013	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	63	1.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64	375.000,00

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Ficha

66

67

68

73

75

69

74

76

70

65

71

72

Ficha

87

79

80

83

88

84

89

81

82

85

90

86

78

77

Ficha

93

98

94

Usuário: / 294.***.***-00

Data: 12/11/2024 08:44:59

(Pág
Cintom

(Página: 3 / 8)
Sistema CECAM

Demonst	rativo da D.R. da Despesa
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL

L DE PLANEJA Subtotal (Institucional)

Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU

1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU

1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU

1.500.0000.000ECURSOS NÃO VINCU

1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU

1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU

1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU

1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU

1.500.0000.000ECURSOS NÃO VINCU

1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU

1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU

Destinação de Recursos

Destinação de Recursos

1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU 04.122

1.701.0000.0000TRAS TRANSFERÊNC 15.451

1.701.0000.0000TRAS TRANSFERÊNC 15.451

04.121

04.122

04.122

04.122

15.451

15.452

04.122

15.451

15.452

15.451

27.813

04.122

04.122

27.812

27.813

27.812

27.813

04.122

04.122

27.812

27.813

27.812

04.122

04.122

20.606

20.606

20.606

0009

Funcional Programa Ação

0010

0010

0010

0012

0011

0010

0012

0011

0010

0010

0012

0012

Funcional Programa Ação

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

Funcional Programa Ação

0014

0014

0014

1009

2014

2014

2014

2017

2015

2014

2017

2015

1011

1010

2016

2016

2019

2018

2018

2020

2019

2020

2019

2018

2018

2020

2019

2020

1013

1012

2021

2022

2021

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC

3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T

3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L

Categoria da Despesa

Categoria da Despesa

Categoria da Despesa

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER

4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER

61

1.000,00 387.000,00

Destinação de Recursos

Institucio	nal
02.07.00	SECRETARIA

A MUNICIPAL DE OBRAS E

02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.

02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,

02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.

02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,

02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E

02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E

02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E

Institucional: 02.09.00 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E Subtotal (D.R.)

02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E Subtotal (D.R.)

Subtotal (Institucional)

Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER



Institucional 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.

02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.

Subtotal (Institucional)

Institucional



985.000,00

350.000,00

120.000,00

157.552,63

355.018,58 512.571,21

3.814.987,20

Valor Orçado

1.000,00

5.000,00

30.000,00

51.000,00

1.000,00

50.000,00

1.000,00

5.000.00

60.000,00

75.000,00

1.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

305.000,00

Valor Orçado

10.000,00

15.000,00

50.000,00

90.000,00

1.050.000,00

20.283.860,39

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (D.R.)

Data: 12/11/2024 08:44:59 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 4 / 8) Sistema CECAM

38.400,00

								SISTELLIA CECAIN
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	95	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	96	80.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2022	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	99	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2023	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0015	2024	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	103	15.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	700.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2022	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	200.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102	35.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0015	2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104	260.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	1082	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	92	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	1014	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	91	10.000,00
Subtotal	(Institucional)							1.420.000,00

Institucional : 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

		•							
Institucio	onal	Destinação de Recursos	Funciona'	I Programa	Ação	Categoria da	Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	13.392	0018	2080		DIÁRIAS - CIVIL	146	5.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	13.392	0018	2080		MATERIAL DE CONSUMO	147	100.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	13.392	0018	2080		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	148	45.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	13.392	0018	2080		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	149	500.000,00
Subtotal							-		2.375.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.000 ECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110	531.638,45
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.00ROECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	500.828,82
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.00ROECEITA DE IMPOSTOS	04.122	0016	2062		DIÁRIAS - CIVIL	105	4.499,34
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.00ROECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025		DIÁRIAS - CIVIL	112	35.994,89
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.0070ECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2074	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	20.899,87
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.0000ECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	113	54.891,90
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.0070ECEITA DE IMPOSTOS	12.306	0016	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	140.319,27
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.0070ECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	538.965,63
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.000 CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	30.899,87
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.000 CEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	44.993,36
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.0070ECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	115	89.986,72
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.0070ECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025		PASSAGENS E DESPESAS COM L	116	5.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.0070ECEITA DE IMPOSTOS	04.122	0016	2062		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106	8.998,67
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.0070ECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	117	435.658,34
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.0070ECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2074		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121	50.899,87
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.0070ECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	26.996,01
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.0070ECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2025		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118	128.661,72
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.00ROECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	1016		OBRAS E INSTALAÇÕES	109	122.785,31
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.0070ECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	1025		OBRAS E INSTALAÇÕES	141	26.996,01
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.0070ECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	1015		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	108	89.986,72
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.0070ECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	1024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	140	26.996,01
Subtotal	(D.R.)								2.916.896,78
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	12.361	0018	2075	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	139	38.400,00

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:44:59 Hsuário: / 294 *** ***-00

					Usuari	0: / 294.""".""-00
Demonstrativo da D.R. da Despesa						(Página: 5 / 8)
						Sistema CECAM
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.540.0000.000000ANSFERÊNCIAS DO F 12.361	0017	2028	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	128	22.959,19
Subtotal (D.R.)				•		22.959,19
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂ	1.540.0030.0000R)ANSFERÊNCIAS DO F 12.361	0017	2028	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	124	187.071,28
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.540.0030.001010ANSFERÊNCIAS DO F 12.361	0017	2028	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125	300.000,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.540.0030.001010ANSFERÊNCIAS DO F 12.361	0017	2028	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	1.358.042,38
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.540.0030.001010ANSFERÊNCIAS DO F 12.361	0017	2028	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	127	198.866,32
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.540.0030.001010ANSFERÊNCIAS DO F 12.361	0017	2028	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	129	217.918,06
Subtotal (D.R.)						2.261.898,04

02.10.00 Subtotal	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA (D.R.)	1.540.0030.000RANSFERENCIAS DO F	12.361	0017	2028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	129	217.918,06 2.261.898,04
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.540.0070.00000ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	122	3.534.679,56
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.540.0070.0010RANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130	716.946,16
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.540.0070.0000RANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2034	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	131	521.157,08
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.540.0070.0000RANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2071	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	132	300.428,60
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.540.0070.0000RANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	976.082,93
Subtotal	(D.R.)						-		6.049.294,33
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.550.0000.00000ANSFERÊNCIA DO S	12.361	0018	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	312.720,92
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.550.0000.0000RANSEERÊNCIA.DO.S	12 361	0018	2032	3 3 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	138	251 157 50

02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.540.0070.000RANSFERÊNCIAS DO F		0017	2034		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	131	521.157,08
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.540.0070.001018ANSFERÊNCIAS DO F		0017	2071		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	132	300.428,60
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.540.0070.001010ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	976.082,93
Subtotal (D.R.)						•		6.049.294,33
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.550.0000.0000RANSFERÊNCIA DO S	12.361	0018	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	312.720,92
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.550.0000.0010RANSFERÊNCIA DO S	12.361	0018	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	138	251.157,50
Subtotal (D.R.)						•		563.878,42
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ Subtotal (D.R.)	1.552.0000.00089ANSFERÊNCIAS DE	12.361	0018	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	108.964,00 108.964,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.553.0000.00000ANSFERÊNCIAS DE	12.361	0018	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	19.335,93
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ Subtotal (D.R.)	1.553.0000.0000RANSFERÊNCIAS DE	12.361	0018	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	47.658,97 66.994,90
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.569.0000.000DTRAS TRANSFERÊNC	12.365	0018	2073	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	200.000.00

02.10.00 SECKETAKIA MONICII AE DE EDOCAÇÃ	1.330.0000.00M8ANSI EIVENOIA DO 3	12.301	0010	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSONO	137	312.720,32
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ Subtotal (D.R.)	1.550.0000.000RANSFERÊNCIA DO S	12.361	0018	2032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	138	251.157,50 563.878,42
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ Subtotal (D.R.)	1.552.0000.0000RANSFERÊNCIAS DE	12.361	0018	2029	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	133	108.964,00 108.964,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ Subtotal (D.R.)	1.553.0000.00008ANSFERÊNCIAS DE 1.553.0000.00008ANSFERÊNCIAS DE	12.361 12.361	0018 0018	2030 2030	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	134 135	19.335,93 47.658,97 66.994,90
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ Subtotal (D.R.)	1.569.0000.0000/TRAS TRANSFERÊNC 1.569.0000.0000/TRAS TRANSFERÊNC		0018 0018	2073 2073	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144 145	200.000,00 288.000,00 488.000,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ Subtotal (D.R.)	1.571.0000.00000ANSFERÊNCIAS DO	12.361	0018	2031	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	1.300.000,00 1.300.000,00
Subtotal (Institucional)							14.467.285,66

Subtotal (Institucional)	
Institucional : 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ (D.R.)	1.569.0000.0000UTRAS TRANSFERÊNC 1.569.0000.0000UTRAS TRANSFERÊNC		0018 0018		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144 145	200.000,00 288.000,00 488.000,00
02.10.00 Subtotal	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ (D.R.)	1.571.0000.00000ANSFERÊNCIAS DO	12.361	0018	2031	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	1.300.000,00 1.300.000,00
Subtotal	(Institucional)							14.467.285,66
Institucio	nal : 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚI	DE						

	•	1.569.0000.00 00 TRAS TRANSFERÊNC 1.569.0000.00 00 TRAS TRANSFERÊNC		0018 0018			MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144 145	200.000,00 288.000,00 488.000,00
02.10.00 Subtotal ([•	1.571.0000.00000ANSFERÊNCIAS DO	12.361	0018	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	1.300.000,00 1.300.000,00
Subtotal (I	nstitucional)								14.467.285,66
Institucion	Institucional : 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								

02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA Subtotal (D.R.)	1.569.0000.00 00 TRAS TRANSFERENC	12.365	0018	2073	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	145	288.000,00 488.000,0 0
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ Subtotal (D.R.)	1.571.0000.000RANSFERÊNCIAS DO	12.361	0018	2031	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	1.300.000,00 1.300.000,0 0
Subtotal (Institucional)							14.467.285,66

oubtotal (motituoional)							
Institucional : 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DI	E SAÚDE						
Institucional	Destinação de Recursos	Funciona	al Program	na Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0070ECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	156	4.456.794,54
02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0070ECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157	800.000,00
02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	158	100.000,00
02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	159	25.000,00
02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2065	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	166	12.000,00
02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000ECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	160	60.000,00
02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	161	500.000,00
02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000ECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2065	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	167	2.537,83
02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0070ECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0020	2037	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	171	20.043,24

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Subtotal (D.R.)

Subtotal (D.R.)

Subtotal (D.R.)

Institucional

Subtotal (Institucional)

02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonst	rativo da D.R. da Despesa							2/11/2024 08:44:59 o: / 294.***.***-00 (Página: 6 / 8) Sistema CECAM
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0020	2042	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	181	500,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	162	750.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROBCEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2065	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	3.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163	705.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	164	100.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00RDECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	2035	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	165	44,52
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00RDECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0020	2042	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182	500,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00R/BCEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	1018	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	154	1.252,70
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROBCEITA DE IMPOSTOS	10.122	0019	1017	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	153	1.252,70
Subtotal	(D.R.)							7.537.925,53
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.122	0020	2036	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	169	954.512,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.001010ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2040	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	174	197.086,60
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.001010ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	177	1.100.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.001018ANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2066	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	191	101.664,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.001018ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	178	15.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0010R0ANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0020	2046	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	185	5.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0010R0ANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2045	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	188	29.838,30
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0010R9ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	173	55.620,60
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0010R9ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2040	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	175	195.799,88
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0010R9ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	179	250.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2043	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	183	150.797,56
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.001078ANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0020	2046	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	186	2.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.001078ANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2045	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	189	29.838,30
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2040	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176	45.487,80
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180	304.994,07
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2043	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184	43.472,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000000000000000000000000000	10.304	0020	2046	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187	5.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2045	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	11.935,32
Subtotal	(D.R.)							3.498.046,43
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.605.0000.00 % SISTÊNCIA FINANCE	10.301	0020	1122	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	170	995.987,33

0020

0019

2038

1065

Destinação de Recursos

CURSOS NÃO VII

02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000 ECURSOS NAO VINCU
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU

Institucional : 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	Funcional	Programa	Ação
INCU	04.122	0021	2047
INCU	04.122	0021	2047
INCU	04.122	0021	2047
INCU	04.122	0021	2047

1.621.0000.000RANSFERÊNCIAS FUN 10.301

1.659.0000.0000TROS RECURSOS VI 10.122

Categoria da Despesa

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.94.00 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES T

197

172

155

995.987,33

26.735,28

26.735,28

40.246,85

40.246,85

12.098.941,42

Valor Orçado

151.972,76

720.367,26

80.000,00

50.000,00

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Subtotal (D.R.)

