



## Mensagem de Projeto de Lei n.º\_\_\_\_/2025

Alvorada D'Oeste/RO, 30 de setembro de 2025.

SENHOR PRESIDENTE, SENHORES VEREADORES,

Pelo presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências o incluso Projeto de Lei que "DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO ESTIMÁVEL DE RECEITAS E DESPESAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA D'OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A presente proposição atende ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 4.320/64, bem como na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e encontra respaldo na Lei Municipal nº 1.180/2025 – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O Projeto de Lei ora encaminhado estima a receita e fixa a despesa do Município em **R\$** 95.347.350,92 (noventa e cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), compreendendo:

- O **Orçamento Fiscal**, que abrange os Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;
- O **Orçamento da Seguridade Social**, destinado às ações de saúde, previdência e assistência social.

O presente orçamento foi elaborado de forma equilibrada, assegurando recursos para a manutenção da máquina pública, a execução de políticas essenciais à população e o cumprimento de obrigações legais e constitucionais, tais como:

- investimentos na educação, saúde e assistência social;
- garantia da manutenção dos serviços públicos em andamento;
- previsão de recursos para pagamento de pessoal, encargos sociais, precatórios e demais compromissos obrigatórios;
- destinação de **reserva de contingência**, em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal.





Destaco que o projeto também prevê mecanismos de flexibilidade orçamentária, mediante autorização para abertura de créditos suplementares e ajustes necessários, a fim de assegurar a boa execução orçamentária e a continuidade das ações do Município.

Assim, o presente Projeto de Lei traduz o esforço da Administração Municipal em manter o equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, promover condições para o desenvolvimento de políticas públicas que atendam às demandas sociais de nossa comunidade.

Oportunamente, solicitamos a apreciação do presente projeto em regime de URGÊNCIA.

Sendo o que apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Nestes Termos contando com a compreensão dos nobres pares desta casa de Leis e na certeza do pronto atendimento, subscrevem-nos.

Nobres Vereadores, na certeza do aval de todos, desde já agradecemos.

Cordialmente

JAIR LUIZ
PREFEITO MUNICIPAL





#### PROJETO DE LEI Nº .../2025

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO ESTIMAVEL DE RECEITAS E DESPESAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Plenário da Câmara Municipal de Alvorada D'Oeste/RO aprovou e eu, **Jair Luiz**, no uso das atribuições legais e regimentais, **SANCIONO** a seguinte **LEI MUNICIPAL**:

- **Art. 1º.** Esta Lei fixa de forma estimativa a Receita e as Despesas do Município de Alvorada D'Oeste para o exercício financeiro de 2026, compreendendo o:
- I Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;
- II Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

## CAPÍTULO II Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social

#### Seção I Estimativa da Receita

- **Art. 2º.** A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 95.347.350,92 (noventa e cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), de acordo com os seguintes desdobramentos:
- I R\$ 76.244.247,49 (setenta e seis milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), do Orçamento Fiscal; e
- II- R\$ 19.103.103,43 (dezenove milhões, cento e três mil, cento e três reais e quarenta e três centavos), do Orçamento da Seguridade Social.
- **Art. 3°.** A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I.

## Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4°. A Despesa total fixada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 95.347.350,92 (noventa e cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e dois





centavos), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes dos Anexos II, segundo o seguinte desdobramento:

- I R\$ 80.941.487,11 (oitenta e um milhões, novecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e onze centavos), de Despesa Correntes;
- II R\$ 1.731.525,19 (um milhão, setecentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos), de Despesas de Capital; e
- III R\$ 12.674.338,62 (doze milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), de Reserva de Contingência/RPPS.
- Art. 5°. Estão assegurados recursos para os projetos em fase de execução.

## Seção III Distribuição da Despesa por Órgão

- **Art. 6°.** A Despesa Total, fixada por unidade orçamentária (anexo VI); funções, subfunções e programas (anexo VII); função, subfunção, e programas por vinculo de recurso (anexo VIII); demonstrativo da despesa por órgãos e funções (anexo IX); e relatórios e demonstrativos de receitas e despesas.
- Art. 7°. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta, Indireta ou Fundacional, instituída pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da transposição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação, necessários à adequação, de acordo com o art. 29° da Lei n° 1.180, de 08 de julho de 2025 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025.

## Seção IV Autorização para Abertura de Crédito

- Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de vinte por cento do total da despesa fixada nesta Lei, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, fontes de recursos, modalidades de aplicação, elementos de despesa e subtítulos, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as previsões constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu art. 43, § 1°, incisos I, II e III, e §§ 2°, 3° e 4°, estando vedada a anulação de dotações da ação "01.00.00 - Legislativo", constante desta Lei, para o atendimento de despesas correntes, de capital e a identificada, quanto à natureza orçamentária, código de despesa pelo
- § 1º. Inclui-se, na autorização contida no *caput*, a reprodução de ação já existente, em outra categoria de programação.
- § 2º. Excluem-se da base de cálculo e do limite autorizado no caput deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.
- § 3°. Os decretos de abertura de créditos suplementares mediante cancelamento parcial ou total de dotações serão publicados com a descrição das codificações dos programas de trabalho, fontes de





recursos, naturezas da despesa até elementos e, quando houver, outras codificações que se façam necessárias ao pronto entendimento por qualquer cidadão.

- Art. 9° O limite autorizado no art. 8° não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:
- I insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II pagamentos de despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;
- IV- insuficiências de dotações consignadas às Funções Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social, inclusive aquelas previstas nos demais incisos deste artigo, observadas as normas de aplicação de cada um;
- V incorporações de saldos financeiros apurados em 31 de dezembro de 2025 e o excesso de arrecadação, inclusive de recursos vinculados de Fundos Especiais e do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, e das transferências constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde SUS;
- VI remanejamentos de dotações alocadas ao mesmo Grupo de Natureza da Despesa e Modalidade de Aplicação por projeto, atividade ou operação especial de modo que não alterem a Lei Orçamentária Anual.
- Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares provenientes de *superávit* financeiro logo após encerramento do Balanço Patrimonial da Administração Direta, referente ao exercício de 2025.
- **Art. 11.** O Poder Executivo e o Poder Legislativo, ficam autorizados a realizar aberturas de créditos suplementares, eventualmente necessários, durante o transcurso do exercício financeiro mediante remanejamento de suas próprias dotações e incorporação de seus recursos vinculados.

**Parágrafo único.** Os créditos suplementares citados no *caput* deste artigo serão abertos por atos próprios dos Chefe do Executivo e Presidente do Poder Legislativo.

## CAPÍTULO III Disposições Gerais

- **Art. 13.** As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da Administração Direta, bem como às referentes aos servidores colocados à disposição de outros municípios, órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes de cada unidade, e não havendo disponibilidade prevista, será aportada pela Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.
- **Art. 14.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.





- **Art. 15.** As transferências financeiras à Câmara Municipal, que trata do atendimento ao Art. 29-A da CF, deverão ser transferidos até o dia 20 de cada mês.
- **Art. 16.** Poderão ser realizadas alterações na estrutura organizacional do Poder Executivo, com vistas a conferir maior agilidade à máquina administrativa, desde que sem aumento da despesa prevista nesta Lei.

## CAPÍTULO V Disposições Finais

- **Art. 17.** Fica ainda o Poder Executivo autorizado a proceder os ajustes necessários na estimativa da receita e na fixação da despesa que constam desta Lei, nos termos dos art. 14 da Lei Complementar n. 101 de 2000.
- **Art. 18.** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, constantes na "Categoria econômica por unidade orçamentária (anexo II) desta Lei.
- **Art. 19.** As despesas obrigatórias de caráter continuado definidas no art. 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e as despesas de capital relativas a projetos em andamento, com despesas decorrentes de relação contratual anterior, serão reempenhadas nas dotações próprias ou, em casos de insuficiência orçamentária, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos
- **Art. 20.** A despesa com precatórios judiciais obedecerá às determinações contidas no artigo 1°, §3° da Lei nº 899, de 2017.
- **Art. 21.** Será aberto crédito suplementar em favor do Poder Legislativo tão logo seja divulgada a diferença correspondente a eventual excesso de arrecadação, efetivamente realizado até 31 de dezembro de 2024, em relação à previsão da Receita Tributária e das Transferências previstas no § 5° do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, de modo a alcançar a proporção estabelecida nesta Lei, até o final do exercício financeiro de 2024, respeitando as disposições do *caput* do Art. 29-A da Constituição Federal, introduzidas pela Emenda Constitucional n° 109, de 15 de março de 2021.
- **Art. 22.** Integram o presente Projeto Lei os anexos da Programação Orçamentária, conforme da Lei nº 4.320/64.
- **Art. 23.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Alvorada D'Oeste, 30 de setembro de 2025.

#### JAIR LUIZ PREFEITO MUNICIPAL

Data: 29/09/2025 08:59:00 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 1 / 1) Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2026

				Sistema CECAM
		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.078.725,51	
6.634.577,99	6.634.577,99	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.412.761,60	80.941.487,11
2.992.156,18	2.992.156,18			
11.660.796,18	11.660.796,18			
4.091.902,80	4.091.902,80			
63.323.135,34	63.323.135,34			
145.039,30	145.039,30			
4.087.494,19	4.087.494,19			
2.412.248,94	2.412.248,94			
		SUPERÁVIT		14.405.863,81
	95.347.350,92	TOTAL		95.347.350,92
	14.405.863,81			
		4.4 INVESTIMENTOS 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.176.525,19 555.000,00	1.731.525,19
		9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.674.338,62	12.674.338,62
	14.405.863,81	TOTAL		14.405.863,81
	DECLIN	40		
	RESUM	NO .		
	88.847.607,79 6.499.743,13	DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA		80.941.487,11 1.731.525,19 12.674.338,62
	95.347.350,92	TOTAL		95.347.350,92
	2.992.156,18 11.660.796,18 4.091.902,80 63.323.135,34 145.039,30	2.992.156,18 11.660.796,18 11.660.796,18 4.091.902,80 4.091.902,80 63.323.135,34 145.039,30 145.039,30 4.087.494,19 2.412.248,94 2.412.248,94	3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  2.992.156,18 2.992.156,18 11.660.796,18 4.091.902.80 4.091.902.80 63.323.135,34 63.323.135,34 145.039,30 145.039,30 4.087.494,19 2.412.248,94 2.412.248,94 SUPERÁVIT  95.347.350,92 TOTAL  14.405.863,81  4.4 INVESTIMENTOS 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  RESUMO  88.847.607,79 6.499.743,13 DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.2 JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 3.2 JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 3.2 JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 3.3 JUROS ENCARGOS SOCIAIS 3.3 JUROS ENCARGOS SOCIAIS 3.4 JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 3.5 JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 3.5 JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 3.6 JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 3.6 JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 3.7 JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 3.8 JUROS ENCARGOS SOCIAIS 3.8 JUROS ENCARGOS SOCIAIS 3.1 JUROS ENCARGOS SOCIAIS 3.2 JUROS ENCARGOS SOCIAIS 3.1 JUROS ENCARGOS SOCIAIS 3.1 JUROS ENCARGOS SOCIAIS 3.1 JUROS ENCARGOS SOCIAIS 3.1 JUROS ENCARGOS SOCIAIS 4.4 JUROS ENCARGOS SOCIAIS 5.5 JUROS ENCARGOS E

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 09:06:20 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 1 / 2) Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
			<u> </u>	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.988.938,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.994.168,50
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.865.858,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.620.000,00	•	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.200,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.658,50		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	- ,	128.310,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	128.310,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			994.770,4
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		15.658,81	<b>0.2</b> ,
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.658,81		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	• , -	910.911,67	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	1.320,00	010101.1,01	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215.561,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.727,42		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.693,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.163,87		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	156.896,27		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235.229,82		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	236.320.00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	200.020,00	68.200,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	68.200,00	00.200,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	00.200,00		119.825,
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			113.020,
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			119.825,
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.825,19	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.872,19	- ,	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.953,00		
	TOTA	J	•	3.108.764,

		Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE				
3.1900000	Código	Especificação	Elemento		Categoria Econômica Natureza	
31,99,00,00   APLICAÇÕES DIRETAS   45,421,847,19	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			77.952.548,13	
3.1900100		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.084.557,01	
3.190.03.00		APLICAÇÕES DIRETAS		45.421.847,19		
3.19011.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	4.800.000,00			
31.901.300	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00			
3.190.16.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	36.703.721,24			
3.1901600	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.856.525,95			
3.19.09.100   SENTENÇAS JUDICIAIS   270.000.00     3.19.09.200	3.1.90.16.00					
31,999,200	3.1.90.91.00					
31.90.94.00	3.1.90.92.00					
31.99.0600	3.1.90.94.00					
3.19.10.00 3.19.13.00 3.19.13.00 CONTRIBUTÇÕES PATRONAIS 3.20.00.00 3.29.10.00 3.29.10.00 3.29.10.00 3.29.10.00 3.29.10.00 3.20.00 3.29.10.00 3.29.10.00 3.29.10.00 3.29.10.00 3.29.10.00 3.20.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA 3.30.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.30.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUTÇÕES PRIVADAS SEM CONTRIBUTÇÕES 3.30.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS COUTROS ENCAÇÕES DIRETAS 3.39.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.39.00.00 OUTROS DENPÉTCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 3.39.00.10 OUTROS DENPÉTCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 3.39.00.10 OUTROS DENPÉTCIOS ASSISTENCIAIS CIENTÍF 3.39.00.10 OUTROS DENPÉTCIOS ASSISTENCIAIS CIENTÍF 3.39.00.10 OUTROS DENPÉTCIOS ASSISTENCIAIS CIENTÍF 3.39.00.00 OUTROS DENPÉTCIOS ASSISTENCIAIS CIENTÍF 3.39.00.00 OUTROS DENPÉTCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 1.364.864.01 3.39.00.10 OUTROS DENPÉTCIOS ASSISTENCIAIS CIENTÍF 92.000.00 3.39.00.10 OUTROS DENPÉTCIOS ASSISTENCIAIS CIENTÍF 92.000.00 3.39.00.10 OUTROS DENPÉTCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 1.364.864.01 3.39.00.10 OUTROS SERVIÇOS DE CUTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 92.000.00 3.39.00.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 240.949.09 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.39.00.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.1.90.96.00					
3.1911.300			100.000,00	3 662 709 82		
32.00.00.00 32.91.00.00 32.91.00.00 32.91.00.00 32.91.20 32.90.00.00 32.91.20.00 32.91.20 32.90.00.00	3.1.91.13.00		3 662 709 82	0.002.7 00,02		
32910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 32910000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA 450.000,00 33.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 50.000,00 33.00.400 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 APLICAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 92.000,00 APLICAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 92.000,00 APLICAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 92.000,00 APLICAÇÕES DE ESPESAS COM LOCOMOÇÃO 230.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00 APLICAÇÕES DE ESPESAS COM LOCOMOÇÃO 230.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00 APLICAÇÕES DE EXPLICAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.953.002,02 APLICAÇÕES DE ESPESAS COM LOCOMOÇÃO 170.000,00 APLICAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.953.002,02 APLICAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 240.949,09 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO			0.002.7 00,02		450 000 00	
32.91.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA 33.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.00.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 33.50.41.00 33.50.41.00 33.50.41.00 33.50.41.00 33.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.90.01.40 DIÁRIAS - CIVIL 13.64.864.01 33.90.31.00 PREMIAÇÕES CUTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 32.000.00 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.31.00 PREMIAÇÕES CUTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 92.000.00 33.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇĂ 378.354.86 33.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO 23.00.00.00 33.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 240.949.09 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 33.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 766.000,00 33.90.40.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIO-TRANSPORTE 120.000,00 33.90.40.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 120.000,00 33.90.40.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 120.000,00 33.90.90.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 120.000,00 AUX				450 000 00	400.000,00	
3.30.00.00  OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.35.00.00  TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 3.35.04.00  CONTRIBUIÇÕES 50.000,00 3.35.04.300 3.35.04.00  APLICAÇÕES SOCIAIS 50.000,00 APLICAÇÕES SOCIAIS 50.000,00 APLICAÇÕES SOCIAIS 50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.390.08.00  OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 1.364.864,01 3.390.30.00  MATERIAL DE CONSUMO 3.390.7974,19 3.390.31.00 APLICAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 92.000,00 3.390.30.00  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇĂ 378.354.86 3.390.33.00 ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 240.949,09 3.390.39.00 3.390.300  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.40.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170.000,00 3.390.40.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 617.000,00 3.390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 617.000,00 3.390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 3.100.000,00 3.390.93.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 100.000,00 3.390.93.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 100.000,00 3.390.93.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 100.000,00 3.390.93.00 ADDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 500.562,55 3.391.000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERÇÃO ENT 3.391.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL  1.661.700,00  4.400.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS ORAS E INSTALAÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS ORAS E AMERINAL PERMANENTE 816.700,00		OUTROS ENCARCOS SORRE A DÍVIDA POR CONTRA	450 000 00	400.000,00		
3.35.00.000 3.35.04.00 3.35.04.100 3.35.04			430.000,00		28 417 991 12	
3.35.04.00 3.39.04.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.39.01.00 3.39.03.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇĂ 3.39.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇĂ 3.39.33.00 3.39.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.39.03.00 3.39.03.00 3.39.03.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.39.03.00 3.39.03.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.39.03.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.39.03.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.39.04.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.90.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		TPANCEFPÊNCIAC A INCTITUTCÕEC DETVADAC CEM		116 000 00	20.417.001,12	
3.350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.390.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.390.000 DITORS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 3.390.01.00 DITÂRIAS - CIVIL 3.390.01.00 DITÂRIAS - CIVIL 3.390.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.390.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 32.000,00 3.390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇĂ 3.390.300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.390.35.00 SERVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA FÍS 3.390.300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍS 3.390.300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.390.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 120.000,00 3.390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.390.93.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 3.391.90.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 3.391.90.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.400.00.00 INVESTIMENTOS 4.400.00.00 INVESTIMENTOS 4.490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816.700,00 4.490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816.700,00		CONTRIBITCORS	50,000,00	110.000,00		
3.390.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.390.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 3.390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 3.390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.390.3100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 3.390.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 378.354,86 3.390.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 378.354,86 3.390.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 230.000,00 3.390.3500 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 240.949,09 3.390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍS 240.949,09 3.390.4000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.953.002,02 3.390.4000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.953.002,02 3.390.4000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170.000,00 3.390.4000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170.000,00 3.390.4000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 617.000,00 3.390.4000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 120.000,00 3.390.9100 SENTERÇAS JUDICIAIS 1.060.000,00 3.390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 270.000,00 3.390.93.00 INDENIZAÇÕE PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 605.562,55 3.391.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT ASORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 3.249.200,00 4.400.0000 INVESTIMENTOS APLICAÇÃO DIRETAS COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 3.249.200,00 4.400.0000 APLICAÇÃO DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT ASORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 3.249.200,00 4.400.0000 ESSESAS DE CAPITAL 1.056.700,00 4.400.0000 EDESESAS DE CAPITAL 1.056.700,00 4.400.0000 EDESESAS DE CAPITAL 1.056.700,00						
3.390.800 3.390.1400 3.390.1400 3.390.1400 3.390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.390.37,74,19 3.390.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 3.390.3200 MATERIAL DE CONSUMO 3.390.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 3.390.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 230.000,00 3.390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00 3.390.35.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 240,949,09 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.953.002,02 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.953.002,02 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 766.000,00 3.390.400 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 766.000,00 3.390.400 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 760.000,00 3.390.400 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.390.48.00 OUTROS AUXÍLIO-S FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 617.000,00 3.390.49.00 AUXÍLIO-TANASPORTE 120.000,00 3.390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.390.390.90 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.390.390.90 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.391.00.00 3.390.95.00 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 3.391.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 3.249.200,00  DESPESAS DE CAPITAL  1.611.700,00 4.400.00.00  INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 4.400.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816.700,00			00.000,00	25 052 701 12		
3.390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.364.864,01 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.907.974,19 3.390.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 92.000,00 3.390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 378.354,86 3.390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 230.000,00 3.390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00 3.390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 240.949,09 3.390.390.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.953.002,02 3.390.40.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.953.002,02 3.390.40.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170.000,00 3.390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.045.492,97 3.390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 617.000,00 3.390.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 120.000,00 3.390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.060.000,00 3.390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.060.000,00 3.390.95.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 270.000,00 3.390.95.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 270.000,00 3.391.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT APARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 3.249.200,00 4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.056.700,00 4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.056.700,00 4.490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 240.000,00 4.490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 240.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816.700,00			191 501 //2	23.032.791,12		
3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.390.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TEROLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 3.3.90.40.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.40.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 3.3.90.40.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.3.90.300 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL  1.611.700,00  4.490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.240.000,00 4.490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  3.90.00.00 3.90.93.00 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  3.90.00.00 3.90.93.00 APLICAÇÃO DIRETAS 4.490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  3.00.00.00 4.490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  3.90.00.00 3.90.93.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  3.90.00.00 4.90.52.00 BATERIAL PERMANENTE  3.90.00.00 3.90.93.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  3.00.00.00 3.90.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 92.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 378.354,86 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 23.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 240.949,09 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.953.002,02 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 766.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.045.492,97 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 617.000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 120.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.060.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 270.000,00 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 270.000,00 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 605.562,55 3.3.91.000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 3.249.200,00 4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.060.000,00 4.40.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÃO SURETAS 240.000,00 4.40.00.00 APLICAÇÃO SURETAS 240.000,00 4.490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES AMATERIAL PERMANENTE 816.700,00						
3.390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUÇÃ 378.354,86 3.390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 230.000,00 3.390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00 3.390.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 240.949,09 3.390.390.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.953.002,02 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 766.000,00 3.390.40.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170.000,00 3.390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.045.492,97 3.390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 617.000,00 3.390.94.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 120.000,00 3.390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.060.000,00 3.390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 270.000,00 3.390.95.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 270.000,00 3.390.95.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 3.249.200,00 4.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.249.200,00 4.000.00 INVESTIMENTOS 4.900.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.240.000,00 4.490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES MATERIAL PERMANENTE 816.700,00						
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 230.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 240.949,09 3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.953.002,02 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 766.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.045.492,97 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 617.000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 120.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.060.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 605.562,55 3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 3.249.200,00 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 3.249.200,00 4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.249.200,00 4.00.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 1.056.700,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES MATERIAL PERMANENTE 816.700,00		PREMIAÇUES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF				
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 240.949,09 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.953.002,02 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 766.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.045.492,97 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 617.000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 120.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.060.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 270.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÃO DELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 605.562,55 3.3.91.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 3.249.200,00 4.0.00.000 DESPESAS DE CAPITAL 1.056.700,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS 4240.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816.700,00						
3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.90.40.00 3.90.40.00 3.90.40.00 3.90.40.00						
3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.46.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 3.3.90.49.00 3.3.90.49.00 3.3.90.49.00 3.3.90.49.00 3.3.90.49.00 3.3.90.49.00 3.3.90.49.00 3.3.90.91.00 3.90.91.00 3.90.91.00 3.90.91.00 3.90.91.00 3.90.91.00 3.90.91.00 3.90.91.00 3.90.91.00 3.90.91.00 3.90.91.00						
3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.46.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 3.3.90.49.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.3.90.90.00 3.90.90.00 3.90.90.00 3.90.90.00 3.90.90.00 3.90.90.00 3.90.90.00 3.90.90.00 3.90.90.00 3.90.90.00 3.90.90.00 3.90.90.00 3.90.00 3.90.90.00 3.90.90.00 3.90.00 3.90.90.00 3.90		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS				
3.3.90.46.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.49.00 3.3.90.49.00 3.3.90.91.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 3.3.90.90.00 3.3.90.93.00 3.90.93.00 3.9						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.045.492,97 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 617.000,00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 120.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.060.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 270.000,00 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 605.562,55 3.3.91.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 3.249.200,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.249.200,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÃOS DIRETAS 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 240.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816.700,00						
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÎLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÎS 617.000,00 3.3.90.49.00 AUXÎLIO-TRANSPORTE 120.000,00 3.3.90.93.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.060.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 270.000,00 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 605.562,55 3.3.91.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 3.249.200,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.611.700,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 240.000,00 4.4.90.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 240.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816.700,00		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO				
3.3.90.49.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.95.00 3.3.91.00.00 3.3.91.00.00 3.3.91.00.00 3.3.91.00.00 3.3.91.00.00 3.3.91.00.00 3.3.91.00.00 3.3.91.00.00 3.3.91.00.00 3.3.91.00.00 4.0.00.00.00  DESPESAS DE CAPITAL  1.611.700,00  4.4.00.00.00  INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00  AVAITABRANSPORTE 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.91.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 3.3.90.95.00 3.3.91.00.00 3.3.91.00.00 3.3.91.00.00 3.3.91.00.00 3.3.91.00.00 APLICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 605.562,55 3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 3.249.200,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL  1.611.700,00 4.4.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS A.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS A.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1.056.700,00 4.4.90.52.00 BEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1.056.700,00						
3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 3.3.90.95.00 3.90.95.00 3.91.00.00 3.91.00.00 3.91.00.00 3.91.00.00 3.91.97.00 4.0.00.00 0 DESPESAS DE CAPITAL  4.0.00.00  4.0.00.00  APLICAÇÃE DIRETAS 4.0.00.00  APLICAÇÃE DIRETAS 4.90.52.00  APLICAÇÃE DIRETAS 4.90.52.00  APLICAÇÃE DIRETAS 4.90.52.00  APLICAÇÃE DIRETAS 5.0.000,00  APLICAÇÃE DIRETAS 6.0.000,00  APLICAÇÃES DIRETAS 6.0.000,00  AP						
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 605.562,55 3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 3.249.200,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.249.200,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816.700,00		SENTENÇAS JUDICIAIS				
3.3.91.00.00 3.3.91.00.00 3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 3.249.200,00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL  4.4.00.00.00  INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  3.249.200,00 1.611.700,00 1.056.700,00 1.056.700,00 4.90.52.00 816.700,00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 3.249.200,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.611.700,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.056.700,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 240.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 240.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816.700,00			605.562,55	0.040.000.00		
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.611.700,00  4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.056.700,00  4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.056.700,00  4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 240.000,00  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816.700,00			0.040.000.00	3.249.200,00		
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.056.700,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.056.700,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 240.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816.700,00			3.249.200,00		4 0/ /	
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.056.700,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 240.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816.700,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.611.700,00	
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.056.700,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 240.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816.700,00	4 4 00 00 00				4.050.700.00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 240.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816.700,00				4 050 700 00	1.056.700,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816.700,00			0.40.000.00	1.056.700,00		
4.0.UU.UU.UU AMORTIZAÇAO DA DIVIDA 555.000,00			816.700,00		FFF 000 00	
	4.0.00.00.00	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA			555.000,00	

Data: 29/09/2025 09:06:20

				/09/2025 09:06:20
			Usuário	o: /871.***.***-49
Anexo 2 - Caf	tegoria econômica por Órgão - Exercício 2026			(Página: 2 / 2)
				Sistema CECAM
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<u> </u>	75.000,00	<u>.</u>
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75.000,00	•	
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	·	480.000,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	480.000,00	•	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.674.338,62
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	12.674.338.62
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.674.338,62	
9.9.99.90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	12.674.338,62	,	
	TOTA	L	-	92.238.586,75
			-	05 247 250 02
	TOTAL GERA	L		95.347.350,92

Data: 29/09/2025 09:04:38 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 1 / 7) Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