Data: 12/11/2024 08:44:59 Usuário: / 294.***.***-00

153.109,00

								Usuari	0: / 294."""-00
Demonst	trativo da D.R. da Despesa								(Página: 7 / 8)
									Sistema CECAM
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	198	24.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	199	10.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	200	15.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	90.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	202	126.800,20
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.000BECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047		PASSAGENS E DESPESAS COM L	203	10.783,94
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204	107.839,41
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204	135.200,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	1020	3.3.90.40.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	193	50.000,00
									·
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	1019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	192	5.000,00
Subtotal	(D.R.)								1.576.963,57
02 12 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000ANSFERÊNCIA DE RE	08 244	0022	1112	3 1 00 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	219	22.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.000MANSFERÊNCIA DE RE		0022	2050	3.1.30.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	219	40.000,00
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0008ANSFERÊNCIA DE RE		0021	2053			208	40.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.000000ANSFERÊNCIA DE RE		0021	2053		DIÁRIAS - CIVIL	209	15.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.00000ANSFERÊNCIA DE RE		0022	2048		DIÁRIAS - CIVIL	220	10.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.00000ANSFERÊNCIA DE RE		0022	2049		DIÁRIAS - CIVIL	224	1.368,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE		0022	2063		DIÁRIAS - CIVIL	238	500,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE		0022	2064		DIÁRIAS - CIVIL	240	30,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	210	38.400,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	8.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	3.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	2.600,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE		0022	2052		MATERIAL DE CONSUMO	228	37.866,64
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE		0022	2048		PASSAGENS E DESPESAS COM L	222	10.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE		0021	2053		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212	6.784,34
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000000000000000000000000000		0021	2048		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	223	11.232,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000000000000000000000000000		0022	2050		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	227	15.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.00008ANSFERÊNCIA DE RE		0022	2052		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	229	18.533,36
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE		0022	2063		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	239	470,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.0000000000000000000000000000		0022	1021		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	206	10.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.660.0000.001018ANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	1023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	207	15.000,00
Subtotal	(D.R.)								305.784,34
02 12 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE	08 244	0022	2055	3 3 00 14 00	DIÁRIAS - CIVIL	230	10.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.0008ANSFERÊNCIA DE RE		0022					
					2057		MATERIAL DE CONSUMO	213	3.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE		0022	2069		MATERIAL DE CONSUMO	215	2.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE		0022	2055		MATERIAL DE CONSUMO	231	30.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.000000ANSFERÊNCIA DE RE		0022	2056		MATERIAL DE CONSUMO	235	21.200,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.000RANSFERÊNÇIA DE RE		0021	2058		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	218	9.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S			0022	2057		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	214	960,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.000R0ANSFERÊNCIA DE RE		0022	2069		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216	949,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.0070RANSFERÊNCIA DE RE		0022	2055		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	232	30.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE		0022	2056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236	10.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2055		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	233	31.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE		0022	2056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	237	5.000,00
	(D.D.)						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		450 400 00

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 12/11/2024 08:44:59
Usuário: / 294.***.***-00

Demonstrativo da D.R. da Despesa

(Página: 8 / 8) Sistema CECAM

02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	1.759.0000.00RECURSOS VINCULADO 08.243	0022	2076	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	217	20.000,00
02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S Subtotal (D.R.)	1.759.0000.000ECURSOS VINCULADO 08.244	0022	2056	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	234	9.000,00 29.000,00
Subtotal (Institucional)						2.064.856,91

Institucional : 02.13.00 - FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Institucio	onal	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0021	2051	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	242	3.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0021	2051	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	243	10.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0021	2051	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	244	5.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0021	2051	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	245	5.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0021	2051	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	246	3.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0021	2051	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	247	5.000,00
02.13.00	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	1022	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	241	10.000,00
Subtotal	(Institucional)							41.000,00

Institucional: 02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcion	al Prograr	na Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PE	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	08.241	0022	2081	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	150	4.000,00
02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PE	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	08.241	0022	2081	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	151	3.000,00
02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PE	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	08.241	0022	2081	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	152	3.000,00
Subtotal (D.R.)					•		51.000,00
Subtotal (Institucional)							10.000.00
Subtotal (Ilistitucional)							10.000,00

51.203.515,59

Total (Institucional)

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:28:08 Usuário: / 294.***.***-00

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025	Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 1 / 2) Sistema CECAN
Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	Sistema SEGANA
D.R. Descrição	Valor
1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS TOTAL	2.633.166,07
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	
D.R. Descrição	Valor
TOTAL	816.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Executora: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
D.R. Descrição	Valor
TOTAL	30.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Executora: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
D.R. Descrição	Valor
TOTAL	9.973.368,89
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Unidade Executora: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
D.R. Descrição	Valor
TOTAL	3.096.909,44
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES Unidade Executora: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	
D.R. Descrição	Valor
TOTAL	45.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Unidade Executora: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
D.R. Descrição	Valor
TOTAL	387.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC Unidade Executora: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC	COS COS
D.R. Descrição	Valor
1.701.0000.000 0 UTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES	20.283.860,39 TADOS 512.571,21
TOTAL	3.814.987,20
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZE Unidade Executora: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZE	R R
D.R. Descrição	Valor
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS TOTAL	305.000,00

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:28:08

Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 2 / 2)

41.000,00

51.000,00

 Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

 Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 D.R.
 Descrição
 Valor

 TOTAL...
 1.420.000,00

 Úrgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

 Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

 Unidade Executora: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

 D.R.
 Descrição
 Valor

 1.500.0025.0008eCEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
 2.375.000.00

 1.540.0030.0000RANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
 38.400,00

 1.540.0030.0000RANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
 2.261.898,04

 1.540.0030.0000RANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%
 6.049.294.33

 1.550.0000.0000RANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%
 6.049.294.33

 1.550.0000.0000RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
 6.0394.90

 1.553.0000.0000RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T
 6.094.90

 1.5571.0000.0000RANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU 1.300.000,00
 1.5571.0000.0000RANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CO

Unidade Orçamentăria: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D.R. Descrição

Valor

1.500.0015.000®ECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
7.537.925,53
1.600.0000.000®RANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 3.498.046,43
1.605.0000.000®SSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS 995.987,33
1.621.0000.000®RANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUA 1.659.0000.000©UTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
7.537.925,53
3.498.046,43
995.987,33
26.735,28
40.246,85

 Órgão:
 02.00.00
 PODER EXECUTIVO

 Unidade Orçamentária:
 02.12.00
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Unidade Executora:
 02.12.00
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 D.R.
 Descrição

 Valor

1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.576.963,57 1.660.0000.000TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 305.784,34 1.661.0000.000TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 153.109,00

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.13.00 FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.13.00 FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

D.R. Descrição Valor

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA
Unidade Executora: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA

D.R. Descrição Valor

TOTAL... 10.000,00

TOTAL GERAL... 51.203.515,59

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 16) Sistema CECAM

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.031.0001	1.1001	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CM				· V					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- CM			U,UU	U,UU	0,00	0,00	0,00	0,00	7
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100,00	6,84 15,56	6,64 8.01	7,86 8.42	7,48 7,69	7,37 7.28	9,81 7.04	0,00
01.031.0001	.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			10,00	0,01	0,42	7,00	1,20	<i>1</i> ,∪ -1	,
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	1.406.566,07	1.406.566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 1 20 24 00	•	_	22 222 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	5	20.000,00							0,00
	2 2 00 14 00	DIÁDIAS CIVII	6	300 000 00					,		0,00
	3.3.30.14.00	DIAKIAS - CIVIL	U	300.000,00							0,00
	3 3 90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	39.000.00							0,00
	0.0.00.00	WIATERIAL DE CORGOC	•	00.000,00				0,00	0,00		-,
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	20.000,00	1.368,00					1.962,00	0,00
	0.0.00.00.	1700702110 2 220. 20.10 22	-	20.000,0	3.112,00	1.602,00	1.684,00	1.538,00	1.456,00	1.408,00	-,
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.01.1	OLIVIY 00 DE 00	-	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- ,
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	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	11	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.46.00) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		•			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	·
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		•			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA	ı		2.633.166,07	2.614.440,91 3.127,56	1.334,64 1.610,01	1.579,86 1.692,42	1.503,48 1.545,69	1.481,37 1.463,28	1.971,81 1.415,04	0,00
ÓRGÃO				2.633.166,07	2.614.440,91 3.127,56	1.334,64 1.610,01	1.579,86 1.692,42	1.503,48 1.545,69	1.481,37 1.463,28	1.971,81 1.415,04	0,00
04.122.000;	2.1003	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- G.P									
•	4.4.90.52.00		14	10.000,00	684,00	664,00	786,00	748,00	737,00	981,00	0,00
		MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		. 0.0 = 2, = =	1.556,00	801,00	842,00	769,00	728,00	704,00	-,
	01.031.0001.2 01.031.0001.2 01.031.0001.2 A UNIDADE OR ÓRGÃO 04.122.0002.2	01.031.0001.1001	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CM 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.031.0001.1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- CM 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01.031.0001.2001 MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.33.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- G.P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PODER LEGISLATIVO	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CM 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 20.000,00 01.031.0001.1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- CM 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 100,00 01.031.0001.2001 MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 3 1.406.566,07 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4 306.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5 20.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6 300.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7 39.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8 20.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9 64.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10 225.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 11 110.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 11 110.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 13 2.500,00 CANDIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.633.166,07 CANDIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.633.166,07 CANDIDADE ORÇAMENTÁRIA CANDIDADE OR CAND	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-CM CONSTRUÇÃO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO E SER ESTITUIÇÃO ES TRABALHISTAS CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO E SER ESTITUIÇÃO ES TRABALHISTAS CONSTRUÇÃO CONSTRU	## PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ALGORISM 1	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL AUSIÇÃO DE EINS MÓVEIS- CM 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 20.000,00 20.000,00 0.00	December December	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Agosto Setembro Ostubro CAMARA MUNICIPAL Adol (1970) CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-CM CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO CONST	PODER EGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A0005CM DESAMBLE CAMARA MUNICIPAL A0005C

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 2 / 16)

											Sist	tema CECAM
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	15	99.000,00	6.771,60	6.573,60	7.781,40	7.405,20	7.296,30	9.711,90	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16	140.000,00	15.404,40 140.000,00	7.929,90 0,00	8.335,80 0,00	7.613,10 0,00	7.207,20 0,00	6.969,60 0,00	0,00
		0.0.00.11.00	BITATION OF THE		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	10.000,00	684,00	664,00	786,00	748,00	737,00	981,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18	30.000,00	1.556,00 30.000,00	801,00 0,00	842,00 0,00	769,00 0,00	728,00 0,00	704,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	I ASSACENO E DESI ESAS COM ECCOMOÇÃO	10	30.000,00	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	19	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 400 0000	2002	MANU DAG ATIVIDADES DO CONSELLIO TUTELAD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0002	.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	20	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	1.000,00	68,40	66,40	78,60	74,80	73,70	98,10	0,00
		0.0.00.44.00	DIÁRIAS - CIVIL	00	40.000.00	155,60	80,10	84,20	76,90	72,80	70,40	0.00
		3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	22	10.000,00	684,00 1.556,00	664,00 801,00	786,00 842,00	748,00 769,00	737,00 728,00	981,00 704,00	0,00
		2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCUMO	23	45 000 00		996,00	,	,		1.471,50	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	15.000,00	1.026,00		1.179,00	1.122,00	1.105,50 1.092,00		0,00
		2 2 00 20 00	OUTDOS SEDVICOS DE TEDOSIDOS DESSOA III	24	F0 000 00	2.334,00	1.201,50	1.263,00	1.153,50		1.056,00	0.00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	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
	04.122.0002	.2004	MAN. DAS ATIV. PREV. MUNIC - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25	1.000,00	68,40	66,40	78,60	74,80	73,70	98,10	0,00
			•			155,60	80,10	84,20	76,90	72,80	70,40	
TOTAL D	A UNIDADE OI	RCAMENTÁRIA	1		816.000,00	679.986,40	9.694,40	11.475,60	10.920,80	10.760,20	14.322,60	0,00
		•				22.717,60	11.694,60	12.293,20	11.227,40	10.628,80	10.278,40	7,
02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
	04.122.0003	.1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMGOV									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	10.000,00	684,00	664,00	786,00	748,00	737,00	981,00	0,00
						1.556,00	801,00	842,00	769,00	728,00	704,00	
	04.122.0003	.2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27	5.000,00	342,00	332,00	393,00	374,00	368,50	490,50	0,00
						778,00	400,50	421,00	384,50	364,00	352,00	-,
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	5.000,00	342,00	332,00	393,00	374,00	368,50	490,50	0,00
						778,00	400,50	421,00	384,50	364,00	352,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29	5.000,00	342,00	332,00	393,00	374,00	368,50	490,50	0,00
			,			778,00	400,50	421,00	384,50	364,00	352,00	-,
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30	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 D	A UNIDADE OI	PCAMENTÁB!			30.000,00	6.710,00	1.660,00	1.965,00	1.870,00	1.842,50	2.452,50	0,00
IOIALD	A GINIDADE OI	NÇAWEN I AKIA	1		30.000,00	3.890,00	2.002,50	2.105,00	1.922,50	1.820,00	1.760,00	0,00
									,		,,,,,	

CNPJ: 15.845.365/0001-94

04.123.0005.2008

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 3 / 16)

											Sist	ema CECAM
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	30.000,00	2.052,00	1.992,00	2.358,00	2.244,00	2.211,00	2.943,00	0,00
	04.122.0004.	1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAD			4.668,00	2.403,00	2.526,00	2.307,00	2.184,00	2.112,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32	10.000,00	684,00 1.556,00	664,00 801,00	786,00 842,00	748,00 769,00	737,00 728,00	981,00 704,00	0,00
	04.122.0004.	2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD			1.556,00	001,00	042,00	769,00	720,00	704,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	33	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	1.140.000,00	0,00 1.140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36	15.000,00	0,00 1.026,00	0,00 996,00	0,00 1.179,00	0,00 1.122,00	0,00 1.105,50	0,00 1.471,50	0,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	37	60.000,00	2.334,00 60.000,00	1.201,50 0,00	1.263,00 0,00	1.153,50 0,00	1.092,00 0,00	1.056,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39	5.000,00	0,00 342,00	0,00 332,00	0,00 393,00	0,00 374,00	0,00 368,50	0,00 490,50	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40	1.115.368,89	778,00 1.115.368,89	400,50 0,00	421,00 0,00	384,50 0,00	364,00 0,00	352,00 0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41	658.000,00	0,00 658.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	42	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL DA	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA	A		9.973.368,89	9.917.472,89 9.336,00	3.984,00 4.806,00	4.716,00 5.052,00	4.488,00 4.614,00	4.422,00 4.368,00	5.886,00 4.224,00	0,00
02.04.00	04.123.0005.	1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMFAZ									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	30.000,00	2.052,00 4.668,00	1.992,00 2.403,00	2.358,00 2.526,00	2.244,00 2.307,00	2.211,00 2.184,00	2.943,00 2.112,00	0,00
	04.123.0005.	2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ			4.000,00	2.403,00	2.526,00	2.307,00	2.104,00	2.112,00	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	44	700.000,00	47.880,00 108.920,00	46.480,00 56.070,00	55.020,00 58.940,00	52.360,00 53.830,00	51.590,00 50.960,00	68.670,00 49.280,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45	5.000,00	342,00 778,00	332,00 400,50	393,00 421,00	374,00 384,50	368,50 364,00	490,50 352,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	10.000,00	684,00 1.556,00	664,00 801,00	786,00 842,00	748,00 769,00	737,00 728,00	981,00 704,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47	5.000,00	342,00 778,00	332,00 400,50	393,00 421,00	374,00 384,50	368,50 364,00	490,50 352,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48	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
	04 400 0005	2000	CARACITAÇÃO DOS SERVIDORES			3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

04.121.0009.2013

MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

uario: / 294.^^.^^-00 (Página: 4 / 16)

												stema CECAM
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	49	10.000,00	684,00	664,00	786,00	748,00	737,00	981,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50	10.000,00	1.556,00 684,00	801,00 664,00	842,00 786,00	769,00 748,00	728,00 737,00	704,00 981,00	0,00
ı	- : :00 0001		,			1.556,00	801,00	842,00	769,00	728,00	704,00	-,
	04.123.0005.	2010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS									ŗ
ı		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51	500.000,00	34.200,00	33.200,00	39.300,00	37.400,00	36.850,00	49.050,00	0,00
ı		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52	200.000,00	77.800,00 13.680,00	40.050,00 13.280,00	42.100,00 15.720,00	38.450,00 14.960,00	36.400,00 14.740,00	35.200,00 19.620,00	0,00
i	- : :00 0001		,		200.011,01	31.120,00	16.020,00	16.840,00	15.380,00	14.560,00	14.080,00	-,
l	04.123.0005.	2011	MANUTENÇÃO DO PASEP									ŗ
l		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53	500.000,00	34.200,00	33.200,00	39.300,00	37.400,00	36.850,00	49.050,00	0,00
l	04.123.0006.	2009	MAN. DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA			77.800,00	40.050,00	42.100,00	38.450,00	36.400,00	35.200,00	,
l	V			-4			-: 500 00			000 00		2.22
ı		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	54	370.000,00	25.308,00 57.572,00	24.568,00 29.637,00	29.082,00 31.154,00	27.676,00 28.453,00	27.269,00 26.936,00	36.297,00 26.048,00	0,00
l	99.999.0007.	.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			- - ,	,	- ,	- - ,	- ,		,
l		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	55	506.909,44	506.909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ŗ
TOTAL D	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA	4		3.096.909,44	916.965,44 364.104,00	155.376,00 187.434,00	183.924,00 197.028,00	175.032,00 179.946,00	172.458,00 170.352,00	229.554,00 164.736,00	0,00
02.05.00	04.122.0008.	s.1008	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICI AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CPL									
1		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	5.000,00	342,00	332,00	393,00	374,00	368,50	490,50	0,00
1	= 1 100 0000			-	,	778,00	400,50	421,00	384,50	364,00	352,00	· !
1	04.122.0008.		MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL									,
1		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57	10.000,00	684,00	664,00	786,00	748,00	737,00	981,00	0,00
1		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	5.000,00	1.556,00 342,00	801,00 332,00	842,00 393,00	769,00 374,00	728,00 368,50	704,00 490,50	0,00
1						778,00	400,50 332,00	421,00	384,50	364,00	352,00	
1		3.3.90.33.00	•	59	5.000,00	342,00 778,00	400,50	393,00 421,00	374,00 384,50	368,50 364,00	490,50 352,00	0,00
1		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	20.000,00	1.368,00	1.328,00	1.572,00	1.496,00	1.474,00	1.962,00	0,00
1						3.112,00	1.602,00	1.684,00	1.538,00	1.456,00	1.408,00	!
TOTAL DA	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA	•		45.000,00	3.078,00 7.002,00	2.988,00 3.604,50	3.537,00 3.789,00	3.366,00 3.460,50	3.316,50 3.276,00	4.414,50 3.168,00	0,00
02.06.00	04.121.0009.	ı.1009	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMPLAN									
1		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	04 424 0000		MANI DAC ATIVIDADEC DA CEMPI ANI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	!

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 5 / 16) Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Sist Junho	Cota Regul.
Local	i unc/i rog		,	1 ICIIa	Dotação	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	62	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 0 00 00 00	MATERIAL DE CONCLINO	00	4 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64	375.000,00	0,00 25.650,00	24.900,00	0,00 29.475,00	28.050,00	0,00 27.637,50	36.787,50	0,00
		3.3.30.33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1 ESSOA SO	04	373.000,00	58.350,00	30.037,50	31.575,00	28.837,50	27.300,00	26.400,00	0,00
						30.330,00	30.037,30	31.373,00	20.001,00	27.300,00	20.400,00	!
TOTAL DA	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA	4		387.000,00	37.650,00 58.350,00	24.900,00 30.037,50	29.475,00 31.575,00	28.050,00 28.837,50	27.637,50 27.300,00	36.787,50 26.400,00	0,00
02.07.00	04.122.0010.	J.1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMOSP									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65	90.000,00	6.156,00	5.976,00	7.074,00	6.732,00	6.633,00	8.829,00	0,00
	04.122.0010.	ı.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP			14.004,00	7.209,00	7.578,00	6.921,00	6.552,00	6.336,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66	15.000,00	1.026,00	996,00	1.179,00	1.122,00	1.105,50	1.471,50	0,00
İ		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	67	10.000,00	2.334,00 684,00	1.201,50 664,00	1.263,00 786,00	1.153,50 748,00	1.092,00 737,00	1.056,00 981,00	0,00
1		0.0.00	5			1.556,00	801,00	842,00	769,00	728,00	704,00	-,
1		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	300.000,00	20.520,00	19.920,00	23.580,00	22.440,00	22.110,00	29.430,00	0,00
1					,	46.680,00	24.030,00	25.260,00	23.070,00	21.840,00	21.120,00	·
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0010.	.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70	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
	15.451.0012.	2016	MANUTENÇÃO DO FITHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ļ
ı		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	157.552,63	157.552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1					•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	355.018,58	355.018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	15.451.0012.	2.2017	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		20										
1		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	232.415,99	232.415,99	0,00	0,00	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	74	350.000,00	23.940,00	23.240,00	27.510,00	26.180,00	25.795,00	34.335,00	0,00
i	15.452.0011.	.2015	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			54.460,00	28.035,00	29.470,00	26.915,00	25.480,00	24.640,00	
1		2 2 20 20 00	MATERIAL DE CONCLIMO	75	450,000,00	450,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l		0.0.00.00.00	OUTHOU DERVISOU DE TERDEMOU TEUSS	, ,	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA	A UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA	4		3.814.987,20	3.102.313,20 119.034,00	50.796,00 61.276,50	60.129,00 64.413,00	57.222,00 58.828,50	56.380,50 55.692,00	75.046,50 53.856,00	0,00

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 6 / 16) Sistema CECAM

											Sist	tema CECAM
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	04.122.0013.	.1012	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMETUR							1101011010		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	10.000,00	684,00	664,00	786,00	748,00	737,00	981,00	0,00
	04.122.0013.	.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMETUR			1.556,00	801,00	842,00	769,00	728,00	704,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0013.	.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	79	5.000,00	342,00	332,00	393,00	374,00	368,50	490,50	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	30.000,00	778,00 30.000,00	400,50 0,00	421,00 0,00	384,50 0,00	364,00 0,00	352,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81	5.000,00	0,00 342,00 778,00	0,00 332,00 400,50	0,00 393,00 421,00	0,00 374,00 384,50	0,00 368,50 364,00	0,00 490,50 352,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	82	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
	27.812.0013.	.2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	51.000,00	51.000,00 0,00	0,00 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	84	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 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	86	5.000,00	342,00 778,00	332,00 400,50	393,00 421,00	374,00 384,50	368,50 364,00	490,50 352,00	0,00
	27.813.0013.	.2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			770,00	100,00	121,00	001,00	001,00	002,00	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	87	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	1.000,00	1.000,00	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	89	1.000,00	0,00 1.000,00	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	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL DA	A UNIDADE OI	RÇAMENTÁRIA	4		305.000,00	281.710,00 3.890,00	1.660,00 2.002,50	1.965,00 2.105,00	1.870,00 1.922,50	1.842,50 1.820,00	2.452,50 1.760,00	0,00
02.09.00			SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AM									
02.00.00	20.606.0014.	.1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAGRI									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	10.000,00	684,00 1.556,00	664,00 801,00	786,00 842,00	748,00 769,00	737,00 728,00	981,00 704,00	0,00
	20.606.0014.	.1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAGRI			1.550,00	001,00	042,00	703,00	120,00	704,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	10.000,00	684,00 1.556,00	664,00 801,00	786,00 842,00	748,00 769,00	737,00 728.00	981,00 704,00	0,00
	20.606.0014.	.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI			1.550,00	801,00	ŏ4∠,∪∪	769,00	120,00	704,00	

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 7 / 16) Sistema CECAM

											Sis ^t	tema CECAM
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	93	10.000,00	684,00	664,00	786,00	748,00	737,00	981,00	0,00
			, ,		•	1.556,00	801,00	842,00	769,00	728,00	704,00	
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	94	50.000,00	3.420,00	3.320,00	3.930,00	3.740,00	3.685,00	4.905,00	0,00
		0.0				7.780,00	4.005,00	4.210,00	3.845,00	3.640,00	3.520,00	- }
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	95	10.000,00	684,00	664,00	786,00	748,00	737,00	981,00	0,00
		0.0.00.11.00	DIVIDIO GIVIE	00	10.000,00	1.556,00	801,00	842,00	769,00	728,00	704,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.30.00	WATERIAL DE GONGOINO	30	00.000,00	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	97	700.000,00	47.880,00	46.480,00	55.020,00	52.360,00	51.590,00	68.670,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA JO	91	700.000,00							0,00
	20.606.0014.2	.2022	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA			108.920,00	56.070,00	58.940,00	53.830,00	50.960,00	49.280,00	
1												1
i		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	98	15.000,00	1.026,00	996,00	1.179,00	1.122,00	1.105,50	1.471,50	0,00
						2.334,00	1.201,50	1.263,00	1.153,50	1.092,00	1.056,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	10.000,00	684,00	664,00	786,00	748,00	737,00	981,00	0,00
						1.556,00	801,00	842,00	769,00	728,00	704,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100	200.000,00	13.680,00	13.280,00	15.720,00	14.960,00	14.740,00	19.620,00	0,00
		0.0.00.00.22	0011100 021111900 02 12110211100 1 22221112		200.000,00	31.120,00	16.020,00	16.840,00	15.380,00	14.560,00	14.080,00	0,
	20.606.0014.2	2023	MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS			01.120,00	10.020,00	10.0.0,00	10.000,00	1 1.000,00	1 1.000,00	
	20.000.0011	2025	MAN. DAG ATTVIDADEG AMBIETTATO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000,00	1.026,00	996,00	1.179,00	1.122,00	1.105,50	1.471,50	0,00
		3.3.90.30.00	MIATERIAL DE CONSCINO	101	13.000,00					,		0,00
		- 0 00 00 00	2::TD00.0FD\#000.DF.TFD0FID00.DF000.A.#U	400	05.000.00	2.334,00	1.201,50	1.263,00	1.153,50	1.092,00	1.056,00	2.22
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.606.0015.2	.2024	MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES									
i		2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCLIMO	102	15 000 00	1 026 00	006.00	1 170 00	1 122 00	1 105 50	1 471 50	0.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	15.000,00	1.026,00	996,00	1.179,00	1.122,00	1.105,50	1.471,50	0,00
						2.334,00	1.201,50	1.263,00	1.153,50	1.092,00	1.056,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	104	260.000,00	17.784,00	17.264,00	20.436,00	19.448,00	19.162,00	25.506,00	0,00
						40.456,00	20.826,00	21.892,00	19.994,00	18.928,00	18.304,00	
TOTAL DA	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA	A		1.420.000,00	204.262,00	86.652,00	102.573,00	97.614,00	96.178,50	128.020,50	0,00
		-3	•			203.058,00	104.530,50	109.881,00	100.354,50	95.004,00	91.872,00	-,
02.10.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CU									
	04.122.0016.2	.2062	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	105	4.499,34	4.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	106	8.998,67	8.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			•			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.306.0016.2	.2026	MAN. DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR			,	,	•	,	,	•	
		2 0 00 00 00	MATERIAL DE CONCUMO	407	440.040.07	440.040.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	140.319,27	140.319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0016.1015		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC									
l		4 4 00 E2 00	COURAMENTOS E MATERIAL DERMANENTE	100	00 006 70	00 006 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	89.986,72	89.986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	: 0 004 0040		2011077110 TO DEFORM E AMBUMOÑO DE UNID E0001 AE	: IDE 050/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0016.1016		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR-									

CNPJ: 15.845.365/0001-94

12.361.0017.2033

MAN. DAS ATIVIDADES D FUNDEB 70% - INFANTIL

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 8 / 16) Sistema CECAM

											<u>ema CECAM</u>
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	109	122.785,31	122.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.	2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	110	531.638,45							0,00
	3 1 90 13 00	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	111	500 828 82							0,00
	3.1.90.13.00	OBNIGAÇOEST ATNONAIS	111	300.020,02							0,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	112	35.994,89	35.994,89						0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	113	54.891,90	54.891,90	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	114	538.965,63	538.965,63		0,00	0,00		0,00	0,00
								0,00			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇA	115	89.986,72							0,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116	5.000,00							0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	117	435.658,34							0,00
	2 2 00 40 00	ALIVÍLIO ALIMENTAÇÃO	440	400 004 70							0.00
	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	118	128.001,72							0,00
12 261 0016	2074	MANI DAS ATIV DO DDOG DE ALEADETIZAÇÃO NA IDADE CE	DTA 250/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.301.0010.	.2074	MAN. DAS ATTV. DO FROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CE	N I A- 25 /6								
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	20.899.87	20.899.87	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	120	30.899,87	30.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	·
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	50.899,87	50.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0017.2027		MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	122	3.534.679,56	3.534.679,56	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	123	976.082,93			0,00				0,00
12 361 0017 2028		MAN DAS ATIVIDADES DO FUNDER 30%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.2.0000	.2020										
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	124	187.071,28	187.071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONSUMO	105	200 000 00							0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	300.000,00							0,00
	3 3 90 39 00	OUTPOS SERVICOS DE TERCEIROS - DESSOA III	126	1 358 0/2 38							0,00
	0.0.00.00.00	COTROS DE RENDEIROS TECCONOS	120	1.000.042,00							0,00
	3 3 90 46 00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	127	198 866 32							0,00
	0.0.001.0.00	nonzio neimennighto		100.000,02							0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	128	22.959,19	22.959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,		, -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	217.918,06	217.918,06	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. 12.361.0016.	4.4.90.51.00 12.361.0016.2025 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 12.361.0016.2074 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361.0016.2025 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25% 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇĂ 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 12.361.0016.2074 MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 12.361.0017.2027 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.361.0017.2028 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 109 12.361.0016.2025 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25% 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 110 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 111 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 112 3.3.90.30.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 113 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 114 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 115 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 116 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 117 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 118 12.361.0016.2074 MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- 25% 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 121 12.361.0017.2027 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% 122 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 123 12.361.0017.2028 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 123 12.361.0017.2028 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 124 3.3.90.39.00 <	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 109 122.785,31 12.361.0016.2025 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25% 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 110 531.638,45 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 111 500.828,82 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 112 35.994,89 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 113 54.891,90 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 114 538.965,63 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 115 89.986,72 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 116 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 117 435.658,34 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 118 128.661,72 12.361.0016.2074 MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- 25% 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 121 50.899,87 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 121 50.899,87 12.361.0017.2027 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 123 976.082,93 12.361.0017.2028 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 3.1.90.40.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 124 187.071,28 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 125 300.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 126 1.358.042,38 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 127 198.866,32 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 128 22.959,19	12.361.0016.2025 MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25% 109 122.785,31 123.845 0.00	A4.99.51.0 OBRAS E INSTALAÇÕES 109 122.785,31 127.785,31 0.00	A4-90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 109 122.785.31 122.785.31 0.00 0.	4.4.9.0 51.0 OBRAS E INSTALAÇÕES 10 12-785.31 0.00 0.00 0.00 0.00 12-785.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14.90 1.00 0.00	February February