			Unidade Executora:	
Categoria Econômi Nature	Modalidade. da Aplicação	Elemento	Especificação	Código
2.988.938,9			DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00
1.994.168,	1.865.858,50	1.620.000,00 203.200,00	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
	128.310,00	42.658,50 128.310,00	INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.90.94.00 3.1.91.00.00 3.1.91.13.00
994.770,4	15.658,81	15.658,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00
	910.911,67	1.320,00 215.561,29 49.727,42 11.693,00 4.163,87 156.896,27 235.229,82 236.320,00	APLICAÇÕES DIRETAS  OUTRÓS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.00.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.48.00
119.825, <sup>2</sup>	68.200,00	68.200,00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO DESPESAS DE CAPITAL	3.3.91.00.00 3.3.91.97.00 4.0.00.00.00
119.825,	119.825,19	45.872,19 73.953,00	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
3.108.764,		TOTAL		
		ALVORADA DO OESTE	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	
Categoria Econômi Naturez	Modalidade. da Aplicação	Elemento	Unidade Executora: Especificação	Código
1.815.928,9			DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00
1.320.928,9	1.290.928,95	1.260.928,95 30.000,00 30.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.1.91.00.00 3.1.91.13.00
495.000,0	495.000,00	10.000,00 200.000,00 50.000,00 35.000,00 200.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E  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 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00
50.000,0			DESPESAS DE CAPÍTAL	4.0.00.00.00
50.000,0	50.000,00	50.000,00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00
1.865.928,9		TOTAL		
			Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 02.01.01 ESPORTE, LAZER E CULTUR	
Categoria Econômi Nature	Modalidade. da Aplicação	Elemento	Especificação	Código
160.000,0	, ,		DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00
160.000,0	160.000,00	10.000,00 15.000,00 55.000,00 38.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA 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 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Data: 29/09/2025 09:04:38 Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 2 / 7) Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

	rategoria economica por umuade orçamentaria - Exercicio 2020			Sistema CECAM
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR	ALVORADA DO OESTE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
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	192.000,00 18.000,00 5.000,00	215.000,00	215.000,00
3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	OUTRAS DEŚPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIÁRIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 10.000,00 2.000,00 18.000,00	35.000,00	35.000,00
		TOTAL		250.000,00
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE Unidade Orçamentária: 02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO Unidade Executora:			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			565.150,00
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.91.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	498.000,00	498.000,00 27.150,00	525.150,00
3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.08.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	27.150,00 5.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	DIÁRIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00		
		TOTAL		565.150,00
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE Unidade Orçamentária: 02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO	ALVORADA DO OESTE O MUNICIPIO		
Código	Unidade Executora: Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			251.000,00
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00 5.000.00	205.000,00	220.000,00
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00 31.000,00	31.000,00
3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	OUTRÓS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00 7.000,00 5.000,00 7.000.00	31.000,00	
3.3.90.39.00 4.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
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		261.000,00
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTR Unidade Executora:	ALVORADA DO OESTE RAÇÃO E FAZENDA		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.858.492,97
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00 1.225.000,00	2.775.000,00	2.905.000,00
3.1.90.91.00 3.1.90.94.00 3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.2.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00 50.000,00 130.000,00	130.000,00	450.000,00

Data: 29/09/2025 09:04:38 Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 3 / 7) Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Anexo 2 - C	ategoria economica por unidade orçamentaria - Exercicio 2026			Sistema CECAM
3.2.91.00.00 3.2.91.22.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	450.000.00	450.000,00	Olotoma OLO/ tivi
3.3.00.00.00 3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00	E0 000 00	8.503.492,97
3.3.50.41.00	TRANSFERÊNÇIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.00.00 3.3.90.08.00	APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	5.307.492,97	
3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00 180.000,00		
3.3.90.31.00 3.3.90.33.00	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 15.000,00		
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00 2.560.000,00		
3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00 3.3.90.93.00	SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060.000,00 50.000,00		
3.3.91.00.00 3.3.91.97.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUÂRIAL DO	3.146.000,00	3.146.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.140.000,00		775.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		000 000 00	220.000,00
4.4.90.00.00 4.4.90.51.00	APLICAÇOES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	220.000,00	
4.4.90.52.00 4.6.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		555.000,00
4.6.90.00.00 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75.000,00	75.000,00	
4.6.91.00.00 4.6.91.71.00	APLICAÇAO DIREȚA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENT PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN	480.000,00	480.000,00	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	,		778.315,97
9.9.00.00.00 9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		778.315,97	778.315,97
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	778.315,97	770.010,07	
		TOTAL		13.411.808,94
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE	ALVORADA DO OESTE GESTÃO GOVERNAMENTAL		
	Unidade Executora:			Ostanaria Francisco
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		, ,	300.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			225.000,00
3.1.90.00.00 3.1.90.11.00	APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	215.000,00	220.000,00
3.1.90.94.00 3.1.91.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	15.000,00	10.000,00	
3.1.91.13.00 3.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	75 000 00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	5 000 00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	OUTRÓS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00 50.000,00		
3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPÁMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
		TOTAL		350.000,00
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
Código	Unidade Executora: 02.06.01 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE Especificação		Modalidade.	Categoria Econômica
	Lapeolitoação	Liemento	da Aplicação	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.051.432,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.270.128,16
3.1.90.00.00 3.1.90.11.00	APLICAÇOES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.128,16	1.215.128,16	
3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00 65.000,00		
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00	APLICAÇÃÓ DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	55.000,00	
3.3.00.00.00 3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	-,	2.000,00	781.304,03
3.3.50.43.00 3.3.90.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	779.304,03	
3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	OUTRÓS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00 118.200,00	770.004,00	
3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.751,96		
3.3.90.33.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS DE TERROS DE TERR	145.130,09 24.000,00		
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	40.000,00 234.221,98		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	61.000,00		

33.04.00   OUTPRS MURICIPOS APESSOAS FÍSICAS   2.000.00   15.00	Anexo 2 - C	Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026			29/09/2025 09:04:38 rio: / 871.***.***-49 (Página: 4 / 7) Sistema CECAM
1.4.00.0.00   APLICAÇÕES DIRETAS   15.000.00   15.000.00   15.000.00   16.0			2.000,00		15.000,00
Unidade Creammains   20 60 02   PROMOÇÃO DA CRIANÇA FADOLESCENTES   15,000,00	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Unidade Organication 20 80 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Indidde Executors 70 20 80 02 PROMOÇÃO DA CRIANÇÃ E ADOLES CENTES			TOTAL		2.066.432,19
Coddigo		Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL		
1.000.000	Código				Categoria Econômica Natureza
1.350,00.00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
13.39.100				15 000 00	15.000,00
A	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00	
Orgão:         02,00.00         EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE Unidade Executora:         Vinidade Orçamentaria:         20,207.00         SECRETARIA MÚNICIPAL DE AGRICULTURA           Código         Especificação         Elemento         Modalidade, da Aplicação         Categoria Exodentica           3,000,000         DESPESAS CORRENTES         1,991.902,55         1,991.902,55         1,991.902,55           3,100,000         PESOLA, EINCARGOS SOCIAIS         1,991.902,55         1,000,000         670,000,00         720,000,00           3,190,100         VENCIMENTOS E VANTAGENS, FIXAS - PESSOAL CIVIL         660,000,00         670,000,00         720,000,00           3,190,100         VENCIMENTOS E VANTAGENS, FIXAS - PESSOAL CIVIL         660,000,00         50,000,00         70,000,00           3,190,100         APLICAÇÃO DES ERSTITUIÇÕES TRABALHISTAS         1,000,00         50,000,00         50,000,00           3,190,100         APLICAÇÃO SO DIRETA BECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT         50,000,00         1,261,902,55         1,261,902,55           3,190,100         APLICAÇÃO SO DIRETA BECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT         50,000,00         1,261,902,55         1,261,902,55           3,190,100         APLICAÇÃO SO BIRETAS         1,000,00         155,000,00         156,000,00         1,261,902,55           3,290,100         MASARICHER ER					·
Didded Orgamentăria: 02.07.00   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   Modalidade Control (da Aplicação da Aplicação (da Aplica					15.000,00
Codigo		Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
3.00.00.00   DESPESAS CORRENTES     1.981.902.55     3.100.00.00     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   3.100.00.00   APLICAÇÕES DIRETAS   PESSOAL CIVIL   660.000.00   670.000.00   3.100.000	Código		Elemento		Categoria Econômica Natureza
31900000	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.981.902,55
319911.00		PESSOAL <u>E ENCARGOS</u> SOCIAIS		000 00	720.000,00
1.984-900	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		670.000,00	
1.261.902.55   1.26	3.1.91.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	•	50.000,00	
33.90.08.00	3.3.00.00.00	CONTRIBUIÇUES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	1 004 000 55	1.261.902,55
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.08.00	APLICAÇOES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		1.261.90∠,55	
3.39.39.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC   S89.000.00   SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN   15.000,00   INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C   122.902,55   255.000,00   INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C   122.902,55   255.000,00   INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C   122.902,55   255.000,00   INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C   122.902,55   255.000,00   APLICAÇÕES DIRETAS   255.000,00   APLICAÇÕES DIRETAS   255.000,00   TOTAL   2236.902,51   TOTAL   2330.902,902,51   TO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00		
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C   122.902,55	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	859.000,00		
A.00,000.00   DESPESAS DE CAPITAL   255,000,00	3.3.90.93.00	INDENÍZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
A4.90.00.00			122.902,55		255.000,00
A4.90.52.00   FQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   255.000,00   TOTAL   2.236.902,555				255 000 00	255.000,00
Código		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00	۷۵۵.۵۵۵,۵۵	
Unidade Orçamentăria: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO           Código         Especificação         Elemento         Modalidade. da Aplicação         Categoria Econômico da Aplicação           3.0.00.00.00         DESPESAS CORRENTES         5.670.625,34           3.1.00.00.00         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         2.130.000,00           3.1.90.00.00         APLICAÇÕES DIRETAS         2.130.000,00           3.1.90.11.00         VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         2.100.000,00           3.1.90.94.00         INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         30.000,00           3.1.91.00.00         APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT         200.000,00           3.1.91.00.00         APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT         200.000,00           3.3.90.00.00         OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.340.625,36           3.3.90.00.00         APLICAÇÕES DIRETAS         3.340.625,36           3.3.90.14.00         APLICAÇÕES DIRETAS         3.340.625,36           3.3.90.30.00         MATERIAL DE CONSUMO         630.000,00           3.3.90.30.00         PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         10.000,00           3.3.90.48.00         OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS         10.000,00           3.3.90.30.00         INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D			TOTAL		2.236.902,55
Código         Especificação         Elemento         Modalidade. da Aplicação         Categoria Econômica (Natureza)           3.0.00.00.00         DESPESAS CORRENTES         5.670.625,34           3.1.00.00.00         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         2.130.000,00           3.1.90.00.00         APLICAÇÕES DIRETAS         2.130.000,00           3.1.90.11.00         VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         2.100.000,00           3.1.90.11.00         VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         2.100.000,00           3.1.90.11.00         NIDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         30.000,00           3.1.91.00.00         APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT         200.000,00           3.1.91.13.00         APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTES         3.340.625,36           3.3.90.00.00         OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.340.625,36           3.3.90.08.00         OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.340.625,36           3.3.90.80.00         OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         10.000,00           3.3.90.30.00         MATERIAL DE CONSUMO         630.000,00           3.3.90.33.00         PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         10.000,00           3.3.90.48.00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC         2.280.625,36           3.3.90.48.00         OUTROS AUXILIOS F		Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.01.00 3.1.90.01.00 3.1.90.00.00 3.1.90.01.00 3.1.90.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.000 3.3.90.000 3.3.90.000 3.3.90.000 3.3.90.000 3.3.90.000 3.3.90.000 3.3.90.000 3.3.90.000 3.3.90.000 3.3.90.000 3.3.90.3000	Código		Elemento		Categoria Econômica Natureza
3.1.90.00.00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.670.625,36
3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.1.91.00.00 3.1.91.00.00 3.1.91.00.00 3.1.91.00.00 3.1.91.00.00 3.1.91.00.00 3.1.91.00.00 3.00.00.00 3.00.00.00 3.00.00.00 3.00.000 3.00.000 3.00.000 3.00.000 3.000.000				2 130 000.00	2.330.000,00
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.9	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.100.000,00	
3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.00.00 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 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 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 3.3.90.50.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 4.0.00.00.00  DESPESAS DÉ CAPITAL  10.000,00 4.4.90.00.00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPÂMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  70.000,00	3.1.91.00.00 3.1.91.13.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	•	200.000,00	
3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS	3.3.00.00.00 3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	•	3.340.625,36	3.340.625,36
3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.48.00 0UTROS AUXÍLIÓS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00 1NDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 4.0.00.00.00 1NVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 APLICAÇÕES DIRETAS FOLO00,00  630.000,00 10	3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	OUTRÓS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	<del>V</del>	
3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.95.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.280.625,36 10.000,00 10	3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	630.000,00 10.000,00		
3.3.90.95.00 4.0.00.00.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 4.90.52.00  INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C DESPESAS DÉ CAPITAL  70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00	3.3.90.48.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.280.625,36 10.000,00		
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 70.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPÂMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C			70.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPÂMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00		INVESTIMENTOS			70.000,00
		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	
			TOTAL		5.740.625,36

Data: 29/09/2025 09:04:38

Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 5 / 7)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 20	26
---	----

Δ

Sistema CECAM EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE 02.00.00 Orgão: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Categoria Econômica Código Especificação Elemento Modalidade. da Aplicação Natureza 3 0 00 00 00 **DESPESAS CORRENTES** 1.995.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 738.500,00 3.1.90.00.00 667.500,00 3.1.90.11.00 652.500.00 3.1.90.94.00 15.000.00 3.1.91.00.00 71.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E
DIÁRIAS - CIVIL 3.1.91.13.00 71.000,00 3 3 00 00 00 1.256.500,00 3.3.90.00.00 1.256.500,00 3.3.90.08.00 7.200,00 32.000,00 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C
DESPESAS DE CAPITAL 3.3.90.30.00 6.300.00 3.3.90.31.00 27.000,00 3.3.90.33.00 12.000,00 3 3 90 36 00 5.000,00 3.3.90.39.00 1.112.000,00 3.3.90.95.00 55.000,00 4.0.00.00.00 125,000,00 4.4.00.00.00 **INVESTIMENTOS** 125.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.00.00 125.000,00 4 4 90 51 00 100.000,00 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 25.000,00 TOTAL... 2.120.000,00 Orgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.10.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Unidade Executora: Categoria Econômica Código Especificação Elemento Modalidade. da Aplicação Natureza 3.0.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 938.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICAÇÕES DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E
DIÁRIAS - CIVII 3.1.00.00.00 340.000,00 3.1.90.00.00 330.000.00 3.1.90.11.00 300 000 00 3.1.90.94.00 30.000.00 3.1.91.00.00 10.000,00 3.1.91.13.00 10.000,00 3.3.00.00.00 598.500,00 3.3.90.00.00 598.500,00 3.3.90.08.00 6.000,00 3.3.90.14.00 35.000,00 7.500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 3.3.90.36.00 10.000,00 3.3.90.39.00 530.000,00 3 3 90 40 00 10.000.00 TOTAL... 938.500,00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Orgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.11.00 Unidade Executora: Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica da Aplicação Natureza 3.0.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 22.604.921,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO 3.1.00.00.00 16.725.086,20 3.1.90.00.00 14.915.086,20 3.1.90.11.00 14.695.086,20 3.1.90.16.00 1.000,00 3.1.90.94.00 219.000,00 3.1.91.00.00 1.810.000,00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 1.810.000,00 5.879.835,28 3.3.90.00.00 5.879.835,28 3.3.90.08.00 56.391,43 101.000,00 1.122.494,76 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MA I EKIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
AUXÍLIO-TRANSPORTE
DESPESAS DE CAPITAL 3.3.90.33.00 11.000,00 3.3.90.36.00 97.949,09 4.021.000,00 350.000,00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.49.00 120,000,00 4.0.00.00.00 70.000.00 4.4.00.00.00 **INVESTIMENTOS** 70.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.00.00 70.000,00 4.4.90.51.00 20.000,00 4.4.90.52.00 50.000,00

Data: 29/09/2025 09:04:38 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

Anexo 2 - C	categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026		Usuá	rio: / 871.***.***-49 (Página: 6 / 7) <u>Sistema CECAM</u>
	-	ТОТАЬ		22.674.921,48
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE A Unidade Orçamentária: 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE I Unidade Executora:	ALVORADA DO OESTE SAÚDE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.201.999,85
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 3.1.90.96.00 3.1.91.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS  APLICAÇÃO DIRETA DECONNENTE DE OPERAÇÃO ENT	11.645.077,93 430.525,95 150.000,00 106.600,00	12.332.203,88 1.102.345,82	13.434.549,70
3.1,91,13.00 3.3,00.00.00 3.3,90.00.00 3.3,90.08.00 3.3,90.14.00 3.3,90.32.00 3.3,90.32.00 3.3,90.33.00 3.3,90.33.00 3.3,90.39.00 3.3,90.40.00 3.3,90.46.00 3.3,90.48.00 3.3,90.48.00 3.3,90.95.00	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	1.102.345,82 21.000,00 556.664,01 1.214.327,47 195.224,77 18.500,00 10.000,00 1.262.073,90 180.000,00 2.000,00 250.000,00 57.660,00	3.767.450,15	3.767.450,15
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.1222,22		5.000,00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPÂMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	-	ГОТАL		17.206.999,85
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE A Unidade Orçamentária: 02.13.00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO Unidade Executora:	ALVORADA DO OESTE DE AGUA E ESGOTO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.235.514,00
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  SENTENÇAS JUDICIAIS  APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT  CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.610.000,00 23.000,00 70.000,00 152.214,00	1.703.000,00 152.214,00	1.855.214,00
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 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.40.00 3.3.90.46.00 3.3.90.47.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN AUXILIO-ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.000,00 15.000,00 305.100,00 2.000,00 520.000,00 170.000,00 168.000,00 33.000,00	64.000,00 1.213.100,00	1.380.300,00
3.3.91.00.00 3.3.91.97.00 4.0.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUÁRIAL DO	103.200,00	103.200,00	26 700 00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS		36.700,00	36.700,00 36.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.700,00 TOTAL		2 272 214 00
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE A Unidade Orçamentária: 02.14.00 IMPRES - INSTITUTO MUNICIPIO DE A	ALVORADA DO OESTE	OCIAL	3.272.214,00
Código	Unidade Executora: Especificação	Elemento	Modalidade.	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		da Aplicação	Natureza 7 057 080 78
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.800.000,00 1.000.000,00 350.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00	6.260.000,00	7.057.080,78  6.260.000,00

Data: 29/09/2025 09:04:38 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 7 / 7)

Sistema CECAM			g	
797.080,78	797.080,78	23.000,00 90.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 334.080,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00
150.000,00		200.000,00	INDENIZAÇOES É RESTITUIÇOES DESPESAS DE CAPITAL	3.3.90.93.00 4.0.00.00.00
150.000,00	150.000,00	150.000,00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPÂMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00
11.896.022,65	_	,	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.0.00.00.00
11.896.022,65	11.896.022,65	11.896.022,65	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	9.9.00.00.00 9.9.99.00.00 9.9.99.99.00
19.103.103,43	-	TOTAL		
95.347.350,92	-	GERAL	TOTAL	

Data: 29/09/2025 09:08:20

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*-49 (Página: 1 / 1) Sistema CECAM

95.347.350,92

#### Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2026

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.941.487,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.078.725,51
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.287.705,69	•
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	4.800.000,00	·	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	38.323.721,24		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.059.725,95		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	270.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	716.658,50		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	106.600,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3.791.019,82	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.791.019,82		450 000 00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		450 000 00	450.000,00
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	470 000 00	450.000,00	
3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	450.000,00		00 440 704 00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		404.050.04	29.412.761,60
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	50 000 00	131.658,81	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.50.43.00 3.3.90.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	81.658,81	05 000 700 70	
3.3.90.08.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100 011 10	25.963.702,79	
3.3.90.14.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	182.911,43		
3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	1.580.425,30		
3.3.90.31.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.957.701,61		
3.3.90.32.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	92.000,00		
3.3.90.33.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	378.354,86		
3.3.90.35.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241.693,00		
3.3.90.36.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00 245.112,96		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	14.109.898,29		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	766.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	405.229,82		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045.492,97		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	853.320,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	120.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.060.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270.000,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	605.562,55		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	333.33=,33	3.317.400,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	3.317.400,00	0.0	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.731.525,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.176.525,19
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.176.525,19	1.170.020,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	285.872,19	1.170.020,10	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890.653,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	000.000,00		555.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	000.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75.000,00	. 0.000,00	
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		480.000,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	480.000,00	.00.000,00	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	,		12.674.338,62
0 0 00 00 00	DECEDUR DE COMETIGADA			40.074.000.00
9.9.00.00.00 9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.074.000.00	12.674.338,62
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (DEGEDIA DO DODO	12 674 229 62	12.674.338,62	
5.5.55.55.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	12.074.338,02		

TOTAL GERAL...

Data: 29/09/2025 09:03:41

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 1 / 4)

#### Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026

RECEITAS

Sistema CECAM

RECEITAS		
1.0.0.0.00.0.0.00 - 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	6.634.577,99 5.810.329,15	98.375.511,37
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO   1.867.417.11     1.1.1.2.500.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI   1.094.31.63     1.1.2.500.0.10.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI   1.2.500.2.00     1.1.2.500.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI   4.709.14     1.1.2.500.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI   227.963.56     1.1.2.500.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI   227.963.56     1.1.2.530.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI   227.963.56     1.1.2.530.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI   247.963.56     1.1.2.530.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS   767.985.48     1.1.2.530.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER   2.378.261.25     1.1.3.03.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA   2.159.687.12     1.1.3.03.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA   2.159.687.12     1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA   2.159.687.12     1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA   2.159.687.12     1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO   218.574.13     1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO   218.574.13     1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO   218.574.13     1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO   218.574.13     1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO   218.574.13     1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -   1.564.650.79     1.1.4.511.1.00.00 - SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -   1.646.650.79     1.1.4.511.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -   1.446.587.05     1.1.4.511.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -   1.446.587.05     1.1.4.511.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇAD. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO A MBIENTAL - PRI   1.723.79     1.1	,	
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 4.709,14 1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 227.963,56 1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 227.963,56		
1.1.1.2.53.0.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 54.409,01 1.1.1.2.53.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS 767.985,48 1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS 767.985,48		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 2.378.261,25 1.1.1.3.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 2.378.261,25 1.1.1.3.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA 2.159.687.12		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA 2.159.687,12 1.1.1.3.03.1.1.01.00 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPR 2.071.885,21		
1.1.1.3.03.1.1.02.00 - IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 87.801,91 1.1.1.3.03.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO 218.574,13 1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO 218.574,13		
1.1.1.3.03.4.1.01.00 - IRRF - RETENÇÃO DA PJ 1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCA 1.564.650,79 1.1.1.4.51.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 1.564.650,79		
1.1.1.4.51.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇÓS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.564.650,79 1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.446.587,05 1.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSON - PRINCIPAI 1.082.493.68		
1.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL 364.093,37 1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 683,13		
1.1.1.4.51.1.5.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 95.292,50 1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 24.088,31 1.1.2.0.00.0.00.00 - TAXAS	824.248,84	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 565.030,85 1.1.2.1.01.0.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 488.461,67 1.1.2.1.01.0.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR 488.461,67		
1.1.2.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENCÁ PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC 405.493,34 1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 70.153,62 1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 12.814.71		
1.1.2.1.04.0.0.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 10.342,82 1.1.2.1.04.0.1.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRI 10.342,82 1.1.2.1.04.0.1.01.00 - AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 1723.79		
1.1.2.1.04.0.1.02.00 - LIC. PSICULTURA EMPRESARIAL - LOCALIZAÇÃO 3.232,10 1.1.2.1.04.0.1.03.00 - LIC. PSICULTURA EMPRESARIAL - INSTALÇÃO 3.232,20		
1.1.2.1.04.0.1.04.00 - LIC. PSICULTURA EMPRESARIAL - OPERAÇÃO 2.154,73 1.1.2.1.50.0.0.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 66.226,36 1.1.2.1.50.0.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 66.226,36		
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 259.217,99 1.1.2.2.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 259.217,99 1.1.2.2.01.0.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI 259.217,99		
1.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 153.128,27 1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO 27.520,56 1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 21.917,39		
1.1.2.2.01.0.1.04.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 56.651,77 1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.992.156,18 2.361.530,82	
1.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN 2.361.530,82 1.2.1.5.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 2.343.569,57 1.2.1.5.01.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.343.569,57	2.001.000,02	
1.2.1.5.01.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA 2.343.569,57 1.2.1.5.01.1.1.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 1.187.080,78		
1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAUDE       891.737,04         1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC ASSISTENCIA       34.214,54         1.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAAE       79.324,14		
1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CAMARA 67.293,98 1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC IMPRES 8.430,17 1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CEDIDOS 75.488,92		
1.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 17.961,25 1.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 17.961,25 1.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 2.414,01		
1.2.1.5.02.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO CEDIDOS PARTE PATRONAL 2.414,01 1.2.1.5.02.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 15.547,24 1.2.1.5.02.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 15.547,24		
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 630.625.36	630.625,36	
1.2.4.1.50.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CÚSTEIO DO SERVIÇO DE ILÚMI 630.625,36 1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CÚSTEIO DO SERVIÇO DE ILÚMI 630.625,36 1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	11.756.276,38	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS 1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.3.2.1.01.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.418.966,70	11.756.276,38	
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.418.966,70 1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB 4.129,42 1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - MDE 18.471,82		
1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ASPS 34.124,05 1.3.2.1.01.0.1.04.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - CIDE 7.067,32 1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FMAS 2.145,80		
1.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUN. DE DEP. BANCARIOS - SAAE 1.3.2.1.01.0.1.10.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - OUTROS NÃO VINCULADA 1.245.855,36		
1.3.2.1.01.0.1.13.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SALARIO EDUCAÇÃO 4.123,00 1.3.2.1.01.0.1.15.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE 3.123,10 1.3.2.1.01.0.1.16.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAT 6.041,48		
1.3.2.1.01.0.1.18.00 - REMÜN. DE DEP. BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO FNS FEDER 24.665,08 1.3.2.1.01.0.1.19.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM 4.542,91 1.3.2.1.01.0.1.20.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO ESTADU 29.560,68		
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P 10.337.309,68		