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 9 / 16)

										Sist	tema CECAM
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	130	716.946,16	716.946,16 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.361.0017.	2034	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	131	521.157,08	521.157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.	2071	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - SEMEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	132	300.428,60	300.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.	2029	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	108.964,00	7.453,14	7.235,21	8.564,57	8.150,51	8.030,65	10.689,37	0,00
12.361.0018.	2030	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAT			16.954,80	8.728,02	9.174,77	8.379,33	7.932,58	7.671,05	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	19.335,93	1.322,58	1.283,91	1.519,80	1.446,33	1.425,06	1.896,85	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	47.658,97	3.008,67 3.259,87	1.548,81 3.164,56	1.628,09 3.746,00	1.486,93 3.564,89	1.407,66 3.512,47	1.361,24 4.675,34	0,00
12.361.0018.	2031	MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO ESTADUAL			7.415,74	3.817,48	4.012,89	3.664,97	3.469,57	3.355,19	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	136	1.300.000,00	88.920,00	86.320,00	102.180,00	97.240,00	95.810,00	127.530,00	0,00
12.361.0018.	2032	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			202.280,00	104.130,00	109.460,00	99.970,00	94.640,00	91.520,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	312.720,92	312.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	251.157,50	0,00 251.157,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.361.0018.	2075	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACORDO INTERINSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.	1024	AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS EDUC. INFANTIL (PRIMEIRA I	NFÂNCIA) :	25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	26.996,01	26.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.	1025	CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂN	NCIA) . MDE	≣ 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	141	26.996,01	26.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.	2061	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIRA INFA	ÂNCIA) . MI	DE 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	44.993,36	44.993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143	26.996,01	0,00 26.996,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.365.0018.	2073	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	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	

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 10 / 16) Sistema CECAM

												<u>ema CECAM</u>
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 202 0040	2000	MANUTENCAO DACATIVIDADEC DA CUILTUDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.0018.	.2080	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	146	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 2 00 24 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	4.40	45 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	148	45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	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	-,
TOTAL DA	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA	· ·		14.467.285,66	13.092.282,35	98.003,68	116.010,37	110.401,73	108.778,18	144.791,56	0,00
						229.659,21	118.224,31	124.275,75	113.501,23	107.449,81	103.907,48	
02.11.00	10.122.0019.	1017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15%									
	10.122.0019.	.1017	AQUISIÇÃO DE BENO MOVEIS- SEMISSA 13/0									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	1.252,70	1.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.122.0019.1018		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE- SEMU	JSA 15%								
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	154	1.252,70	1.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0019.	1065	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	40.246,85	40.246,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.122.0019.	2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	156	4.456.794,54	4.456.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			_			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24000400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	158	400 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	159	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	2,22
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160	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	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	OUTHOU DERVIÇOU DE TERCEIROU TECCONOC	102	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.000 10.00	OUTDOO AUVÍLIOO F/222222222222222222222		100 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	164	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	165	44,52	0,00 44,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.0.00.01.00	orther grid oddion ild	100	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0019.	2065	MAN. DAS ATV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE			, -	, -	, -	, -	, -	,	

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 11 / 16) Sistema CECAM

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	ma CECAM Cota Regul.	
		•			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	-	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONCUMO	407	0.507.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	2.537,83	2.537,83	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	168	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.30.33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1 ESSOA 30	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0020	2036	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	169	954.512,00	954.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.004.0000				,,,,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,	
10.301.0020	1122	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL	- ENF.									
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170	995.987,33	995.987,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
10.301.0020	2037	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	20.043,24	20.043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.30.30.00	WATERIAL DE GONGOWIO	171	20.045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0020	2038	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	26.735,28	26.735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 201 0020	2020	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	·	
10.301.0020	2039	MAN. DA FARMACIA BASICA FEDERAL										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	55.620,60	3.804,45 8.654,57	3.693,21 4.455,21	4.371,78 4.683,25	4.160,42 4.277,22	4.099,24 4.049,18	5.456,38 3.915,69	0,00	
10.301.0020	2040	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC			6.654,57	4.455,21	4.003,25	4.277,22	4.049,16	3.915,69		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	174	197.086,60	197.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00000	72.102.17.00.2.7		.07.1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	195.799,88	195.799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	176	45.487,80	45.487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0020	2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SÁUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		·										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	177	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	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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	-,	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	304.994,07	304.994,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
10.301.0020	2042	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	181	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		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0020	2043	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 12 / 16) Sistema CECAM

												<u>ema CECAM</u>
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	183	150.797,56	150.797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.304.0020	.2046	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	185	5.000,00	342,00	332,00	393,00	374,00	368,50	490,50	0,00
		0.0.001100		.00	0.000,00	778,00	400,50	421,00	384,50	364,00	352,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	2.000,00	136,80	132,80	157,20	149,60	147,40	196,20	0,00
		0.0.00.00.00			2.000,00	311,20	160,20	168,40	153,80	145,60	140,80	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	5.000,00	342,00	332,00	393,00	374,00	368,50	490,50	0,00
			,		,	778,00	400,50	421,00	384,50	364,00	352,00	-,
	10.305.0020	.2045	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			-,	,	,	, , , , , ,	,,,,	,	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	188	29.838,30	29.838,30	0,00	0,00	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	189	29.838,30	29.838,30	0,00	0,00	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	190	11.935,32	11.935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.305.0020	.2066	MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS									
		2 4 00 44 00	VENCIMENTOS E VANTACENIS FIVAS DESCOAL C	101	404 004 00	404 004 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	191	101.664,00	101.664,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA	1		12.098.941,42	12.035.946,07	4.490,01	5.314,98	5.058,02	4.983,64	6.633,58	0,00
						10.521,77	5.416,41	5.693,65	5.200,02	4.922,78	4.760,49	-,
20.42.22												
02.12.00	04.122.0021.	.1019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMTAS									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	5.000,00	342,00	332,00	393,00	374,00	368,50	490,50	0,00
					,	778,00	400,50	421,00	384,50	364,00	352,00	,
	04.122.0021.	.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-SEMTAS									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	193	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	
	04.122.0021.	.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194	151.972,76	151.972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEIVIPO DETERIVINADO	194	131.972,76	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	195	720.367,26	720.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FESSOAL C	195	120.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
		3.1.30.13.00	OBNIGAÇÕES FATRONAIS	190	00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	197	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.50.54.00	INDENIZAÇOLO E NEOTTOIÇOLO TRABALITISTAS	191	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	198	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.40.00	00572.19020 000#110	100	2 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	199	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.11.00	50.000 500.2	100	. 3.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						-,-0	-,-5	-,	-,-0	-,-0	2,30	

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

08.244.0022.1112

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

> (Página: 13 / 16) Sistema CECAM

			Fishs Detacin		oão lonoiro						tema CECAM
Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	90.000,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	202	126.800,20	126.800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	203	10.783,94	10.783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTDOO OFFICION DE TERREIROS DESCONTUL	004	107.000.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	107.839,41	107.839,41 0,00	0,00 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	205	135.200,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.10.00	HOMEIO HEIMEITTH AND	200	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.0022	2.1021	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- IGDBF			-,	-,	-,	-,	-,	-,	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 000	1.4000	ACUIDIOÃO DE DENOMÓVEIO DECORAMA ODIANOS ESTA	DOE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243.0021	1.1023	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-	PCF								
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207	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	
3.0021	1.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF	•								
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	208	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	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	209	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.000.40.00	ALIVÍLIO FINANCEIDO A FOTUDANTEO	040	00.400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210	38.400,00	38.400,00 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	211	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.00.00			0.000,00	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	212	6.784,34	6.784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243.0022	2 2057	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE. CHEGUEI!"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0.0022		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.00.00	OUTDOO OF DUILOOD DE TEDOFIDOO DE COOA III	04.4	000.00	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	214	960,00	960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.243.0022	2.2069	MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	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	216	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243.0022	2.2076	PISO FIXO INCENTIVO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	217	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.43.00	SOBVENÇOES SOCIAIS	211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.244.0021	1.2058	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL E	BENEFÍCIOS	EVENTUAIS	-,-0	2,20	-,	-,-0	2,20	2,30	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	218	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 044 0000		DDOC DE FORTALES EMERCENCIAL NO CAR JÚNICO CUAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROG. DE FORTALEC. EMERGENCIAL NO CAD. ÚNICO SUAS- PROCAD-SUAS

CNPJ: 15.845.365/0001-94

08.244.0022.2063

MANUTENÇÃO DO IGDSUAS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 14 / 16) Sistema CECAM

al	Func/Prog	nc/Prog Econômico	ômico Especificação		Ficha Dotação	Janeiro		Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
· · ·	r unon rog	200110111100	Lopoomouşuo	1 10114	Dotagao	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	oota rtogan
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.40	MANU DAG ATILUDADEG DO LODDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0022.2	2048	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	220	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	221	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	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	222	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	223	11.232,00	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0022.2	2049	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDBF 3%									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	224	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
	08.244.0022.2	2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000.000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	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	,
	08.244.0022.2	2052	MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- SCFV									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	37.866,64	37.866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00			0000,0.	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	229	18.533,36	18.533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0022.2	2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- P	SE		-,	-,	-,	-,	-,	-,	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	230	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.14.00	BINITING GIVIE	250	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00		20.	00.000,00	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	232	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	-,
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
	08.244.0022.2	2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- P	SB								
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	234	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00111.00	200000	20.	0.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	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	

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

> (Página: 15 / 16) Sistema CECAM

												ema CECAIVI	
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	238	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	239	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0022	.2064	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	240	30,00	30,00 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	A UNIDADE OI	RÇAMENTÁRIA	4		2.064.856,91	2.060.198,91	332,00	393,00	374,00	368.50	368,50 490,50		
.0			•			778,00	400,50	421,00	384,50	364,00	352,00	0,00	
02.13.00	04.122.0021	.1022	FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CMDCA										
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0021	.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242	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	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	243	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	5.000,00	0,00 342,00	0,00 332,00	0,00 393,00	0,00 374,00	0,00 368,50	0,00 490,50	0,00	
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	245	5.000,00	778,00 5.000,00	400,50 0,00	421,00 0.00	384,50 0.00	364,00 0,00	352,00 0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	246	3.000,00	205,20 466,80	199,20 240,30	235,80 252,60	224,40 230,70	221,10 218,40	294,30 211,20	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,	
TOTAL DA	A UNIDADE OI	RÇAMENTÁRIA	A		41.000,00	33.547,20 1.244,80	531,20 640,80	628,80 673,60	598,40 615,20	589,60 582,40	784,80 563,20	0,00	
02.16.00	08.241.0022	.2081	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA I MAN. DAS ATIVIDADES DO FMDPI										
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	150	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	3.000,00	0,00 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	
		5.5.80.50.00	IVIA I ENIAL DE CONSUMO	151	3.000,00	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	152	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	A UNIDADE OI	RÇAMENTÁRIA	A		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 DO	ÓRGÃO				48.570.349,52	42.382.122,46 1.033.585,38	441.067,29 532.070,62	522.106,75 559.305,20	496.864,95 510.814,35	489.558,12 483.579,79	651.637,04 467.637,57	0,00	

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

> Data: 12/11/2024 08:47:25 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 16 / 16) Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

						Sist	tema CECAM
Ficha Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
51.203.515,59	44.996.563,37	442.401,93	523.686,61	498.368,43	491.039,49	653.608,85	0,00
	1.036.712,94	533.680,63	560.997,62	512.360,04	485.043.07	469.052.61	
	,	Julho 51.203.515,59 44.996.563,37	Julho Agosto 51.203.515,59 44.996.563,37 442.401,93	Julho Agosto Setembro 51.203.515,59 44.996.563,37 442.401,93 523.686,61	Julho Agosto Setembro Outubro 51.203.515,59 44.996.563,37 442.401,93 523.686,61 498.368,43	Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 51.203.515,59 44.996.563,37 442.401,93 523.686,61 498.368,43 491.039,49	Ficha Dotação Janeiro Julho Fevereiro Agosto Março Setembro Abril Outubro Maio Novembro Junho Dezembro 51.203.515,59 44.996.563,37 442.401,93 523.686,61 498.368,43 491.039,49 653.608,85

SANTA LUZIA D OESTE, 12 de Novembro de 2024

CLEUSA MENDES DE SOUZA CRC003983/RO CONTADORA

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Data: 12/11/2024 08:49:03 Usuário: / 294.***.***-00