Data: 29/09/2025 09:03:41

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 2 / 4) Sistema CECAM

1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P 1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUN. DE DEP. BANC IMPRES RENDA FIXA 1.767.413,02 1.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUN. DE DEP. BANC IMPRES RENDA FIXA 1.6.0.0.00.00.00.00 - REMUN. DE DEP. BANC IMPRES RENDA VARIAVEL 1.6.0.0.00.00.00 - REMUN. DE DEP. BANC IMPRES RENDA VARIAVEL 1.6.0.0.00.00.00 - REMUN. DE DEP. BANC IMPRES RENDA VARIAVEL 1.6.0.0.00.00.00 - REMUN. DE DEP. BANC IMPRES RENDA VARIAVEL 1.6.0.0.00.00.00 - REMUN. DE DEP. BANC IMPRES RENDA VARIAVEL 1.6.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.6.1.1.00.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.6.1.1.01.0.1.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 1.6.1.1.01.0.1.00 - TARIFA DE AGUA 1.6.1.1.01.0.1.00 - TARIFA DE ESGOTO 1.6.1.1.01.0.1.02.00 - TARIFA DE ESGOTO 1.6.1.1.01.0.1.03.00 - LIGAÇÃO DE AGUA E ESGOTO 1.6.1.1.01.0.1.05.00 - TARIFA DE EXPEDIENTE SAAE 1.6.1.1.01.0.1.05.00 - TARIFA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO - SAAE 1.6.1.1.01.0.1.05.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 1.6.1.1.01.0.2.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 1.6.1.1.01.0.2.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 1.6.1.1.01.0.3.00.00 - DESCRIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 1.6.1.1.01.0.4.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 1.6.1.0.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 1.6.1.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 1.6.1.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 1.6.1.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	Sis
1.6.0.0.00.0.0.00.0 - RECEITA DE SERVIÇOS 4.091.902,80 1.6.1.0.00.0.0.00.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 3.237.097,32 1.6.1.1.00.0.0.00.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 3.237.097,32 1.6.1.1.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 3.237.097,32 1.6.1.1.00.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 3.237.097,32 1.6.1.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 3.237.097,32 1	
1.6.1.1.01.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 3.237.097,32 1.6.1.1.01.0.1.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 2.837.823,96 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - TARIFAS DE AGUA 2.091.394,65	
1.6.1.1.01.0.1.02.00 - TARIFA DE ESGOTO 7.10.921,29 1.6.1.1.01.0.1.03.00 - LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO 4.807,64 1.6.1.1.01.0.1.04.00 - RELIGAÇÃO DE AGUA E ESGOTO 23.015,25 1.6.1.1.01.0.1.05.00 - TARIFA DE EXPEDIENTE SAAE 1.024.45	
1.6.1.1.01.0.1.06.00 - TARIFA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO - SAAE 10,00 1.6.1.1.01.0.1.07.00 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS DO SAAE 6.650,68 1.6.1.1.01.0.2.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 52.958,17	
1.6.1.1.01.0.2.01.00 - TAXAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE 52.958,17 1.6.1.1.01.0.3.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 334.032,71 1.6.1.1.01.0.3.01.00 - DIVIDA ATIVA TAXAS - SAAE 334.032,71	
1.6.1.1.01.0.4.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 1.6.1.1.01.0.4.01.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA 1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 854.805,48	
1.6.9.9.00.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 854.805,48 1.6.9.9.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 97.00 854.805,48 1.6.9.9.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 854.805,48 1.6.9.9.99.0.1.01.00 - SERVIÇO DE MAOLINAS (CMDR) 102.407.12	
1.6.9.9.99.0.1.02.00 - TAXA DE COLETA DE LIXÓ - SEMATUR 752.398,36 1.7.0.0.00.0.0.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 72.755.558,72 1.7.1.0.00.0.0.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 34.414.109,49	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R 1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 24.168.117,36	
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP 1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 23.619.945,44 548.171,92 1.7.1.1.51.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 2.996.976,62	
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP 2.996.976,62 1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO 1.498.488,31	
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 264.255,35 1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 264.255,35 1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 264.255,35 1.7.1.1.54.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO 47.694,65	
1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO 1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO 1.7.1.1.54.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO 1.7.1.2.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL 1.7.1.2.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU 1.7.1.2.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU 1.7.1.2.52.4.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPÉCIAL DO PETRÓL FO - FEP	
1.7.1.2.52.4.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPÉCIAL DO PETRÓLEO - FEP 447.473,52 1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 447.473,52 1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 4.978.706,18	
1.7.1.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 4.978.706,18 1.7.1.3.50.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 3.334.385,25 1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 3.334.385,25	
1.7.1.3.50.1.1.01.00 - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 1.7.1.3.50.1.1.02.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUŚ - PACS 1.7.1.3.50.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 1.7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 792.868,07 792.868,07	
1.7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 792.868,07 1.7.1.3.50.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 173.271,60 1.7.1.3.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 173.271,60 1.7.1.3.50.3.1.01.00 - AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE 160.611,60	
1.7.1.3.50.3.1.02.00 - AÇOES VIGILANCIA SANITARIA 12.660,00 1.7.1.3.50.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 92.739,09 1.7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENC 92.739,09	
1.7.1.3.50.5.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 585.442,17 1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 585.442,17 1.7.1.3.50.5.1.01.00 - PISO DA ENFERMAGEM 585.442,17 1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 1.103.142,53	
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 1.103.142,53 1.7.1.4.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 867.949,09 1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 867.949,09 1.7.1.4.52.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL 156.713,58	
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL 156.713,58 1.7.1.4.53.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL 78.479,86 1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL 78.479.86	
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA 43.013,74 1.7.1.5.52.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA 43.013,74 1.7.1.5.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA 43.013,74 1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUÁS 250.550,14	
1.7.1.7.52.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS 250.550,14 1.7.1.7.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS 250.550,14 1.7.1.7.52.0.1.05.00 - SCFV - PROGRAMA TRIMESTRAL FNS 181.421,98	
1.7.1.7.52.0.1.06.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS 69.128,16 1.7.1.9.00.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE 114.179,40 1.7.1.9.58.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COM 114.179,40	
1.7.1.9.58.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COM 1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA 23.834.101,02 1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 22.873.674,15	
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS 20.102.092,00 1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 20.102.092,00 1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 20.102.092,00 1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA 2.668.417,20	
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 2.668.417,20 1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 2.668.417,20 1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 103.164,95	
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL       103.164,95         1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL       103.164,95         1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL       1.553,89	

Data: 29/09/2025 09:03:41

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026

Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 3 / 4)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026			(Página: 3 / 4) Sistema CECAM
1.7.2.2.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO 1.7.2.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO 1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FE 1.7.2.9.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN 1.7.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN 1.7.2.9.53.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINA 1.7.2.9.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINA 1.7.2.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 1.7.2.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 1.7.2.9.99.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIA FARMACIA BASICA ESTADUAL 1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.553,89 1.553,89 958.872,98 220.882,06 220.882,06 701.065,92 701.065,92 36.925,00 36.925,00 36.925,00	14.507.348.21	CISICINA OLONIVI
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÚNDO DE MANUTENÇ 1.7.5.1.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.507.348,21 14.507.348,21 14.507.348,21	145.039,30	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.9.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.9.2.3.00.0.0.00.00 - RESSARCIMENTOS 1.9.2.3.99.0.0.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS 1.9.2.3.99.0.1.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 1.9.2.3.99.0.1.01.00 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	81.230,36 81.230,36 81.230,36 81.230,36 23.581,02 23.581,02 23.581,02 23.581,02	104.811,38	
1.9.2.3.99.0.1.01.01 - JANETE MARIA PASQUALATTO DA SILVA 1.9.9.0.00.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.9.9.9.12.0.0.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 1.9.9.9.12.2.0.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.9.9.9.12.2.1.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	23.581,02 40.227,92 31.650,00 31.650,00 31.650,00 8.577,92	40.227,92	
1.9.9.9.12.2.1.00.00 - ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL 1.9.9.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS 1.9.9.9.99.2.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA 1.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA 1.9.9.9.99.2.1.01.00 - DVANTE - NATIELLY TAMARA ELISI DE ARAUJO-PRC-19 1.9.9.9.99.2.3.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA 1.9.9.99.2.3.01.00 - DVANTE LUCIANA DA SILVA PROC 519.7.4/2023 1.9.9.9.99.2.3.02.00 - DVANTE VICENTE TAVARES DE SOUZA PROC 668-7-4/20	8.577,92 8.577,92 1.627,70 1.627,70 6.950,22 486,02 6.464,20		
7.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES. 7.2.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN 7.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 7.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC PREF 7.2.1.5.02.1.1.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAUD	4.087.494,19 3.011.770,70 3.011.770,70 2.999.270,70 1.749.611,74 841.498.12	4.087.494,19 4.087.494,19	6.499.743,13
7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC PREF 7.2.1.5.02.1.1.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAUD 7.2.1.5.02.1.1.03.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC ASSI 7.2.1.5.02.1.1.04.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAAE 7.2.1.5.02.1.1.05.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CAMA 7.2.1.5.02.1.1.06.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC IMPR 7.2.1.5.02.1.1.07.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CEDI 7.2.1.5.02.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CEDI 7.2.1.5.02.1.2.01.00 - MULTAS E JÜROS DE MORA - PREFEITURA 7.2.1.5.02.1.2.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAUDE 7.2.1.5.02.1.2.04.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - ASSISTENCIA SOCIAL 7.2.1.5.02.1.2.04.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	63.241,29 135.837,20 77.858,48 26.017,92 105.205,95 12.500,00 6.000,00 2.500,00 1.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.05.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - CAMARA 7.2.1.5.51.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 7.2.1.5.51.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 7.2.1.5.51.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 7.2.1.5.51.1.1.00.00 - TERMO 196/2013 - PREFEITURA 7.2.1.5.51.1.1.02.00 - TERMO 199/2013 - PREFEITURA 7.2.1.5.51.1.1.03.00 - TERMO 201/2013 - PREFEITURA 7.2.1.5.51.1.1.05.00 - TERMO 380/2018 - PREFEITURA 7.2.1.5.51.1.1.05.00 - TERMO 106/2024 - PREFEITURA 7.2.1.5.51.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.000,00 1.075.723,49 1.075.723,49 485.377,32 45.975,84 49.790,40 1.821,48 146.111,88 241.677,72 590.346,17		
7.2.1.5.51.1.2.01.00 - TERMO 196/2013 - JUROS E MULTA 7.2.1.5.51.1.2.02.00 - TERMO 199/2013 - JUROS E MULTA 7.2.1.5.51.1.2.03.00 - TERMO 201/2013 - JUROS E MULTA 7.2.1.5.51.1.2.04.00 - TERMO 380/2018 - JUROS E MULTA 7.2.1.5.51.1.2.05.00 - TERMO 106/2024 - JUROS E MULTA 7.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.000,00 126.035,64 4.610,88 219.541,89 43.157,76	2.412.248,94	
7.9.9.0.00.0.0.00.00 - DÉMAIS RECEITAS CORRENTES 7.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.9.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 7.9.9.9.01.0.1.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 7.9.9.9.01.0.1.01.00 - PREFEITURA - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL 7.9.9.9.01.0.1.02.00 - CAMARA - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL 7.9.9.9.01.0.1.03.00 - SAAE - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	2.412.248,94 2.412.248,94 2.412.248,94 2.256.519,16 61.427,59 94.302,19	2.412.248,94	
DEDUÇÕES	SUBTOTAL.		104.875.254,50
1.0.0.0.00.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES. 1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL 1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS 1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORRECÕES MONETÁRIAS	-95.480,20	-95.480,20 -95.480,20	-9.527.903,58
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P 1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P 1.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUN. DE DEP. BANC - IMPRES RENDA VARIAVEL 1.7.0.0.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-95.480,20 -95.480,20 -95.480,20	-9.432.423,38 -4.857.688,71	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R 1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-4.857.688,71 -4.804.837,77	·	

Data: 29/09/2025 09:03:41

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

io: / ʊ/ ɪ. . . .. (Página: 4 / 4) Sistema CECAM

#### Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026

			Sistema CECAM
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 1.7.1.1.51.1.1.03.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 1.7.1.1.51.1.1.03.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB 1.7.1.1.52.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 1.7.2.0.00.0.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 1.7.2.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA 1.7.2.1.00.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS 1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA 1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-4.574.734,67 -4.020.418,22 -4.020.418,22 -4.020.418,22 -533.683,44 -533.683,44 -533.683,44	4.574.734,67	Sistema CECAM
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-20.633,01 -20.633,01 -20.633,01		
	SUBTOTAL		-9.527.903,58
	TOTAL		95.347.350,92

4.MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE | 56.CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE | 127.IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAS SERV. DE ALVORADA DO OESTE | 139.SAAE - SERV. AUT. AGUA ESGOTO DE ALVORADA DO OESTE | 420.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE | 464.FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL DE ALVORADA DO OESTE

Data: 29/09/2025 09:09:33 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

250.000,00

250.000,00

(Página: 1 / 8)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

Assistência à Criança e ao Adolescente

08.243

	ograma de trabamo por amadae or	gamentaria Excretoro 2020					Sistema CECAM
	Unidade Orçamentária: 01.01.00 Unidade Executora:	LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01							
01.031	Ação Legislativa	==				3.108.764,17	3.108.764,17
01.031.0001	GESTAO DA CAMARA MI	UNICIPAL				3.108.764,17	3.108.764,17
	TOTAL					3.108.764,17	3.108.764,17
	Orgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.01.00 Unidade Executora:	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO O GABINETE DO PREFEITO	DESTE				
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04							
04.122	Administração Geral	==				1.865.928.95	1.865.928,95
04.122.0002	Gabinete em Foco - "Gest	etão Transparente e Participativa"				1.865.928.95	1.865.928,95
	TOTAL					1.865.928,95	1.865.928,95
	Orgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.01.00 Unidade Executora: 02.01.01	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO O GABINETE DO PREFEITO ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO	DESTE				
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04							
04.122	Administração Geral	==				160.000,00	160.000,00
04.122.0003	Vida Ativa, Cidade Viva	 -				160.000,00	160.000,00
	TOTAL					 160.000.00	 160.000,00
<u> </u>		EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO O	OESTE				
<u></u>	Unidade Orçamentária: 02.01.00 Unidade Executora: 02.01.02	GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
1							

Gestão Fiscal e Administrativa Eficiente

28.843.0006

Data: 29/09/2025 09:09:33

1.930.000,00

Anexo 6 - Pr	ograma de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026					uário: / 871.***.***-49 (Página: 2 / 8) Sistema CECAM
08.243.0009	Futuro em Construção - Proteção e Oportunidades para Crianças e				250.000,00	250.000,00
	TOTAL				250.000,00	250.000,00
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA Unidade Orçamentária: 02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Executora:	DO OESTE				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
03						
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial				565.150,00	565.150,00
03.092.0004	Fortalecimento da Atuação Jurídica Municipal				565.150,00	565.150,00
	TOTAL				565.150,00	565.150,00
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA Unidade Orçamentária: 02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Executora:	DO OESTE O				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.124	Controle Interno				261.000,00	261.000,00
04.124.0005	Manutenção e Fortalecimento do Controle Interno Municipal				261.000,00	261.000,00
	TOTAL				261.000,00	261.000,00
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FA Unidade Executora:	DO OESTE ZENDA				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral				10.628.492.97	 10.628.492,97
04.122.0006	Gestão Fiscal e Administrativa Eficiente				10.628.492,97	10.628.492,97
28						
28.843	Serviço da Dívida Interna			1.930.000,00		1.930.000,00

1.930.000,00

Data: 29/09/2025 09:09:33 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

					USI	uano. / 67 i49
Anexo 6 - Progra	rama de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026					(Página: 3 / 8) Sistema CECAM
28.844	Serviço da Dívida Externa				75.000,00	75.000,00
28.844.0006	Gestão Fiscal e Administrativa Eficiente				75.000,00	75.000,00
99						
99.999	Reserva de Contingência	=======================================	778.315,97			778.315,97
99.999.9999	PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGENCIA		778.315,97			778.315,97
	TOTAL		778.315,97	1.930.000,00	10.703.492,97	13.411.808.94
		O OESTE				
Uni	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO nidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVI Unidade Executora:	ERNAMENTAL				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral	=======================================	=======================================		350.000,00	350.000,00
04.122.0007	Governo Presente - Gestão Participativa e Transparente				350.000,00	350.000,00
	TOTAL				350.000,00	350.000,00
Un	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Unidade Executora: 02.06.01 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	) OESTE . SOCIAL :IA SOCIAL				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08			.=========			
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				102.275,89	102.275,89
08.243.0008	Cuidar para Transformar - Inclusão e Proteção Social				102.275,89	102.275,89
08.244	Assistência Comunitária				1.964.156,30	1.964.156,30
08.244.0008	Cuidar para Transformar - Inclusão e Proteção Social				1.964.156,30	1.964.156,30
	TOTAL				2.066.432,19	2.066.432,19

Data: 29/09/2025 09:09:33 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

880.625,36

5.740.625,36

880.625,36

5.740.625,36

(Página: 4 / 8) Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

Orgão:	02.00.00	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.06.02	PROMOÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES

CIDADE EM MOVIMENTO - Programa Municipal de Infraestrutura e

15.451.0011

TOTAL ...

	Unidade Executora: 02.06.02 PROMOÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCEN	TES				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				15.000,00	15.000,00
08.243.0009	Futuro em Construção - Proteção e Oportunidades para Crianças e				15.000,00	15.000,00
	TOTAL				15.000,00	15.000,00
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA I Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU Unidade Executora:	OO OESTE RA				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
20						
20.601	Promoção da Produção Vegetal				2.046.902.55	2.046.902,55
20.601.0010	PROAGROFORTE - Programa Municipal de Fortalecimento da Agricul				2.046.902,55	2.046.902,55
20.602	Promoção da Produção Animal				190.000,00	190.000,00
20.602.0010	PROAGROFORTE - Programa Municipal de Fortalecimento da Agricul				190.000,00	190.000,00
	TOTAL				2.236.902,55	2.236.902,55
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA I Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UN Unidade Executora:	OO OESTE RBANISMO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15						
15.122	Administração Geral				4.860.000,00	4.860.000,00
15.122.0011	CIDADE EM MOVIMENTO - Programa Municipal de Infraestrutura e				4.860.000,00	4.860.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana				880.625,36	880.625,36
i						

Data: 29/09/2025 09:09:33 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

22.057.141,32

11.380.086,20

(Página: 5 / 8)

22.057.141,32

4.965.085,83

11.380.086,20

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orcamentária - Exercício 2026

12.361

12.361.0014

12.361.0015

Ensino Fundamental

Valorização Docente - FUNDEB 70%

Educação de Futuro - Valorização, Qualidade e Inclusão

Anexo 6 - Pro	ograma de trabalho por unidade orçamentaria - Exercicio 2026					(Pagina: 5 / 8) Sistema CECAM
ı	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA D Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEI Unidade Executora:	OO OESTE ENTE E TURISMO				Olotoma GEO/
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18						
18.542	Controle Ambiental			300.000,00	1.780.000,00	2.080.000,00
18.542.0012	Verde que encanta, destino que acolhe			300.000,00	1.780.000,00	2.080.000,00
23						! 
23.695	Turismo				40.000,00	40.000,00
23.695.0012	Verde que encanta, destino que acolhe				40.000,00	40.000,00
1	TOTAL			300.000,00	1.820.000,00	2.120.000,00
,	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA D Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEI Unidade Executora:	DO OESTE ENTO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04			.====			
04.121	Planejamento e Orçamento				938.500,00	938.500,00
04.121.0013	Planejar para crescer - Gestão Estratégica e Resultados				938.500,00	938.500,00
	TOTAL				938.500,00	938.500,00
ı	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA D Unidade Orçamentária: 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Executora:	)O OESTE				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12			.====			
12.122	administracao				4.000,00	4.000,00
12.122.0014	Educação de Futuro - Valorização, Qualidade e Inclusão				4.000,00	4.000,00
A						•

Data: 29/09/2025 09:09:33

Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 6 / 8)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

Anexo 6 - Pro	ograma de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026					(Página: 6 / 8) Sistema CECAM
12.361.0016	Escola Estruturada - FUNDEB 30%				2.666.391,43	2.666.391,43
12.361.0017	Caminho da Escola - Transporte Escolar				2.784.521,34	2.784.521,34
12.361.0018	Merenda que Nutre - Programa Merenda Escolar				11.056,52	11.056,52
12.361.0028	Programa Municipal de Alimentação Escolar ( PMAE)				250.000,00	250.000,00
12.365	Educação Infantil				73.366,00	73.366,00
12.365.0018	Merenda que Nutre - Programa Merenda Escolar				73.366,00	73.366,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				75.414,16	75.414,16
12.366.0018	Merenda que Nutre - Programa Merenda Escolar				75.414,16	75.414,16
12.367	Educação Especial				465.000,00	465.000,00
12.367.0015	Valorização Docente - FUNDEB 70%				465.000,00	465.000,00
	TOTAL				22.674.921,48	22.674.921,48
ι	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA Unidade Orçamentária: 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Executora:	DO OESTE				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10						
10.122	ADMINISTRAÇÃO	=======================================	=======================================		12.096.600,00	12.096.600,00
10.122.0020	Gestão e Governança em Saúde - "Administração que Cuida"				12.096.600,00	12.096.600,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10						
10.122	ADMINISTRAÇÃO	=============	=============	-=========	12.096.600,00	12.096.600,00
10.122.0020	Gestão e Governança em Saúde - "Administração que Cuida"				12.096.600,00	12.096.600,00
10.301	Atenção Básica				3.949.035,41	3.949.035,41
10.301.0021	Atenção Primária à Saúde: "Cuidar Perto"				3.949.035,41	3.949.035,41
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				792.868,07	792.868,07
10.302.0022	Média Complexidade: "Atender com Qualidade				792.868,07	792.868,07
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				195.224,77	195.224,77

Data: 29/09/2025 09:09:33 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 7 / 8) Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

						Sistema CECAM
10.303.0023	Assistência Farmacêutica: "Remédio na Hora				195.224,77	195.224,77
10.304	Vigilância Sanitária				12.660,00	12.660,00
10.304.0024	Vigilância em Saúde: "Saúde Protegida"				12.660,00	12.660,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				160.611,60	160.611,60
10.305.0024	Vigilância em Saúde: "Saúde Protegida"				160.611,60	160.611,60
	TOTAL				17.206.999,85	17.206.999,85
Unic	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALV dade Orçamentária: 02.13.00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DI Unidade Executora:	VORADA DO OESTE DE AGUA E ESGOTO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
17						
17.512	Saneamento Básico Urbano		=======================================		3.272.214,00	3.272.214,00
17.512.0025	Água de Qualidade, Vida Sustentável				3.272.214,00	3.272.214,00
	TOTAL				3.272.214,00	3.272.214,00
Unic	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALV dade Orçamentaria: 02.14.00 IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAI Unidade Executora:	VORADA DO OESTE IL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09						
09.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	=======================================			1.187.080,78	1.187.080,78
09.122.0026	Previdência Segura - Futuro Garantido				1.187.080,78	1.187.080,78
09.272	Previdência do Regime Estatutário				6.020.000,00	6.020.000,00
09.272.0026	Previdência Segura - Futuro Garantido			·	6.020.000,00	6.020.000,00
99						
99.999	Reserva de Contingência	=======================================	 11.896.022,65			11.896.022,65
99.999.0026	Previdência Segura - Futuro Garantido		11.896.022.65			11.896.022.65

Data: 29/09/2025 09:09:33

Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 8 / 8) Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

TOTAL	11.896.022,65	7.207.080,78	19.103.103,43
TOTAL GERAL	12.674.338,62	2.230.000,00 80.443.012,30	95.347.350,92

Data: 29/09/2025 09:10:03

Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 1 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2026

Alloxo or - i io	ograma de trabamo por rançoes, subrunçoes e programas - exercicio 2020	•				Sistema CECAM
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
						1
01	Legislativa	============	:===========			
01.031	Ação Legislativa				3.108.764,17	3.108.764,17
01.031.0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL				3.108.764,17	3.108.764,17
03	Essencial à Justiça		:===========		565.150,00	565.150,00
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial				565.150,00	565.150,00
03.092.0004	Fortalecimento da Atuação Jurídica Municipal	<b></b>			565.150,00	565.150,00
04	Administração		:===========		14.203.921,92	14.203.921,92
04.121	Planejamento e Orçamento				938.500,00	938.500,00
04.121.0013 04.122	Planejar para crescer - Gestão Estratégica e Resultados Administração Geral				938.500,00 13.004.421.92	938.500,00 13.004.421,92
04.122.0002 04.122.0003 04.122.0006 04.122.0007 04.124	Gabinete em Foco - "Gestão Transparente e Participativa" Vida Ativa, Cidade Viva Gestão Fiscal e Administrativa Eficiente Governo Presente - Gestão Participativa e Transparente Controle Interno				1.865.928,95 160.000,00 10.628.492,97 350.000,00 261.000,00	1.865.928,95 160.000,00 10.628.492,97 350.000,00 261.000,00
04.124.0005	Manutenção e Fortalecimento do Controle Interno Municipal	<b></b>			261.000,00	261.000,00
08	Assistência Social		:======================================		2.331.432,19	2.331.432,19
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				367.275.89	367.275,89
08.243.0008 08.243.0009 08.244	Cuidar para Transformar - Inclusão e Proteção Social Futuro em Construção - Proteção e Oportunidades para Crianças e A Assistência Comunitária				102.275,89 265.000,00 1.964.156,30	102.275,89 265.000,00 1.964.156,30
08.244.0008	Cuidar para Transformar - Inclusão e Proteção Social				1.964.156,30	1.964.156,30
09	Previdência Social		:======================================		7.207.080,78	7.207.080,78
09.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.187.080.78	1.187.080,78
09.122.0026 09.272	Previdência Segura - Futuro Garantido Previdência do Regime Estatutário				1.187.080,78 6.020.000,00	1.187.080,78 6.020.000,00
09.272.0026	Previdência Segura - Futuro Garantido				6.020.000,00	6.020.000,00
10	Saúde				17.206.999,85	17.206.999,85
10.122	ADMINISTRAÇÃO	=======================================	=======================================		12.096.600,00	12.096.600,00
10.122.0020 10.301	Gestão e Governança em Saúde - "Administração que Cuida" Atenção Básica				12.096.600,00 3.949.035,41	12.096.600,00 3.949.035,41
10.301.0021 10.302	Atenção Primária à Saúde: "Cuidar Perto" Assistência Hospitalar e Ambulatorial				3.949.035,41 792.868,07	3.949.035,41 792.868,07

Data: 29/09/2025 09:10:03 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 2 / 3) Sistema CECAM

Anexo U/ -	· Programa	de trabaino p	or tunçoes,	suprunçoes	e programas	- Exercicio 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
1						
10.302.0022 10.303	Média Complexidade: "Atender com Qualidade Suporte Profilático e Terapêutico				792.868,07 195.224,77	792.868,07 195.224,77
10.303.0023 10.304	Assistência Farmacêutica: "Remédio na Hora Vigilância Sanitária				195.224,77 12.660,00	195.224,77 12.660,00
10.304.0024 10.305	Vigilância em Saúde: "Saúde Protegida" Vigilância Epidemiológica				12.660,00 160.611,60	12.660,00 160.611,60
10.305.0024	Vigilância em Saúde: "Saúde Protegida"				160.611,60	160.611,60
12	Educação				22.674.921,48	22.674.921,48
12.122	administracao				4.000,00	4.000,00
12.122.0014 12.361	Educação de Futuro - Valorização, Qualidade e Inclusão Ensino Fundamental				4.000,00 22.057.141,32	4.000,00 22.057.141,32
12.361.0014 12.361.0015 12.361.0016 12.361.0017 12.361.0018 12.361.0028 12.365	Educação de Futuro - Valorização, Qualidade e Inclusão Valorização Docente - FUNDEB 70% Escola Estruturada - FUNDEB 30% Caminho da Escola - Transporte Escolar Merenda que Nutre - Programa Merenda Escolar Programa Municipal de Alimentação Escolar ( PMAE) Educação Infantil				4.965.085,83 11.380.086,20 2.666.391,43 2.784.521,34 11.056,52 250.000,00 73.366,00	4.965.085,83 11.380.086,20 2.666.391,43 2.784.521,34 11.056,52 250.000,00 73.366,00
12.365.0018 12.366	Merenda que Nutre - Programa Merenda Escolar Educação de Jovens e Adultos				73.366,00 75.414,16	73.366,00 75.414,16
12.366.0018 12.367	Merenda que Nutre - Programa Merenda Escolar Educação Especial				75.414,16 465.000,00	75.414,16 465.000,00
12.367.0015	Valorização Docente - FUNDEB 70%				465.000,00	465.000,00
15	Urbanismo		=======================================		5.740.625,36	5.740.625,36
15.122	Administração Geral				4.860.000,00	4.860.000,00
15.122.0011 15.451	CIDADE EM MOVIMENTO - Programa Municipal de Infraestrutura e D Infra-Estrutura Urbana				4.860.000,00 880.625,36	4.860.000,00 880.625,36
15.451.0011	CIDADE EM MOVIMENTO - Programa Municipal de Infraestrutura e D				880.625,36	880.625,36
17	Saneamento				3.272.214,00	3.272.214,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		=======================================	========	3.272.214,00	3.272.214,00
17.512.0025	Água de Qualidade, Vida Sustentável				3.272.214,00	3.272.214,00
18	Gestão Ambiental			300.000,00	1.780.000,00	2.080.000,00
18.542	Controle Ambiental			300.000,00	1.780.000,00	2.080.000,00
18.542.0012	Verde que encanta, destino que acolhe			300.000,00	1.780.000,00	2.080.000,00
20	Agricultura				2.236.902,55	2.236.902,55