: / 294. (Página: 1 / 7) Sistema CECAM

			pesa - Exercicio 2023		Sistema CECAM
Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	<u>Dotação</u>
01			PODER LEGISLATIVO		
01.01			CAMARA MUNICIPAL		
01.01.	00		CAMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.1	001 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20.000,00 20.000,00
	01.031.0001.1	002 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- CM OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100,00 100,00
	01.031.0001.2	001 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1.406.566,07 306.000,00 20.000,00 300.000,00 20.000,00 64.000,00 225.000,00 110.000,00 2.500,00
					2.613.066,07 2.633.166,07
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			GABINETE DO PREFEITO		
02.01.	00		GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0002.1	003 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- G.P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	10.000,00 10.000,00
	04.122.0002.2	3.3.71.70.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15 16 17 18 19	99.000,00 140.000,00 10.000,00 30.000,00 250.000,00 529.000,00
	04.122.0002.2	003 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20 21 22 23 24	200.000,00 1.000,00 10.000,00 15.000,00 50.000,00 276.000,00
	04.122.0002.2	004 3.1.91.13.00	MAN. DAS ATIV. PREV. MUNIC - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25	1.000,00
					1.000,00 816.000,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.02.	00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04.122.0003.1	004 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMGOV EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	10.000,00 10.000,00
	04.122.0003.2	005 3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV DIÁRIAS - CIVIL	27	5.000,00
		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	28 29 30	5.000,00 5.000,00 5.000,00
					20.000,00 30.000,00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00
02.03.	00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0004.1	005 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAD EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	30.000,00 30.000,00
	04.122.0004.1	006 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAD OBRAS E INSTALAÇÕES	32	10.000,00 10.000,00
	04.122.0004.2	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIÁRIAS - CIVIL	33 34 35 36	6.600.000,00 1.140.000,00 200.000,00 15.000,00

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

15.451.0010.1011

4.4.90.51.00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Data: 12/11/2024 08:49:03 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 2 / 7)

	F/Cb.F	Cotomonia	Formaldiana	Fiele e	Sistema CECAM
<u>-ocai</u>	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	<u>Dotação</u>
		3.3.90.18.00 3.3.90.30.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO	37 38	60.000,00 100.000,00
		3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	39 40	5.000,00 1.115.368,89
		3.3.90.46.00 3.3.90.91.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS	41 42	658.000,00 40.000,00
		3.3.30.31.00	SENIENÇAS UUDICIAIS	42	·
					9.933.368,89 9.973.368,89
02.04	ļ		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
02.04	.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
	04.123.0005.1	1007 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMFAZ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	30.000,00
	04 400 0005 0		_	10	30.000,00
	04.123.0005.2	3.2.90.21.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	44	700.000,00
		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	45 46	5.000,00 10.000,00
		3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	47 48	5.000,00 250.000,00
	04 422 0005 3		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		970.000,00
	04.123.0005.2	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	49	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	50	10.000,00 20.000,00
	04.123.0005.2	2010 3.1.90.91.00	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS SENTENÇAS JUDICIAIS	51	500.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52	200.000,00 700.000,00
	04.123.0005.2		MANUTENÇÃO DO PASEP		·
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53	500.000,00 500.000,00
	04.123.0006.2	2009 4.6.90.71.00	MAN. DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	54	370.000,00
	00 000 0007 0			04	370.000,00
	99.999.0007.9	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	55	506.909,44
					506.909,44
00.05			~		3.096.909,44
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕE		
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕE		
	04.122.0008.1	1008 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CPL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	5.000,00
	04.122.0008.2	2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL		5.000,00
	04.122.0000.2	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57	10.000,00
		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58 59	5.000,00 5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60	20.000,00
					40.000,00 45.000,00
02.06	i		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		40.000,00
02.06	5.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	04.121.0009.1		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMPLAN		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	1.000,00 1.000,00
	04.121.0009.2	2013 3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN DIÁRIAS - CIVIL	62	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	64	375.000,00
					386.000,00 387.000,00
02.07	•		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		,
02.07	.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
	04.122.0010.1		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMOSP	0=	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65	90.000,00 90.000,00
	04.122.0010.2	2014 3.1.90.94.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	66	15.000,00
		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	67 68	10.000,00 300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	69	985.000,00
	15.451.0010.1	1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLITAÇÃO- SEMOSP		1.310.000,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP OBRAS E INSTALAÇÕES

70

120.000,00

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Data: 12/11/2024 08:49:03 Jata: 12/11/2024 06.49.03 Usuário: /294.***.***-00 (Página: 3 / 7) Sistema CECAM

Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Sistema CECAM Dotação
	-			120.000,00
15.451.0012.20	16 4.4.90.30.00 4.4.90.39.00	MANUTENÇÃO DO FITHA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	71 72	157.552,63 355.018,58 512.571,21
15.451.0012.20	17 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	73 74	232.415,99 350.000,00 582.415,99
15.452.0011.20	15 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	75 76	150.000,00 1.050.000,00
				1.200.000,00 3.814.987,20
02.08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E		
02.08.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E		
04.122.0013.10	12 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMETUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	10.000,00 10.000,00
04.122.0013.10	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMETUR OBRAS E INSTALAÇÕES	78	10.000,00 10.000,00
04.122.0013.20	3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR DIÁRIAS - CIVIL	79	5.000,00
	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80 81	30.000,00 5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	82	60.000,00 100.000,00
27.812.0013.20	20 3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO	83	51.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	84	50.000,00
27 942 0042 20	3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	85 86	75.000,00 5.000,00 181.000,00
27.813.0013.20	3.3.50.43.00	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO SUBVENÇÕES SOCIAIS	87	1.000,00
	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88 89 90	1.000,00 1.000,00 1.000,00
02.00				4.000,00 305.000,00
02.09 02.09.00		SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		
	4.4	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		
20.606.0014.10	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAGRI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	10.000,00 10.000,00
20.606.0014.10 20.606.0014.20	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAGRI OBRAS E INSTALAÇÕES MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	92	10.000,00 10.000,00
20.000.0014.20	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	93 94	10.000,00
	3.3.71.70.00 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	95	50.000,00 10.000,00
	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96 97	80.000,00 700.000,00 850.000,00
20.606.0014.20	22 3.3.50.43.00	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA SUBVENÇÕES SOCIAIS	98	15.000,00
	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	99 100	10.000,00 200.000,00 225.000,00
20.606.0014.20	23 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101 102	15.000,00 35.000,00
00 000 0045 00			102	50.000,00
20.606.0015.20	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	103 104	15.000,00 260.000,00
				275.000,00 1.420.000,00
02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		,
02.10.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
04.122.0016.20	62 3.3.90.14.00	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25% DIÁRTAS - CIVIL	105	4.499,34
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	106	4.499,34 8.998,67 13.498,01

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Data: 12/11/2024 08:49:03 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 4 / 7)

650.000,00 14.467.285,66

Quadi	o Auxiliar do Org	çamento da Des	pesa - Exercicio 2025		Sistema CECAM
Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.306.0016.2	2026 3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	107	140.319,27 140.319,27
	12.361.0016.1	1015 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	89.986,72 89.986,72
	12.361.0016.1	1016 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. OBRAS E INSTALAÇÕES	109	122.785,31 122.785,31
	12.361.0016.2		MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	440	·
		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110 111	531.638,45 500.828,82
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	112 113	35.994,89
		3.3.90.18.00 3.3.90.30.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO	114	54.891,90 538.965,63
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	115 116	89.986,72
		3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	5.000,00 435.658,34
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118	128.661,72 2.321.626,47
	12.361.0016.2	2074 3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIV. DO PROG. DE ALFABETIZAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL	119	20.899,87
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	30.899,87
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	121	50.899,87 102.699,61
	12.361.0017.2	2027 3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122	3.534.679,56
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	976.082,93
	12.361.0017.2	2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%		4.510.762,49
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	124	187.071,28
		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	125 126	300.000,00 1.358.042,38
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	127	198.866,32
		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128 129	22.959,19 217.918,06
	12.361.0017.2	2033 3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES D FUNDEB 70% - INFANT VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130	2.284.857,23 716.946,16 716.946,16
	12.361.0017.2	2034 3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECH VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	521.157,08 521.157,08
	12.361.0017.2	2071 3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132	300.428,60 300.428,60
	12.361.0018.2	2029 3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAE MATERIAL DE CONSUMO	133	108.964,00 108.964,00
	12.361.0018.2		MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAT		·
		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134 135	19.335,93 47.658,97
	12.361.0018.2	2031	MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO ESTA		66.994,90
	12.001.0010.2	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136	1.300.000,00 1.300.000,00
	12.361.0018.2	2032 3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	137	312.720,92
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	138	251.157,50
	12.361.0018.2		MAN. DAS ATIVIDADES DO ACORDO INTERINSTIT		563.878,42
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139	38.400,00 38.400,00
	12.365.0016.1	1024 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS EDUC. INFANTIL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	26.996,01 26.996,01
	12.365.0016.1	1025 4.4.90.51.00	CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ED. INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	141	26.996,01
	12.365.0016.2	2061	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL		26.996,01
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	44.993,36
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	143	26.996,01 71.989,37
	12.365.0018.2	2073 3.3.90.30.00	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS MATERIAL DE CONSUMO	144	200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	145	288.000,00
	13.392.0018.2	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		488.000,00
	10.092.0010.2	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	146	5.000,00
		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00	MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	147 148	100.000,00 45.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	149	500.000,00
					650 000 00

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

02.12.00

04.122.0021.1019

4.4.90.52.00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Data: 12/11/2024 08:49:03 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 5 / 7)

		pesa - Exercicio 2020		Sistema CECAM
Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	<u>Dotação</u>
02.11		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.11.00		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0019	.1017 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	1.252,70 1.252,70
10.122.0019	.1018 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDAD OBRAS E INSTALAÇÕES	154	1.252,70 1.252,70
10.122.0019	.1065 3.3.90.30.00	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA MATERIAL DE CONSUMO	155	40.246,85 40.246,85
10.122.0019	.2035 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.48.00 3.3.90.91.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F SENTENÇAS JUDICIAIS	156 157 158 159 160 161 162 163 164	4.456.794,54 800.000,00 100.000,00 25.000,00 60.000,00 500.000,00 750.000,00 100.000,00 44,52 7.496.839,06
10.122.0019	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. DAS ATV. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	166 167 168	12.000,00 2.537,83 3.000,00 17.537,83
10.122.0020	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169	954.512,00 954.512,00
10.301.0020	.1122 3.1.90.16.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	170	995.987,33 995.987,33
10.301.0020	.2037 3.3.90.30.00	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	171	20.043,24 20.043,24
10.301.0020	.2038 3.3.90.30.00	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL MATERIAL DE CONSUMO	172	26.735,28 26.735,28
10.301.0020	.2039 3.3.90.30.00	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL MATERIAL DE CONSUMO	173	55.620,60 55.620,60
10.301.0020	.2040 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	174 175 176	197.086,60 195.799,88 45.487,80 438.374,28
10.301.0020	.2041 3.1.90.11.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SÁUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	177 178 179 180	1.100.000,00 15.000,00 250.000,00 304.994,07 1.669.994,07
10.301.0020	3.3.90.33.00 3.3.90.93.00	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181 182	500,00 500,00 1.000,00
10.301.0020	.2043 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	183 184	150.797,56 43.472,00 194.269,56
10.304.0020	.2046 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	185 186 187	5.000,00 2.000,00 5.000,00 12.000,00
10.305.0020	.2045 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	188 189 190	29.838,30 29.838,30 11.935,32 71.611,92
10.305.0020	.2066 3.1.90.11.00	MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	191	101.664,00
00.40		_		101.664,00 12.098.941,42
02.12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMTAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

192

5.000,00 5.000,00

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Data: 12/11/2024 08:49:03 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 6 / 7)

2.064.856,91

.ocal	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Sistema CECAM Dotação
	04.122.0021.		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-SEMTAS	400	50,000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	193	50.000,00 50.000,00
	04.122.0021.	2047 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.50.43.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA SUBVENÇÕES SOCIAIS	194 195 196 197 198	151.972,76 720.367,26 80.000,00 50.000,00 24.000,00
		3.3.90.14.00 3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199 200 201 202 203	10.000,00 15.000,00 90.000,00 126.800,20 10.783,94
		3.3.90.39.00 3.3.90.46.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204 205	107.839,41 135.200,00 1.521.963,57
	04.122.0022.	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- IGDBF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	10.000,00 10.000,00
	08.243.0021.	1023 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- PROGRAMA CRIANÇ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207	15.000,00 15.000,00
	08.243.0021.	2053 3.1.90.11.00 3.3.90.14.00 3.3.90.18.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA F VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	208 209 210	40.000,00 15.000,00 38.400,00
		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	211 212	8.000,00 6.784,34 108.184,34
	08.243.0022.	2057 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, C MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	213 214	3.000,00 960,00 3.960,00
	08.243.0022.	2069 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. DAS ATIV. DO PROG. CRESCENDO BEM MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	215 216	2.000,00 949,00 2.949,00
	08.243.0022.	2076 3.3.50.43.00	PISO FIXO INCENTIVO SOCIAL SUBVENÇÕES SOCIAIS	217	20.000,00 20.000,00
	08.244.0021.	2058 3.3.90.32.00	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	218	9.000,00 9.000,00
	08.244.0022.	1112 3.1.90.04.00	PROG. DE FORTALEC. EMERGENCIAL NO CAD. ÚN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219	22.000,00 22.000,00
	08.244.0022	2048 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDBF DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	220 221 222 223	10.000,00 3.000,00 10.000,00 11.232,00
	08.244.0022.	2049 3.3.90.14.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDBF 3% DIÁRIAS - CIVIL	224	34.232,00 1.368,00 1.368,00
	08.244.0022	2050 3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	225 226 227	40.000,00 2.600,00 15.000,00 57.600,00
	08.244.0022.	2052 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁV MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	228 229	37.866,64 18.533,36 56.400,00
	08.244.0022.	2055 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230 231 232 233	10.000,00 30.000,00 30.000,00 31.000,00 101.000,00
	08.244.0022.	2056 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234 235 236 237	9.000,00 21.200,00 10.000,00 5.000,00 45.200,00
	08.244.0022.	2063 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	238 239	500,00 470,00
	08.244.0022.		MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%		970,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	240	30,00
					30,00 2.064.856.91

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Data: 12/11/2024 08:49:03

Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	<u>Dotação</u>
02.1	3		FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLES		
02.1	3.00		FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLES		
	04.122.0021.1	022 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CMDCA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	10.000,00 10.000,00
	08.244.0021.2	3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00		242 243 244 245 246 247	3.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00
					31.000,00 41.000,00
02.1	6		FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA		
02.1	6.00		FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA		
	08.241.0022.2	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FMDPI DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150 151 152	4.000,00 3.000,00 3.000,00
					10.000,00 10.000,00
			TOTAL	-	51.203.515,59

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:36:43

Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 1)