Data: 29/09/2025 09:10:03 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 3 / 3) Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
20.601	Promoção da Produção Vegetal	=	===	=======================================	2.046.902,55	2.046.902,55
20.601.0010 20.602	PROAGROFORTE - Programa Municipal de Fortalecimento da Agricult Promoção da Produção Animal				2.046.902,55 190.000,00	2.046.902,55 190.000,00
20.602.0010	PROAGROFORTE - Programa Municipal de Fortalecimento da Agricult				190.000,00	190.000,00
23	Comércio e Serviços				40.000,00	40.000,00
23.695	Turismo	==============	-======================================		40.000,00	40.000,00
23.695.0012	Verde que encanta, destino que acolhe				40.000,00	40.000,00
28	Encargos Especiais			1.930.000,00	75.000,00	2.005.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	==============	-======================================	1.930.000,00	=======================================	1.930.000,00
28.843.0006 28.844	Gestão Fiscal e Administrativa Eficiente Serviço da Dívida Externa			1.930.000,00	75.000,00	1.930.000,00 75.000,00
28.844.0006	Gestão Fiscal e Administrativa Eficiente				75.000,00	75.000,00
99	Reserva de Contingência		12.674.338,62			12.674.338,62
99.999	Reserva de Contingência	===========	12.674.338,62		=======================================	12.674.338,62
99.999.0026 99.999.9999	Previdência Segura - Futuro Garantido PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGENCIA		11.896.022,65 778.315,97			11.896.022,65 778.315,97
	TOTAL GERAL		12.674.338,62	2.230.000,00	80.443.012,30	95.347.350,92

4.MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE | 56.CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE | 127.IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAS SERV. DE ALVORADA DO OESTE | 139.SAAE - SERV. AUT. AGUA ESGOTO DE ALVORADA DO OESTE | 420.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE | 464.FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL DE ALVORADA DO OESTE

Data: 29/09/2025 09:10:24

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2026

Cádina	Fanaciticação	Ordinária	Vinculada	Sistema CECAM
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	<u>Total</u>
01	Legislativa	3.108.764,17		3.108.764,17
01.031	Ação Legislativa	3.108.764,17		3.108.764,17
01.031.0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.108.764,17		3.108.764,17
03	Essencial à Justiça	565.150,00		565.150,00
03.092	Representação Judicial e Extrajudic	565.150,00		565.150,00
03.092.0004	Fortalecimento da Atuação Jurídica	565.150,00		565.150,00
04	Administração	14.203.921,92 ============		14.203.921,92
04.121	Planejamento e Orçamento	938.500,00		938.500,00
04.121.0013 04.122	Planejar para crescer - Gestão Estr Administração Geral	938.500,00 13.004.421,92 		938.500,00 13.004.421,92
04.122.0002 04.122.0003 04.122.0006 04.122.0007 04.124	Gabinete em Foco - "Gestão Transpar Vida Ativa, Cidade Viva Gestão Fiscal e Administrativa Efic Governo Presente - Gestão Participa Controle Interno	1.865.928,95 160.000,00 10.628.492,97 350.000,00 261.000,00		1.865.928,95 160.000,00 10.628.492,97 350.000,00 261.000,00
04.124.0005	Manutenção e Fortalecimento do Cont	261.000,00		261.000,00
08	Assistência Social	1.860.000,00	471.432,19	2.331.432,19
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	265.000,00	102.275.89	367.275,89
08.243.0008 08.243.0009 08.244	Cuidar para Transformar - Inclusão Futuro em Construção - Proteção e O Assistência Comunitária	265.000,00 1.595.000,00	102.275,89 369.156,30	102.275,89 265.000,00 1.964.156,30
08.244.0008	Cuidar para Transformar - Inclusão	1.595.000,00		1.964.156,30
09	Previdência Social		7.207.080,78	7.207.080,78
09.122	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	=======================================	1.187.080,78	1.187.080,78
09.122.0026 09.272	Previdência Segura - Futuro Garanti Previdência do Regime Estatutário		1.187.080,78 6.020.000,00	1.187.080,78 6.020.000,00
09.272.0026	Previdência Segura - Futuro Garanti		6.020.000,00	6.020.000,00
10	Saúde		17.206.999,85	17.206.999,85
10.122	ADMINISTRAÇÃO		12.096.600,00	12.096.600,00
10.122.0020 10.301	Gestão e Governança em Saúde - "Adm Atenção Básica		12.096.600,00 3.949.035,41	12.096.600,00 3.949.035,41
10.301.0021 10.302	Atenção Primária à Saúde: "Cuidar P Assistência Hospitalar e Ambulatori		3.949.035,41 792.868,07	3.949.035,41 792.868,07
10.302.0022 10.303	Média Complexidade: "Atender com Qu Suporte Profilático e Terapêutico		792.868,07 195.224,77	792.868,07 195.224,77
10.303.0023 10.304	Assistência Farmacêutica: "Remédio Vigilância Sanitária		195.224,77 12.660,00	195.224,77 12.660,00
10.304.0024 10.305	Vigilância em Saúde: "Saúde Protegi Vigilância Epidemiológica		12.660,00 160.611,60	12.660,00 160.611,60
10.305.0024	Vigilância em Saúde: "Saúde Protegi		160.611,60	160.611,60
12	Educação	254.000,00 ================================	22.420.921,48	22.674.921,48
12.122	administracao	4.000,00		4.000,00
12.122.0014 12.361	Educação de Futuro - Valorização, Q Ensino Fundamental	4.000,00 250.000,00	21.807.141,32	4.000,00 22.057.141,32
12.361.0014 12.361.0015 12.361.0016 12.361.0017 12.361.0018 12.361.0028 12.365	Educação de Futuro - Valorização, Q Valorização Docente - FUNDEB 70% Escola Estruturada - FUNDEB 30% Caminho da Escola - Transporte Esco Merenda que Nutre - Programa Merend Programa Municipal de Alimentação E Educação Infantil	250.000,00	4.965.085,83 11.380.086,20 2.666.391,43 2.784.521,34 11.056,52 73.366,00	4.965.085,83 11.380.086,20 2.666.391,43 2.784.521,34 11.056,52 250.000,00 73.366,00
12.365.0018 12.366	Merenda que Nutre - Programa Merend Educação de Jovens e Adultos		73.366,00 75.414,16	73.366,00 75.414,16
12.366.0018 12.367	Merenda que Nutre - Programa Merend Educação Especial		75.414,16 465.000,00	75.414,16 465.000,00
12.367.0015	Valorização Docente - FUNDEB 70%		465.000,00	465.000,00
15	Urbanismo	5.110.000,00	630.625,36	5.740.625,36

Data: 29/09/2025 09:10:24 Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2026

(Página: 2 / 2)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Sistema CECAM Total
	•			
15.122	Administração Geral	4.860.000,00		4.860.000,00
15.122.0011 15.451	CIDADE EM MOVIMENTO - Programa Muni Infra-Estrutura Urbana	4.860.000,00 250.000,00	630.625,36	4.860.000,00 880.625,36
15.451.0011	CIDADE EM MOVIMENTO - Programa Muni	250.000,00	630.625,36	880.625,36
17	Saneamento	3.272.214,00		3.272.214,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	3.272.214,00		3.272.214,00
17.512.0025	Água de Qualidade, Vida Sustentável	3.272.214,00		3.272.214,00
18	Gestão Ambiental	2.080.000,00		2.080.000,00
18.542	Controle Ambiental	2.080.000,00		2.080.000,00
18.542.0012	Verde que encanta, destino que acol	2.080.000,00		2.080.000,00
20	Agricultura	2.236.902,55		2.236.902,55
20.601	Promoção da Produção Vegetal	2.046.902,55		2.046.902,55
20.601.0010 20.602	PROAGROFORTE - Programa Municipal d Promoção da Produção Animal	2.046.902,55 190.000,00		2.046.902,55 190.000,00
20.602.0010	PROAGROFORTE - Programa Municipal d	190.000,00		190.000,00
23	Comércio e Serviços	40.000,00		40.000,00
23.695	Turismo	40.000,00		40.000,00
23.695.0012	Verde que encanta, destino que acol	40.000,00		40.000,00
28	Encargos Especiais	2.005.000,00		2.005.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.930.000,00		1.930.000,00
28.843.0006 28.844	Gestão Fiscal e Administrativa Efic Serviço da Dívida Externa	1.930.000,00 75.000,00		1.930.000,00 75.000,00
28.844.0006	Gestão Fiscal e Administrativa Efic	75.000,00		75.000,00
99	Reserva de Contingência	778.315,97	11.896.022,65	12.674.338,62
99.999	Reserva de Contingência	778.315,97	11.896.022,65	12.674.338,62
99.999.0026 99.999.9999	Previdência Segura - Futuro Garanti PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGENCIA	778.315,97	11.896.022,65	11.896.022,65 778.315,97
	TOTAL GERAL	35.514.268,61	59.833.082,31	95.347.350,92

4.MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE | 56.CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE | 127.IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAS SERV. DE ALVORADA DO OESTE | 139.SAAE - SERV. AUT. AGUA ESGOTO DE ALVORADA DO OESTE | 420.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE | 464.FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL DE ALVORADA DO OESTE

Data: 29/09/2025 09:10:57

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 1 / 1) Sistema CECAM

#### Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2026

					Sistema CECAM
Orgão/Funções	01	03	04	08	09
	10 20	12 23	15 28	17	18
	20	23	28	99	TOTAL
					IOIAL
01 - LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL					
	3.108.764,17	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
					3.108.764,17
02 - EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OES	STF.				
OZ ENEGOTIVO MONION TO DE NEVOTABRIDO DE	0.00	565.150,00	14.203.921,92	2.331.432,19	7.207.080,78
	17.206.999,85	22.674.921,48	5.740.625,36	3.272.214,00	2.080.000,00
	2.236.902,55	40.000,00	2.005.000,00	12.674.338,62	0,00
					92.238.586,75
TOTALS	2 400 704 47	ECE 450 00	44 202 024 02	2 224 422 40	7 207 000 70
TOTAIS	3.108.764,17 17.206.999,85	565.150,00 22.674.921,48	14.203.921,92 5.740.625,36	2.331.432,19 3.272.214,00	7.207.080,78 2.080.000,00
	2.236.902,55	40.000,00	2.005.000,00	12.674.338,62	0,00
	2.230.302,33	40.000,00	2.003.000,00	12.074.000,02	95.347.350,92

#### Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 03 Essencial à Justiça
- 04 Administração
- 08 Assistência Social
- 09 Previdência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 15 Urbanismo
- 17 Saneamento
- 18 Gestão Ambiental
- 20 Agricultura
- 23 Comércio e Serviços
- 28 Encargos Especiais
- 99 Reserva de Contingência

4.MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE | 56.CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE | 127.IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAS SERV. DE ALVORADA DO OESTE | 139.SAAE - SERV. AUT. AGUA ESGOTO DE ALVORADA DO OESTE | 420.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE | 464.FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL DE ALVORADA DO OESTE

Data: 29/09/2025 09:13:06 Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 1 / 2) Relatório do campo de atuação e legislação - Exercicio 2026 Sistema CECAM

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

ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO

02.00.00 **EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE** Orgão:

Unidade: 02.01.00 **GABINETE DO PREFEITO** 

Unidade de Depesa: 02.01.01 **ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO** 

ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO

02.00.00 **EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE** Orgão:

02.01.00 **GABINETE DO PREFEITO** Unidade:

Unidade de Depesa: 02.01.02 **CONSELHO TUTELAR** 

ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 **EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE** 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade: 02.02.00

ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO

02.00.00 **EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE** Orgão:

02.03.00 **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** Unidade:

ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO

**EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE** Orgão: 02.00.00 02.04.00

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 **EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE** 

02.05.00 Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 **EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE** Unidade: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.06.01 Unidade de Depesa: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO

Data: 29/09/2025 09:13:06 Usuário: /871.\*\*\*-\*49 (Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

#### Relatório do campo de atuação e legislação - Exercicio 2026

Orgão: Unidade: Unidade de Depesa :	02.00.00 02.06.00 02.06.02	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROMOÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES
ATUAÇÃO		LEGISLAÇÃO
•		•
Orgão: Unidade:	02.00.00 02.07.00	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ATUAÇÃO		L E G I S L A Ç Ã O
		·
Orgão: Unidade:	02.00.00 02.08.00	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
ATUAÇÃO		L E G I S L A Ç Ã O
		·
Orgão: Unidade:	02.00.00 02.09.00	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
ATUAÇÃO		L E G I S L A Ç Ã O
		·
Orgão: Unidade:	02.00.00 02.10.00	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ATUAÇÃO		L E G I S L A Ç Ã O
		·
Orgão: Unidade:	02.00.00 02.11.00	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATUAÇÃO		L E G I S L A Ç Ã O
Orgão: Unidade:	02.00.00 02.12.00	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATUAÇÃO		L E G I S L A Ç Ã O
		·
Orgão: Unidade:	02.00.00 02.13.00	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ATUAÇÃO		L E G I S L A Ç Ã O
Orgão: Unidade:	02.00.00 02.14.00	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
ATUAÇÃO		L E G I S L A Ç Ã O

Data: 29/09/2025 09:18:51

Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 1 / 1) Sistema CECAM

Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2026

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	2.988.938,98	119.825,19			3.108.764,17
03	Essencial à Justiça	565.150,00	·			565.150,00
04	Administração	13.873.921,92	330.000,00			14.203.921,92
08	Assistência Social	2.316.432,19	15.000,00			2.331.432,19
09	Previdência Social	7.057.080,78	150.000,00			7.207.080,78
10	Saúde	17.201.999,85	5.000,00			17.206.999,85
12	Educação	22.604.921,48	70.000,00			22.674.921,48
15	Urbanismo	5.670.625,36	70.000,00			5.740.625,36
17	Saneamento	3.235.514,00	36.700,00			3.272.214,00
18	Gestão Ambiental	1.955.000,00	125.000,00			2.080.000,00
20	Agricultura	1.981.902,55	255.000,00			2.236.902,55
23	Comércio e Serviços	40.000,00	·			40.000,00
28	Encargos Especiais	1.450.000,00	555.000,00			2.005.000,00
99	Reserva de Contingência				12.674.338,62	12.674.338,62
	T O T A L	 80.941.487.11	1.731.525,19	0,00	12.674.338,62	95.347.350,92

<sup>4.</sup>MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE | 56.CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE | 127.IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAS SERV. DE ALVORADA DO OESTE | 139.SAAE - SERV. AUT. AGUA ESGOTO DE ALVORADA DO OESTE | 420.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE | 464.FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL DE ALVORADA DO OESTE