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2025

						Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação			Ficha	<u>Dotação</u>		
1.0 RECEITAS CORRENTES.			3.1 PESSOAL E ENCARO 3.2 JUROS E ENCARGO		27.478.783,44 700.000,00	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.236.522,10	4.236.522,10	3.3 OUTRAS DESPESAS		20.594.604,80	48.773.388,24
1.2 CONTRIBUIÇÕES	277.759,13	277.759,13				
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.680.216,50	2.680.216,50				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.270.153,67	43.270.153,67				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.292,98	226.292,98				
			SUPERÁVIT			1.917.556,14
TOTAL		50.690.944,38	TOTAL			50.690.944,38
SUPERÁVIT CORRENTE		1.917.556,14				
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	512.571,21	512.571,21	4.4 INVESTIMENTOS 4.6 AMORTIZAÇÃO DA D	DÍVIDA	1.553.217,91 370.000,00	1.923.217,91
			9.9 RESERVA DE CONT	INGÊNCIA	506.909,44	506.909,44
DÉFICIT						
TOTAL		2.430.127,35	TOTAL			2.430.127,35
		RESUI	MO			
RECEITAS CORRENTES		50.690.944,38	DESPESAS CORRENTE	· · ·		48.773.388,24
RECEITAS DE CAPITAL		512.571,21	DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTING	L		1.923.217,91 506.909,44
TOTAL		51.203.515,59	TOTAL			51.203.515,59

42.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 94.CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 306.FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 424.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO OESTE | 489.FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:37:10 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 3) Sistema CECAM

RECEITAS		Sistema CECAM
1.0.0.0.00.0.00 - RECEITAS CORRENTES. 1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS	4.236.522,10 3.669.130,15	57.353.665,51
1.1.1.2.00.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.1.1.2.50.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.2.50.0.3.0.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ 1.1.1.3.03.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ 1.1.1.3.02.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - 1.1.1.3.02.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - 1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1.050.527,39 1.1.1.4.51.1.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PROPRIO 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.1.2.50.00.00.00 - TAXAS	567.391,95	
1.1.2.1.00.0.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.1.2.1.01.0.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC 1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC 1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC 1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC 1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENÇÃ PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE LICENÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.1.2.1.01.0.1.05 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIÓ DO PODER DA POLICIA 1.1.2.1.01.0.1.06 - SERVIÇOS DA AGRICULTURA/HORA MÁQUINA 1.1.2.1.50.0.0.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI 1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTÂÇÃO DE SERVIÇOS 1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTÂÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITERIO 1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE CEMITERIO 1.1.2.2.01.0.1.05 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS 1.1.2.2.01.0.1.05 - MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÃO 1.1.882.30		
1.2.0.0.00.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES 1.2.4.0.00.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 1.2.4.1.00.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAC 277.759.13	277.759,13 277.759,13	
1.2.4.1.50.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CÚSTEIO DO SERVIÇO DE ILÚMINAÇ 277.759,13 1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILÚMINAÇ 277.759,13 1.3.0.0.00.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL	2.680.216,50	
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.3.2.1.00.0.000 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 1.3.2.1.01.0.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 1.3.2.1.01.0.1.08 - RENDIMENTO SALARIO EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.09 - RENDIMENTO CMDCA 1.3.2.1.01.0.1.09 - RENDIMENTO CMDCA 1.3.2.1.01.0.1.09 - RENDIMENTO CMDCA	2.680.216,50	
1.7.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE16.328.054,19 1.7.1.1.51.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 15.884.316,68 1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 15.153.907,15 1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 15.153.907,15 1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO 15.153.907,15 1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 730.409,53 1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 730.409,53 1.7.1.1.51.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPA 431.605,01 1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPA 431.605,01 1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 443.737,51 1.7.1.2.50.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 443.737,51 1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ 17.016,36 1.7.1.2.52.1.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ 17.016,36 1.7.1.2.52.1.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO 288.033,11 1.7.1.2.52.1.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO 80.013,59 1.7.1.2.52.1.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO 80.013,59 1.7.1.2.52.4.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO 80.013,59 1.7.1.2.52.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 208.019,52 1.7.1.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ 4.116.182,77 1.7.1.3.50.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 2.440.924,64 1.7.1.3.50.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 2.440.924,64	49.932.874,80 22.294.459,17	

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:37:10 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

		Si
1.7.1.3.50.1.1.02 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIPES DE SAÚDE DA F 1.7.1.3.50.1.1.02 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIPES DE SAÚDE DA F 1.7.1.3.50.1.1.03 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIPES DE SAÚDE DA F 1.7.1.3.50.1.1.04 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A TENÇÃO A SAUDE BUCAL 1.7.1.3.50.2.1.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.2.1.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.2.1.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.01 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS. DISTRITO FEDERAL 1.7.1.3.50.3.1.01 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS. DISTRITO FEDERAL 1.7.1.3.50.3.1.02 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS. DISTRITO FEDERAL 1.7.1.3.50.3.1.02 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.02 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.03 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.01 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS. DISTRITO FEDERAL 1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A 1.7.1.50.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A 1.7.1.50.1.01 - TRANSFERENCIAS DE SALARROCURA PINICIPAL 1.7.1.50.1.01 - TRANSFERENCIAS DE SALARROCURA PIN	1.248.000,00 44.143,08 194.269,56 40 438.374,28 40,00,00 71.611,92 60,995,987,33 60,995,987,33 60,995,987,33 60,995,987,33 60,995,987,33 60,995,987,33 60,995,987,33 60,995,987,33 60,995,987,33 60,995,987,33 60,995,987,33 60,995,987,33 60,995,987,33 60,995,987,33 60,994,90 60,994,90 60,994,90 60,994,90 60,994,90 60,994,90 60,994,90 60,994,90 60,994,90 60,994,90 60,994,90 60,994,90 60,994,90 60,994,90 60,994,90 60,994,90 60,994,90 60,995,987,33 60,994,90 60,995,987,33 60,994,90 60,995,987,33 60,994,90 60,995,987,33 60,994,90 60,995,987,33 60,994,90 60,995,987,33 60,994,90 60,995,987,33 60,994,90 60,995,987,33 60,994,90 60,995,987,33 60,994,90 60,995,987,33 60,994,90 60,995,987,33 60,995,997,33 60,995,987,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,987,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,995,997,33 60,	19.369.982,45
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1.7.5.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÂ 1.7.5.1.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÂ 1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÂ	AO 8.268.433,18	8.268.433,18
1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL 1.7.5.1.50.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	6.662.721,14 1.605.712,04	000 000 00
1.9.0.0.00.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.9.2.0.00.0.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1.9.2.1.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES	13.335,17	226.292,98 31.053,66
1.9.2.1.99.0.0.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.9.2.1.99.0.1.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.9.2.2.00.0.00 - RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.9.2.2.99.0.1.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	13.335,17 13.335,17 17.718,49 17.718,49 17.718,49 17.718,49	
1.9.9.0.00.0.000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.9.9.9.00.0.000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.9.9.9.99.0.000 - OUTRAS RECEITAS 1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS 1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS 1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	195.239,32 195.239,32 P 195.239,32	195.239,32

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:37:10

TOTAL...

Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 3 / 3)

51.203.515,59

Anexo 2 - Resumo	geral	da receita	- Exercicio	2025

2.0.0.0.00.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL
2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E
2.4.2.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE
2.4.2.2.54.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS
2.4.2.2.54.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS
2.4.2.2.54.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS
2.4.2.2.54.0.1.01 - FITHA

SUBTOTAL ...

512.571,21
512.571,21
512.571,21
57.866.236,72

	SUBTOTAL	57.866.236,72
DEDUÇÕES		
1.0.0.0.00.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES. 1.7.0.00.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE 1.7.1.1.51.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1.7.1.1.51.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB 1.7.2.0.00.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 1.7.2.1.00.0.000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED 1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS 1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.1 -3.119.528,93 -3.030.781,43 -3.030.781,43 -3.030.781,43 -3.030.781,43 -88.747,50 -88.747,50 -88.747,50 -88.747,50 -3.543.192,20 -3.234.648,12 -3.234.648,12	-6.662.721,13 19.528,93 -6.662.721,13 19.528,93
1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB 1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA 1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	-3.234.648,12 -308.544,08 -308.544,08 -308.544,08	
	SUBTOTAL	-6.662.721,13

42.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 94.CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 306.FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 424.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO OESTE

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:37:32 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

0-1			Unidade Executora:	
Categoria Econômic Naturez	Modalidade. da Aplicação	Elemento	Especificação	Código
2.613.066,0			DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00
1.732.566,0	1.732.566,07	1.406.566,07 306.000,00 20.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00
880.500,0 20.100,0	880.500,00	300.000,00 39.000,00 20.000,00 64.000,00 225.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN AUXÍLIÓ-ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBÚTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE CAPITAL	3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.46.00 3.3.90.47.00 4.0.00.00.00
20.100,0	20.100,00	100,00 20.000,00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00
2.633.166,0		TOTAL		
			Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora:	
Categoria Econômio	Modalidade. da Aplicação	Elemento	Especificação	Código
806.000,0			DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00
202.000,0	201.000,00	200.000,00 1.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00
604.000,0	1.000,00 99.000,00	1.000,00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANT	3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.71.00.00 3.3.71.70.00
	505.000,00	99.000,00 150.000,00 25.000,00 30.000,00 300.000,00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00
10.000,0		000.000,00	DESPESAS DE CAPÍTAL	4.0.00.00.00
10.000,0	10.000,00	10.000,00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00
816.000,0		TOTAL		
		GOVERNO	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Unidade Executora:	
Categoria Econômio Naturez	Modalidade. da Aplicação	Elemento	Especificação	Código
20.000,0			DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00
20.000,0	20.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00
10.000,0		,	DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00.00
10.000,0	10.000,00	10.000,00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00
		TOTAL		

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:37:32 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 2 / 5)

Sistema	CECAIN

	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Unidade Executora:			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.933.368,89
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600.000,00 1.140.000,00 200.000,00	7.940.000,00	7.940.000,00 1.993.368,88
3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.91.00 4.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SENTENÇAS JUDICÍAIS DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00 60.000,00 100.000,00 5.000,00 1.115.368,89 658.000,00 40.000,00	1.993.368,89	40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	APLICAÇOES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 30.000,00	40.000,00	
		TOTAL		9.973.368,89
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Unidade Executora:	FAZENDA		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.190.000,00
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.91.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.2.00.00.00 3.2.90.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICACÕES DIRETAS	500.000,00	700.000,00	700.000,00
3.2.90.21.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	990.000,00	990.000,00
3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00 10.000,00 5.000,00 260.000,00 500.000,00		
3.3.90.91.00 4.0.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00		400.000,00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPÂMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000.00	30.000,00	30.000,00
4.6.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	370.000,00	370.000,00	370.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	070.000,00		506.909,44
9.9.00.00.00 9.9.99.00.00 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	506.909,44	506.909,44	506.909,44
		TOTAL		3.096.909,44
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Unidade Executora:	COMPRAS E LICITA	AÇÕES	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		, ,	40.000,00
3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 5.000,00 5.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 4.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		5.000,00
	INVESTIMENTOS			5.000,00

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:37:32 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

				Sistema CECAM
		TOTAL		45.000,00
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Unidade Executora:	PLANEJAMENTO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			386.000,00
3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00 1.000,00 375.000,00	386.000,00	386.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00 4.4.90.52.00	APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	
		TOTAL		387.000,00
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Unidade Executora:	OBRAS E SERVIÇOS	S PÚBLICOS	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.092.415,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000.00	15.000,00
3.1.90.00.00 3.1.90.94.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS INDENÍZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	3.077.415,99
3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00 682.415,99 2.385.000,00	3.077.415,99	700 574 04
4.4.00.00.00	DESPESAS DE CAPÍTAL			722.571,21
4.4.90.00.00 4.4.90.30.00 4.4.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.552,63 355.018,58 120.000,00 90.000,00	722.571,21	722.571,21
		TOTAL		3.814.987,20
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Unidade Executora:	ESPORTE, TURISMO) E LAZER	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			285.000,00
3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	285.000,00
3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00 82.000,00 51.000,00 5.000,00 136.000,00 5.000,00	284.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.230,00		20.000,00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL		305.000,00
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICU Unidade Executora:	JLTURA E MEIO AMB	ENTE	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		aa , ipiidayad	1.400.000,00

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:37:32 Usuário: / 294.***.***-00

12.098.941,42

(Págin	a: 4	/ 5)
 lietama (750	$\Lambda \Lambda \Lambda$

Sistema CECAM				
10.000,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.00.00.00
	10.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.90.00.00
		10.000,00	INDENÍZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00
1.390.000,00	45.000.00		OUTRAS DEŠPESAS CORRENTES	3.3.00.00.00
	15.000,00	45 000 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	3.3.50.00.00 3.3.50.43.00
	E0 000 00	15.000,00	SUBVENÇOES SOCIAIS TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT	3.3.71.00.00
	50.000,00	50.000,00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	3.3.71.70.00
	1.325.000,00	30.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00
	1.323.000,00	10.000.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00
		120.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00
		1.195.000,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.3.90.39.00
20.000,00		,	DESPESAS DE CAPÍTAL	4.0.00.00.00
20.000,00			INVESTIMENTOS	4.4.00.00.00
20.000,00	20.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00
	_0.000,00	10.000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00
		10.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00
1.420.000,00		TOTAL		

Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

	Unidade Executora:	•		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.921.244,36
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.604.849,85 1.476.911,75 187.071,28	7.268.832,88	7.268.832,88
3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.394,10 54.891,90 1.796.198,98 45.000,00 89.986,72 5.000,00 4.267.411,74 327.528,04	6.652.411,48	6.652.411,48
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	027.020,04		546.041,30
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.740,51 373.300,79	546.041,30	546.041,30
		TOTAL		14.467.285,66

PODER EXECUTIVO Orgão: 02.00.00 Unidade Orcam

Categoria Econômic	Modalidade.	Elemento	Especificação	Código
Naturez	da Aplicação	Liemento	Loposinoagas	
12.096.436,0			DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00
8.706.044,4			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.00.00.00
•	8.706.044,47		APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.90.00.00
		6.810.057,14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00
		800.000,00	OBRIGAÇOES PATRONAIS,	3.1.90.13.00
		995.987,33	OUTRAS DESPESAS VARIĀVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00
		100.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00
3.390.391,5			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.00.00.00
	3.390.391,55		APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00
		86.838,30	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00
		60.000,00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.3.90.18.00
		1.273.619,54	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00
		500,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00 3.3.90.39.00
		1.163.889,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.3.90.39.00
		705.000,00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
		100.000,00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00 3.3.90.91.00
		44,52	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.93.00
2 505 4		500,00	INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00.00
2.505,4			DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00.00
2.505,4			INVESTIMENTOS	4.4.00.00.00
2.000,1	2.505,40		APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00
	2.000,40	1.252,70	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00
		1.252,70	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00

TOTAL...

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:37:32 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 5 / 5) Sistema CECAM

	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSI Unidade Executora:	ISTÊNCIA SOCIAL		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.948.856,91
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZÂÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	213.972,76 760.367,26 80.000,00 50.000,00	1.104.340,02	1.104.340,02
3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 4.0.00.00.00	OUTRAS DEŠPESAS CORRENTES TRANSFERĒNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00 55.898,00 53.400,00 197.666,64	44.000,00 800.516,89	844.516,89
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 66.000,00	116.000,00	116.000,00
		TOTAL		2.064.856,91
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.13.00 FUNDO MUN DE DIREITO DA Unidade Executora:	A CRIANÇA E DO AD	OLESCENTE	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.000,00
3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 4.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC DESPESAS DE CAPÍTAL	3.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00	3.000,00 28.000,00	31.000,00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL		41.000,00
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE DIRE Unidade Executora:	EITO DA PESSOA IDO	DSA	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00 3.000,00 3.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL		10.000,00
	TOTAL	GERAL		51.203.515,59

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:37:55 Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Orgao:	01.00.00	PODER	LEGISLATIVO	

Categoria Econômica	Modalidade.	Elemento	Especificação	Código
Natureza	da Aplicação			
2.613.066,07			DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00
1.732.566,07	-		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.00.00.00
	1.732.566,07		APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.90.00.00
		1.406.566,07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.1.90.11.00
		306.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00
		20.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00
880.500,00		,	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.00.00.00
•	880.500,00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00
	,	300.000,00	DIÁRÍAS - CIVIL	3.3.90.14.00
		39.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00
		20.000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00
		64.000,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00
		225.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00
		110.000,00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	3.3.90.40.00
		120.000,00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00
		2.500,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00
20.100,00		•	DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00.00
20.100,00	-		INVESTIMENTOS	4.4.00.00.00
	20.100,00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00
	,	100,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00
		20.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00
2.633.166,07	-	OTAL	T	

	Т	OTAL		2.633.166,07
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.160.322,17
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.01.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.91.00.00 3.1.91.00.00 3.2.90.00.00 3.2.90.00.00 3.2.90.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.00.00 3.3.71.70.00 3.3.71.70.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM SUBVENÇÕES SOCIAIS TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.825.728,04 500.000,00	1.000,00 700.000,00 63.000,00 149.000,00 19.502.104,80	25.746.217,37 700.000,00 19.714.104,80
3.3.90.48.00 3.3.90.91.00 3.3.90.93.00 4.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00 105.000,00 240.044,52 500,00		1.903.117,91
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.30.00 4.4.90.39.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	157.552,63 355.018,58	1.533.117,91	1.533.117,91
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.6.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.71.00 9.0.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO RESERVA DE CONTINGÊNCIA	373.993,21 646.553,49 370.000,00	370.000,00	370.000,00 506.909,44
9.9.00.00.00 9.9.99.00.00 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	506.909,44	506.909,44	506.909,44

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:38:23 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

51.203.515,59

				Sistema CECAIVI
Código	Especificação	Elemento	Modalidade.	Categoria Econômica
			da Aplicação	<u>Natureza</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.773.388,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.478.783,44
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.477.783,44	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.972,76	21.117.1700,11	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.803.911,75		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	995.987.33		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.1.90.94.00		582.071,28		
3.1.91.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	362.07 1,26	1 000 00	
3.1.91.13.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	1 000 00	1.000,00	
3.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		700 000 00
3.2.90.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		700 000 00	700.000,00
3.2.90.21.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700 000 00	700.000,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00		00 =04 004 00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.594.604,80
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		63.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		149.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	149.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.382.604,80	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	753.130,40		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	228.291,90		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.344.901,15		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	101.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	225.786,92		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.283,94		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.657.437,93		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	110.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.945.728,04		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	502.500,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	105.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.044,52		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300,00		1.923.217,91
	DEGFEGAS DE CAFITAL			1.323.217,31
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.553.217,91
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.553.217,91	1.555.217,81
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.552,63	1.000.217,01	
4.4.90.39.00		355.018,58		
4.4.90.51.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	374.093,21		
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.6.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666.553,49		270 000 00
4.6.90.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		070 000 00	370.000,00
4.6.90.71.00	APLICAÇÕES DIRETAS	070 000 00	370.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	370.000,00		500,000,44
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			506.909,44
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			506.909,44
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		506.909,44	330.000,11
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	506.909,44	000.000,11	
	ILLUDIONI DE CONTINGENCIN / REDERVA DO RITO	300.000, 1 .		

TOTAL GERAL...

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:39:02 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 7)

nexo 6	3 - I	Programa	de tr	abalho	por	unidad	e orçan	nentária ·	- Exercício	2025

							Sistema CECAM
	Orgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.01.00 Unidade Executora:	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01							
01.031	Ação Legislativa	===	:========		20.100,00	2.613.066,07	2.633.166,07
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	O LEGISLATIVO			20.100,00	2.613.066,07	2.633.166,07
	TOTAL				20.100,00	2.613.066,07	2.633.166,07
	Orgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.01.00 Unidade Executora:	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04							
04.122	Administração Geral	===			10.000,00	======================================	816.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	O AO GABINETE DO PREFEITO			10.000,00	806.000,00	816.000,00
	TOTAL				10.000,00	806.000,00	816.000,00
	Orgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.02.00 Unidade Executora:	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04							
04.122	Administração Geral	===			10.000,00	20.000,00	30.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	O ÀS AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO			10.000,00	20.000,00	30.000,00
	TOTAL				10.000,00	20.000,00	30.000,00
	Orgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.03.00 Unidade Executora:	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	.AÇÃO				
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:39:02 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 2 / 7) Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

						Sistema CECAM
04.122	== Administração Geral	=======================================	=======================================	40.000,00	9.933.368,89	9.973.368,89
04.122.0004	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	9.933.368,89	9.973.368,89
i						
	TOTAL			40.000,00	9.933.368,89	9.973.368,89
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Unidade Executora:					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.123	Administração Financeira			30.000,00	2.560.000,00	2.590.000,00
04.123.0005	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEN			30.000,00	2.190.000,00	2.220.000,00
04.123.0006	PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				370.000,00	370.000,00
99						
99.999	Reserva de Contingência		506.909,44			506.909,44
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		506.909.44			506.909.44
	TOTAL		506.909,44	30.000,00	2.560.000,00	3.096.909,44
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS Unidade Executora:	E LICITAÇÕES				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral			5.000,00	40.000,00	45.000,00
04.122.0008	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE COMPRAS E LICI			5.000,00	40.000,00	45.000,00
	TOTAL			5.000,00	40.000,00	45.000,00
4						•

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:39:02 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 3 / 7) Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

	Orgão: 02.00.0 Unidade Orçamentária: 02.06.0 Unidade Executora:	00 PODER EXECUTIVO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAN	MENTO				Olstema OLOAINI
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04							
04.121	Planejamento e Orçame	ento =			1.000,00	386.000,00	387.000,00
04.121.0009	APOIO ADMINISTRATI	IVO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			1.000,00	386.000,00	387.000,00
	TOTAL	-			1.000,00	386.000,00	387.000,00
	Orgão: 02.00.0 Unidade Orçamentária: 02.07.0 Unidade Executora:	00 PODER EXECUTIVO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04							I
04.122	Administração Geral	=		==============	90.000,00	1.310.000,00	1.400.000,00
04.122.0010	APOIO ADMINISTRATI	IVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇ			90.000,00	1.310.000,00	1.400.000,00
15							
15.451	Infra-Estrutura Urbana	=			120 000 00	1 094 987 20	1.214.987,20
15.451.0010	APOIO ADMINISTRATI	IVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇ			120.000,00		120.000,00
15.451.0012	INFRA ESTRUTURA RI	:URAL				1.094.987,20	1.094.987,20
15.452	Serviços Urbanos					1.200.000,00	1.200.000,00
15.452.0011	INFRA ESTRUTURA UI	RBANA -				1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTAL				210.000,00	3.604.987,20	3.814.987,20
	Orgão: 02.00.0 Unidade Orçamentária: 02.08.0 Unidade Executora:	00 PODER EXECUTIVO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	:, TURISMO E LAZER				
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total

CNPJ: 15.845.365/0001-94

12

Data: 11/11/2024 16:39:02 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 4 / 7)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

						Sistema CECAM
04.122	Administração Geral	=======================================	=======================================	20.000,00	100.000,00	120.000,00
04.122.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			20.000,00	100.000,00	120.000,00
27						
27.812	Desporto Comunitário				181.000,00	181.000,00
27.812.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER				181.000,00	181.000,00
27.813	Lazer				4.000,00	4.000,00
27.813.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER				4.000,00	4.000,00
	TOTAL			20.000,00	285.000,00	305.000,00
ı	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade Executora:	A E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
20						
20.606	Extensão Rural	=======================================	=======================================	20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.606.0014	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA E AO MEIO AMBIE	NT		20.000,00	1.125.000,00	1.145.000,00
20.606.0015	PORTEIRA ADENTRO				275.000,00	275.000,00
	TOTAL			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC Unidade Executora:	AÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral	=======================================	=============	===========	13.498,01	13.498,01
04.122.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%				13.498,01	13.498,01

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

10.301

10.301.0020

Atenção Básica

ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:39:02 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 5 / 7)

3.402.024,36

3.402.024,36

995.987,33

995.987,33

2.406.037,03

2.406.037,03

Anexo 6 - Program	ma de trabalno por unidade orçamentaria - Exercicio 2025					Sistema CECAM
12.306	Alimentação e Nutrição	=======================================	=======================================		140.319,27	140.319,27
12.306.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%				140.319,27	140.319,27
12.361	Ensino Fundamental			212.772,03	12.836.714,96	13.049.486,99
12.361.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%			212.772,03	2.424.326,08	2.637.098,11
12.361.0017	FUNDEB				8.334.151,56	8.334.151,56
12.361.0018	APOIO AO ENSINO				2.078.237,32	2.078.237,32
12.365	Educação Infantil			53.992,02	559.989,37	613.981,39
12.365.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%			53.992,02	71.989,37	125.981,39
12.365.0018	APOIO AO ENSINO				488.000,00	488.000,00
13						
13.392	Difusão Cultural	=======================================	=======================================		650.000,00	650.000,00
13.392.0018	APOIO AO ENSINO				650.000,00	650.000,00
	TOTAL			266.764,05	14.200.521,61	14.467.285,66
Unida U	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO lade Orçamentária: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Inidade Executora:					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10						
10.122	Administração Geral	=======================================		42.752,25	8.468.888,89	8.511.641,14
10.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE			42.752,25	7.514.376,89	7.557.129,14
10.122.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				954.512,00	954.512,00

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:39:02 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 6 / 7) Sistema CECAM

						Sistema CECAIVI
10.304	Vigilância Sanitária					12.000,00
10.304.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				12.000,00	12.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				173.275,92	173.275,92
10.305.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				173.275,92	173.275,92
	TOTAL			 1.038.739,58	11.060.201,84	 12.098.941,42
				1.030.739,30	11.000.201,07	12.030.371,72
Uni	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO nidade Orçamentária: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO Unidade Executora:)CIAL				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04	-					
04.122	Administração Geral	=======================================	:======================================	65.000,00	1.521.963,57	1.586.963,57
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN			55.000,00	1.521.963,57	1.576.963,57
04.122.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO			10.000,00		10.000,00
08						
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			15.000,00	135.093,34	150.093,34
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN			15.000,00	108.184,34	123.184,34
08.243.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO				26.909,00	26.909,00
08.244	Assistência Comunitária			22.000,00	305.800,00	327.800,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN				9.000,00	9.000,00
08.244.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO			22.000,00	296.800,00	318.800,00
	TOTAL			402 000 00	4 062 056 01	
i	TOTAL			102.000,00	1.962.856,91	2.064.856,91

CNPJ: 15.845.365/0001-94

TOTAL GERAL...

Data: 11/11/2024 16:39:02 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 7 / 7) Sistema CECAM

51.203.515,59

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4						
4.122	Administração Geral		:==========:	10.000,00	=======================================	10.000,00
4.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN			10.000,00		10.000,00
)8						
08.244	Assistência Comunitária	=======================================	:===========	=======================================	31.000,00	31.000,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN				31.000,00	31.000,00
	TOTAL			10.000,00	31.000,00	41.000,00
Ur	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO nidade Orçamentária: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESS Unidade Executora:	SOA IDOSA				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						
08.241	Assistência ao Idoso		:===========	=======================================	10.000,00	10.000,00
08.241.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO				10.000,00	10.000,00
	TOTAL				10.000,00	10.000,00

506.909,44

1.783.603,63

48.913.002,52

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:39:40 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 4)

						Sistema CECAM
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		:==========	20.100,00	2.613.066,07	2.633.166,07
01.031	Ação Legislativa			20.100,00	2.613.066,07	2.633.166,07
01.031.0001 01.032	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO Controle Externo			20.100,00 20.100.00	2.613.066,07 2.613.066,07	2.633.166,07 2.633.166,07
04	Administração		.============	281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.121	Planeiamento e Orcamento			281.000.00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.121.0009 04.122	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Administração Geral			1.000,00 281.000,00	386.000,00 16.690.830,47	387.000,00 16.971.830,47
04.122.0002 04.122.0003 04.122.0004 04.122.0008 04.122.0010 04.122.0013 04.122.0016 04.122.0021 04.122.0022 04.123	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE COMPRÁS E LICIT APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DIREITO DE APRENDER- 25% ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO Administração Financeira			10.000,00 10.000,00 40.000,00 5.000,00 210.000,00 20.000,00 266.764,05 80.000,00 32.000,00 281.000,00	806.000,00 20.000,00 9.933.368,89 40.000,00 1.310.000,00 285.000,00 2.650.132,73 1.670.147,91 333.709,00 16.690.830,47	816.000,00 30.000,00 9.973.368,89 45.000,00 1.520.000,00 305.000,00 2.916.896,78 1.750.147,91 365.709,00 16.971.830,47
04.123.0005 04.123.0006 04.124	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEN PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA Controle Interno			30.000,00 281.000.00	2.190.000,00 370.000,00 16.690.830,47	2.220.000,00 370.000,00 16.971.830,47
04.125	Normatização e Fiscalização				16.690.830,47	16.971.830,47
04.126	Tecnologia da Informatização			281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.127	Ordonamenta Tarritarial			201 000 00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.128	Formação do Pocursos Humanos			281 000 00	16 600 930 47	16.971.830,47
04.129	Administração de Receitas			281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.130	Administração de Concessões			281.000,00	16.690.830,47	16.971.830,47
04.131	Comunicação Social			281.000.00	16.690.830.47	16.971.830.47
08	Assistência Social			37.000,00	481.893,34	518.893,34
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	=======================================	*==========	37.000,00	481.893,34	518.893,34
08.241	Assistência ao Idoso			37.000,00	481.893,34	518.893,34

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:39:40 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 2 / 4)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025

Anexo U/ - Pro	ograma de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 202	.5				(Pagina: 2 / 4)
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Sistema CECAM Total
08.241.0022 08.242	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO Assistência ao Portador de Deficiência			32.000,00 37.000,00	333.709,00 481.893,34	365.709,00 518.893,34
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			37.000,00	481.893,34	518.893,34
08.243.0021 08.243.0022 08.244	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL-FUNDO Assistência Comunitária			80.000,00 32.000,00 37.000,00	1.670.147,91 333.709,00 481.893,34	1.750.147,91 365.709,00 518.893,34
08.244.0021 08.244.0022	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO			80.000,00 32.000,00	1.670.147,91 333.709,00	1.750.147,91 365.709,00
10	Saúde			1.038.739,58	11.060.201,84	12.098.941,42
10.122	Administração Geral			1.038.739,58	11.060.201,84	12.098.941,42
10.122.0019 10.122.0020 10.301	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE Atenção Básica			42.752,25 995.987,33 1.038.739,58	7.514.376,89 3.545.824,95 11.060.201,84	7.557.129,14 4.541.812,28 12.098.941,42
10.301.0020 10.302	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE Assistência Hospitalar e Ambulatorial			995.987,33 1.038.739,58	3.545.824,95 11.060.201,84	4.541.812,28 12.098.941,42
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.038.739,58	11.060.201,84	12.098.941,42
10.304	Vigilância Sanitária			1.038.739,58	11.060.201,84	12.098.941,42
10.304.0020 10.305	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE Vigilância Epidemiológica			995.987,33 1.038.739,58	3.545.824,95 11.060.201,84	4.541.812,28 12.098.941,42
10.305.0020 10.306	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE Alimentação e Nutrição			995.987,33 1.038.739,58	3.545.824,95 11.060.201,84	4.541.812,28 12.098.941,42
12	Educação			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65
12.306	Alimentação e Nutrição			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65
12.306.0016 12.361	DIREITO DE APRENDER- 25% Ensino Fundamental			266.764,05 266.764,05	2.650.132,73 13.537.023,60	2.916.896,78 13.803.787,65
12.361.0016 12.361.0017 12.361.0018 12.362	DIREITO DE APRENDER- 25% FUNDEB APOIO AO ENSINO Ensino Médio			266.764,05 266.764,05	2.650.132,73 8.334.151,56 3.216.237,32 13.537.023,60	2.916.896,78 8.334.151,56 3.216.237,32 13.803.787,65
12.363	Ensino Profissional			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65
12.364	Ensino Superior			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:39:40 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 3 / 4) Sistema CECAM

						Sistema CECAIVI
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
12.365	Educação Infantil			266.764,05 	13.537.023,60	13.803.787,65
12.365.0016 12.365.0018	DIREITO DE APRENDER- 25% APOIO AO ENSINO			266.764,05	2.650.132,73 3.216.237,32	2.916.896,78 3.216.237,32
12.366	Educação de Jovens e Adultos			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65
12.367	Educação Especial			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65
12.368	Educação Básica			266.764,05	13.537.023,60	13.803.787,65
13	Cultura				650.000,00	650.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		:======================================		650.000,00	650.000,00
13.392	Difusão Cultural				650.000,00	650.000,00
13.392.0018	APOIO AO ENSINO				3.216.237,32	3.216.237,32
15	Urbanismo			120.000,00	2.294.987,20	2.414.987,20
15.451	Infra-Estrutura Urbana		=======================================	120.000,00	2.294.987,20	2.414.987,20
15.451.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO			210.000,00	1.310.000,00	1.520.000,00
15.451.0012 15.452	INFRA ESTRUTURA RURAL Serviços Urbanos			120.000,00	1.094.987,20 2.294.987,20	1.094.987,20 2.414.987,20
15.452.0011	INFRA ESTRUTURA URBANA			400 000 00	1.200.000,00	1.200.000,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos			120.000,00	2.294.987,20	2.414.987,20
20	Agricultura			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.122	Administração Geral			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.603	Defesa Sanitária Vegetal			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.604	Defesa Sanitária Animal			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.605	Abastecimento			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.606	Extensão Rural			20.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
20.606.0014	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENT			20.000,00	1.125.000,00	1.145.000,00
20.606.0015 20.607	PORTEIRA ADENTRO Irrigação			20.000,00	275.000,00 1.400.000,00	275.000,00 1.420.000,00
						•

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025

Data: 11/11/2024 16:39:40 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 4 / 4) Sistema CECAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	<u>Total</u>
27	Desporto e Lazer				185.000,00	185.000,00
27.811	Desporto de Rendimento	=======================================			185.000,00	185.000,00
27.812	Desporto Comunitário				185.000,00	185.000,00
27.812.0013 27.813	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER Lazer			20.000,00	285.000,00 185.000,00	305.000,00 185.000,00
27.813.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			20.000,00	285.000,00	305.000,00
99	Reserva de Contingência		506.909,44			506.909,44
99.997	Reserva do RPPS	=======================================	506.909,44		_===========	506.909,44
99.999	Reserva de Contingência		506.909,44			506.909,44
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		506.909,44			506.909,44
	TOTAL GERAL		506.909,44	1.783.603,63	48.913.002,52	51.203.515,59

42.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 94.CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 306.FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 424.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO OESTE | 489.FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:40:07 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 1 / 3)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

	besa por runções, subrunções e programas com. vii	LACIO		Sistema CECAM
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.633.166,07		2.633.166,07
01.031	Ação Legislativa	2.633.166,07		2.633.166.07
01.031.0001 01.032	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO Controle Externo	2.633.166,07 2.633.166,07		2.633.166,07 2.633.166,07
04	Administração	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.121	Planejamento e Orçamento	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.121.0009 04.122	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D Administração Geral	387.000,00 16.948.332,46	23.498,01	387.000,00 16.971.830,47
04.122.0002 04.122.0003 04.122.0004 04.122.0008 04.122.0010 04.122.0013 04.122.0016 04.122.0021 04.122.0022 04.123	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GO GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AD APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO DIREITO DE APRENDER- 25% ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊN APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNC Administração Financeira	816.000,00 30.000,00 9.973.368,89 45.000,00 1.400.000,00 120.000,00 1.586.963,57	13.498,01 10.000,00 23.498,01	816.000,00 30.000,00 9.973.368,89 45.000,00 1.400.000,00 13.498,01 1.586.963,57 10.000,00 16.971.830,47
04.123.0005 04.123.0006	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA M PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUND	2.220.000,00 370.000,00		2.220.000,00 370.000,00
04.124	Controle Interno	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.125	Normatização e Fiscalização	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.126	Tecnologia da Informatização	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.127	Ordenamento Territorial	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.128	Formação de Recursos Humanos	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.129	Administração de Receitas	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.130	Administração de Concessões	16.948.332,46	23.498,01	16.971.830,47
04.131	Comunicação Social	16.948.332,46	23.498.01	16.971.830.47
08	Assistência Social	41.000,00	477.893,34	518.893,34
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.000,00	477.893,34	518.893,34
08.241	Assistência ao Idoso	41.000,00	477.893.34	518.893,34
08.241.0022 08.242	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNC Assistência ao Portador de Deficiên	10.000,00 41.000,00	345.709,00 477.893,34	355.709,00 518.893,34
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	41.000,00	477.893,34	518.893,34
08.243.0021 08.243.0022 08.244	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊN APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNC Assistência Comunitária	31.000,00 10.000,00 41.000,00	132.184,34 345.709,00 477.893,34	163.184,34 355.709,00 518.893,34
08.244.0021 08.244.0022	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊN APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNC	31.000,00 10.000,00	132.184,34 345.709,00	163.184,34 355.709,00
10	Saúde		12.098.941,42	12.098.941,42
10.122	Administração Geral		12.098.941,42	12.098.941,42
10.122.0019 10.122.0020 10.301	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE Atenção Básica		7.557.129,14 4.541.812,28 12.098.941,42	7.557.129,14 4.541.812,28 12.098.941,42
10.301.0020 10.302	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE Assistência Hospitalar e Ambulatori		4.541.812,28 12.098.941,42	4.541.812,28 12.098.941,42
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		12.098.941,42	12.098.941,42
10.304	Vigilância Sanitária		12.098.941,42	12.098.941,42
10.304.0020 10.305	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE Vigilância Epidemiológica		4.541.812,28 12.098.941,42	4.541.812,28 12.098.941,42
10.305.0020 10.306	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE Alimentação e Nutrição		4.541.812,28 12.098.941,42	4.541.812,28 12.098.941,42
12	Educação	38.400,00	13.765.387,65	13.803.787,65

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:40:07 Usuário: / 294.***.***-00

(Página: 2 / 3) Sistema CECAM

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Sistema CECAM Total
12.306	= Alimentação e Nutrição	38.400,00	12 765 207 65	12 002 707 65
12.306.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	30.400,00	2.903.398,77	2.903.398,77
12.361	Ensino Fundamental	38.400,00	13.765.387,65	13.803.787,65
12.361.0016 12.361.0017	DIREITO DE APRENDER- 25% FUNDEB		2.903.398,77 8.334.151,56	2.903.398,77 8.334.151,56
12.361.0018 12.362	APOIO AO ENSINO Ensino Médio	38.400,00 38.400,00	2.527.837,32 13.765.387,65	2.566.237,32 13.803.787,65
12.363	Ensino Profissional	38.400,00	13.765.387.65	13.803.787.65
12.364		38.400,00		13.803.787,65
12.365	Educação Infantil	38.400,00	13.765.387,65	13.803.787,65
12.365.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%		2.903.398,77	2.903.398,77
12.365.0018 12.366	APOIO AO ENSINO Educação de Jovens e Adultos	38.400,00 38.400,00 	2.527.837,32 13.765.387,65	2.566.237,32 13.803.787,65
12.367	Educação Especial	38.400,00	13 765 387 65	13.803.787,65
12.368	Educação Básica	38.400,00	13.765.387,65	13.803.787,65
13	Cultura	650.000,00		650.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	650.000,00		650 000 00
13.392	 Difusão Cultural	650.000,00		650.000,00
13.392.0018	APOIO AO ENSINO	650.000,00		650.000,00
15	Urbanismo	1.902.415,99	512.571,21	
15.451	= Infra-Estrutura Urbana	1.902.415,99	512.571,21	2.414.987,20
15.451.0010 15.451.0012 15.452	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D INFRA ESTRUTURA RURAL Serviços Urbanos	120.000,00 582.415,99 1.902.415,99	512.571,21 512.571,21	120.000,00 1.094.987,20 2.414.987,20
15.452.0011 15.453	INFRA ESTRUTURA URBANA Transportes Coletivos Urbanos	1.200.000,00 1.902.415,99	512.571,21	1.200.000,00 2.414.987,20
20	Agricultura	1.420.000,00		1.420.000,00
20.122	= Administração Geral	1.420.000,00		1.420.000.00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	1.420.000.00		1.420.000.00
20.602	Promoção da Produção Animal	1.420.000,00		1.420.000,00
20.603	Defesa Sanitária Vegetal	1.420.000,00		1.420.000,00
20.604	Defesa Sanitária Animal	1.420.000,00		1.420.000,00
20.605	Abastecimento	1.420.000,00		1.420.000,00
20.606	Extensão Rural	1.420.000,00		1.420.000,00
20.606.0014 20.606.0015 20.607	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA PORTEIRA ADENTRO Irrigação	1.145.000,00 275.000,00 1.420.000,00		1.145.000,00 275.000,00 1.420.000,00
27	Desporto e Lazer	185.000,00		185.000,00
27.811	Desporto de Rendimento	185.000,00		185.000,00
27.812	Desporto Comunitário	185.000,00		185.000,00
27.812.0013 27.813	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO Lazer	185.000,00 185.000,00		185.000,00 185.000,00
27.813.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO	185.000,00		185.000,00
99	Reserva de Contingência	506.909,44		506.909,44
99.997	Reserva do RPPS	506.909,44		506.909,44
99.999	Reserva de Contingência	506.909,44		506.909,44
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.909,44		506.909,44

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:40:07

Usuário: / 294.***.***-00

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

(Página: 3 / 3) Sistema CECAM

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Total
		 TOTAL GERAL	24.325.223,96	26.878.291,63	51.203.515,59

42.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 94.CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 306.FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 424.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO OESTE

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2025

RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370 CNPJ: 15.845.365/0001-94

Data: 11/11/2024 16:40:26

Usuário: / 294.***.***-00 (Página: 1 / 1)

(Pagina: 1 / 1)
Sistema CECAM

					Sistema CECAM
Orgão/Funções	01 13	04 15	08 20	10 27	12 99 <u>TOTAL</u>
01 - PODER LEGISLATIVO	2.633.166,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 2.633.166,07
02 - PODER EXECUTIVO	0,00 650.000,00	16.971.830,47 2.414.987,20	518.893,34 1.420.000,00	12.098.941,42 185.000,00	13.803.787,65 506.909,44 48.570.349,52
TOTAIS	2.633.166,07 650.000,00	16.971.830,47 2.414.987,20	518.893,34 1.420.000,00	12.098.941,42 185.000,00	13.803.787,65 506.909,44 51.203.515,59

Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 08 Assistência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 13 Cultura
- 15 Urbanismo
- 20 Agricultura
- 27 Desporto e Lazer
- 99 Reserva de Contingência

42.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 94.CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 306.FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 424.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO OESTE