Data: 29/09/2025 09:19:59

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 1 / 1) Sistema CECAM

Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2026

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL	2.988.938,98	119.825,19			3.108.764,17
0002	Gabinete em Foco - "Gestão Transparente e Part	1.815.928,95	50.000,00			1.865.928,95
0003	Vida Ativa, Cidade Viva	160.000.00	00.000,00			160.000,00
0004	Fortalecimento da Atuação Jurídica Municipal	565.150,00				565.150,00
0005	Manutenção e Fortalecimento do Controle Intern	251.000.00	10.000,00			261.000,00
0006	Gestão Fiscal e Administrativa Eficiente	11.858.492,97	775.000,00			12.633.492,97
0007	Governo Presente - Gestão Participativa e Tran	300.000,00	50.000,00			350.000,00
0008	Cuidar para Transformar - Inclusão e Proteção S	2.051.432,19	15.000,00			2.066.432,19
0009	Futuro em Construção - Proteção e Oportunidad	265.000.00	,			265.000,00
0010	PROAGROFORTE - Programa Municipal de Fortal	1.981.902.55	255.000.00			2.236.902,55
0011	CIDADE EM MOVIMENTO - Programa Municipal de	5.670.625,36	70.000,00			5.740.625,36
0012	Verde que encanta, destino que acolhe	1.995.000,00	125.000,00			2.120.000,00
0013	Planejar para crescer - Gestão Estratégica e Re	938.500,00	,			938.500,00
0014	Educação de Futuro - Valorização, Qualidade e	4.899.085,83	70.000,00			4.969.085,83
0015	Valorização Docente - FUNDEB 70%	11.845.086,20	•			11.845.086,20
0016	Escola Estruturada - FUNDEB 30%	2.666.391,43				2.666.391,43
0017	Caminho da Escola - Transporte Escolar	2.784.521,34				2.784.521,34
0018	Merenda que Nutre - Programa Merenda Escola	159.836,68				159.836,68
0020	Gestão e Governança em Saúde - "Administraçã	12.091.600,00	5.000,00			12.096.600,00
0021	Atenção Primária à Saúde: "Cuidar Perto"	3.949.035,41				3.949.035,41
0022	Média Complexidade: "Atender com Qualidade	792.868,07				792.868,07
0023	Assistência Farmacêutica: "Remédio na Hora	195.224,77				195.224,77
0024	Vigilância em Saúde: "Saúde Protegida"	173.271,60				173.271,60
0025	Água de Qualidade, Vida Sustentável	3.235.514,00	36.700,00			3.272.214,00
0026	Previdência Segura - Futuro Garantido	7.057.080,78	150.000,00		11.896.022,65	19.103.103,43
0028	Programa Municipal de Alimentação Escolar (	250.000,00				250.000,00
9999	PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGENCI				778.315,97	778.315,97
	T O T A L	80.941.487,11	1.731.525,19	0,00	12.674.338,62	95.347.350,92

4.MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE | 56.CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE | 127.IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAS SERV. DE ALVORADA DO OESTE | 139.SAAE - SERV. AUT. AGUA ESGOTO DE ALVORADA DO OESTE | 420.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE | 464.FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL DE ALVORADA DO OESTE

Data: 29/09/2025 09:19:27

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 1 / 1) Sistema CFCAM

Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2026

						Sistema CECAM
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
031	Ação Legislativa	2.988.938,98	119.825,19			3.108.764,17
092	Representação Judicial e Extrajudicial	565.150,00	•			565.150,00
121	Planejamento e Orçamento	938.500,00				938.500,00
122	Administração Geral	30.627.102,70	525.000,00			31.152.102,70
124	Controle Interno	251.000,00	10.000,00			261.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	367.275,89	•			367.275,89
244	Assistência Comunitária	1.949.156,30	15.000,00			1.964.156,30
272	Previdência do Regime Estatutário	6.020.000,00	,			6.020.000,00
301	Atenção Básica	3.949.035,41				3.949.035,41
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	792.868,07				792.868,07
303	Suporte Profilático e Terapêutico	195.224,77				195.224,77
304	Vigilância Sanitária	12.660.00				12.660,00
305	Vigilância Epidemiológica	160.611,60				160.611,60
361	Ensino Fundamental	21.987.141,32	70.000,00			22.057.141,32
365	Educação Infantil	73.366,00	•			73.366,00
366	Educação de Jovens e Adultos	75.414,16				75.414,16
367	Educação Especial	465.000,00				465.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	860.625,36	20.000,00			880.625,36
512	Saneamento Básico Urbano	3.235.514.00	36.700,00			3.272.214,00
542	Controle Ambiental	1.955.000,00	125.000,00			2.080.000,00
601	Promoção da Produção Vegetal	1.901.902,55	145.000,00			2.046.902,55
602	Promoção da Produção Animal	80.000,00	110.000,00			190.000,00
695	Turismo	40.000,00	•			40.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.450.000,00	480.000,00			1.930.000,00
844	Serviço da Dívida Externa		75.000,00			75.000,00
999	Reserva de Contingência Geral		<b>,</b>		12.674.338,62	12.674.338,62
	T O T A L	 80.941.487.11	1.731.525.19	0.00	12.674.338.62	95.347.350.92

<sup>4.</sup>MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE | 56.CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE | 127.IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAS SERV. DE ALVORADA DO OESTE | 139.SAAE - SERV. AUT. AGUA ESGOTO DE ALVORADA DO OESTE | 420.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE | 464.FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL DE ALVORADA DO OESTE

Data: 29/09/2025 09:24:33 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 1 / 10) Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcion	al Progran	na Acão	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.620.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	203.200,00
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	3	42.658,50
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBÚIÇÕES PATRONAÍS	4	128.310,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	9	15.658,81
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	5	1.320,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10	215.561,29
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11	34.727,42
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2095	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17	15.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	12	11.693,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6	4.163,87
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	121.896,27
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2095	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	35.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7	235.229,82
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	14	236.320,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFI	8	68.200,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15	45.872,19
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	16	73.953,00
Subtotal (Institucional)							3.108.764,17

Institucional: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcion	al Program	a Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19	1.260.928,95
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	20	30.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	30.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	22	10.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	23	200.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24	50.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	25	35.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26	200.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27	50.000,00
Subtotal (Institucional)							1.865.928,95

Institucional: 02.01.01 - ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO

4								,
Institucio	nal	Destinação de Recursos	Funcion	al Prograr	na Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.01	ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNI	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	28	10.000,00
02.01.01	ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNI	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29	15.000,00
02.01.01	ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNI	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	30	55.000,00
02.01.01	ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNI	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.32.00 MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA	31	38.000,00
02.01.01	ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNI	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	32	2.000,00
02.01.01	ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNI	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33	20.000,00
02.01.01	ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNI	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34	20.000,00
Subtotal	(Institucional)					•		160.000,00

Institucional: 02.01.02 - CONSELHO TUTELAR

Data: 29/09/2025 09:24:33

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 2 / 10) Sistema CECAM

Demonstrativo	da	D.R.	da	Des	pesa
---------------	----	------	----	-----	------

							SISICINA CECAIVI
Institucional	Destinação de Recursos	Funcion	al Progra	ma Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.02 CONSELHO TUTELAR	1.500.0000.0000 CURSOS NÃO VINCU	08.243	0009	2020	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	35	192.000,00
02.01.02 CONSELHO TUTELAR	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	08.243	0009	2020	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36	18.000,00
02.01.02 CONSELHO TUTELAR	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	08.243	0009	2020	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	37	5.000,00
02.01.02 CONSELHO TUTELAR	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	08.243	0009	2020	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	38	5.000,00
02.01.02 CONSELHO TUTELAR	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	08.243	0009	2020	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	39	10.000,00
02.01.02 CONSELHO TUTELAR	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	08.243	0009	2020	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	40	2.000,00
02.01.02 CONSELHO TUTELAR	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	08.243	0009	2020	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41	18.000,00
Subtotal (Institucional)					-		250.000,00

#### Institucional: 02.02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcion	al Progran	na Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	03.092	0004	2005	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	42	498.000,00
02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	03.092	0004	2005	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	27.150,00
02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	03.092	0004	2005	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	44	5.000,00
02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	03.092	0004	2005	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	45	15.000,00
02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	03.092	0004	2005	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	46	5.000,00
02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	03.092	0004	2005	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47	10.000,00
02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	03.092	0004	2005	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	48	5.000,00
Subtotal (Institucional)							565.150.00

#### Institucional: 02.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcion	al Program	na Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.124	0005	2006	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	49	200.000,00
02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.124	0005	2006	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	50	5.000,00
02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	04.124	0005	2006	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51	15.000,00
02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	04.124	0005	2006	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	52	2.000,00
02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.124	0005	2006	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	53	7.000,00
02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.124	0005	2006	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	54	5.000,00
02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.124	0005	2006	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	55	7.000,00
02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.124	0005	2006	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56	10.000,00
02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.124	0005	2006	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	57	10.000,00
Subtotal (Institucional)							261.000,00

#### Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

	•						
nal	Destinação de Recursos	Funcion:	al Program	ma Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58	1.300.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	1.225.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2084	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	79	200.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.1.90.94.00 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES T	60	50.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61	130.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	28.843	0006	1004	3.2.91.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVI	84	450.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	62	50.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	63	10.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	64	50.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2010	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	76	20.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65	140.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2099	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	81	40.000,00
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F       1.500.0000.0000.00000000000000000000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F         1.500.0000.0000.00000.00000.00000.00000.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F         1.500.0000.0000000000000000000000000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F         1.500.0000.0000000000000000000000000000

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 29/09/2025 09:24:33

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 3 / 10) Sistema CECAM

1.000,00

257

02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	66	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	67	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2010	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	77	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69	2.500.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2010	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	78	20.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2099	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82	40.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	70	330.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	71	1.012.492,97
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2084	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	80	60.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	28.843	0006	1003	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	83	1.000.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72	50.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFI	73	3.146.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2007	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	74	120.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2008	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	75	100.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	28.844	0006	2085	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	86	75.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	28.843	0006	1004	4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	85	480.000,00
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	87	778.315,97
Subtotal	(Institucional)							13.411.808,94

## Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funciona	al Program	a Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0007	2011	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	88	200.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0007	2011	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	89	15.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0007	2011	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90	10.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0007	2011	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	91	5.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0007	2011	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	92	50.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0007	2011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	93	10.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0007	2011	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	94	10.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0007	2011	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	95	50.000,00
Subtotal (Institucional)							350.000,00

## Institucional: 02.06.01 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.06.01 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE 1.500.0000.0078ECURSOS NÃO VINCU 08.244

								· ·
Institucio	onal	Destinação de Recursos	Funcion	al Programa	a Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2012	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	236	1.000.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0000BCURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2012	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	100.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2012	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	238	65.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0000BCURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2012	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	239	50.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2012	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	240	1.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.007015CURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2012	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	241	26.700,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.007015CURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2021	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	255	6.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2182	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	278	1.500,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2012	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	242	50.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2021	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	256	7.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2182	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	279	24.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2012	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	243	40.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2101	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	277	80.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2012	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	244	10.000,00

8000

2021

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L

Data: 29/09/2025 09:24:33

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

2.066.432,19

00000.	,	•	
	(Página:	4 /	10)

								U	Suano. / 6/149
Demonst	trativo da D.R. da Despesa								(Página: 4 / 10)
00.00.01	EMAG. FUNDO MUNUCIDAL DE ACCIOTE	4 500 0000 000 000 000 NÃO VINOU	00.044	0000	0400	0.0.00.00.00	DAGGAGENG E DEGDEGAG GOM	000	Sistema CECAM
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2182		PASSAGENS E DESPESAS COM L	280	1.000,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2182		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	281	20.000,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2012		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245	61.000,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2021		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258	1.000,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2182		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	282	19.800,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	08.244	8000	2012	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	246	30.000,00
Subtotal	(D.R.)								1.595.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.660.0000.00000ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	247	40.128,16
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.660.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	10.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.660.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2018	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	249	5.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE	08.243	8000	2086	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	231	15.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	14.000,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE		8000	2088	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	270	20.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.660.0000.000070ANSFERÊNCIA DE RE		8000	2086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	1.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE		8000	2086		PASSAGENS E DESPESAS COM L	233	3.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE		8000	2086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	234	32.145,80
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2088		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	64.276,18
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.660.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE		8000	2086		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	235	31.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2088	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	272	15.000,00
Subtotal	(D.R.)								250.550,14
02 06 01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2024	3 3 50 43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	264	2.000,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.00000ANSFERÊNCIA DE RE		0008	2019		DIÁRIAS - CIVIL	251	6.000,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE		8000	2023		DIÁRIAS - CIVIL	259	8.000,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE		0008	2024		DIÁRIAS - CIVIL	265	15.000,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE		0008	2089		DIÁRIAS - CIVIL	273	6.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	6.104,07
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2023		MATERIAL DE CONSUMO	260	22.732,28
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.000MANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	36.811,54
		1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE		8000	2089		MATERIAL DE CONSUMO	274	6.104,07
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE	08.243	8000	2017	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	228	8.130,09
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2023		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	261	17.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2019	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	253	2.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	262	2.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.000@ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	267	3.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.00000ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2089		PASSAGENS E DESPESAS COM L	275	2.000,00
02.06.01	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	8000	2024		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	20.000,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.00070ANSFERÊNCIA DE RE		8000	2017		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	229	10.000,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE		8000	2019		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	2.000,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE		8000	2023		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	263	12.000,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.000R0ANSFERÊNCIA DE RE		8000	2024		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	269	30.000,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.000R0ANSFERÊNCIA DE RE		8000	2089		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	276	2.000,00
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	1.661.0000.0010R9ANSFERÊNCIA DE RE	08.243	8000	2017	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	230	2.000,00
Subtotal	(D.R.)								220.882,05

Institucional: 02.06.02 - PROMOÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES

Subtotal (Institucional)

Valor Orçado Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Institucional

Data: 29/09/2025 09:24:33

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 5 / 10)

283

284

285

(г	ay	IIIIc	1.	·
Sist	en	าล	C	F

na CECAM

10.000,00

1.000,00

4.000,00

15.000,00

Institucional: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (Institucional)

02.06.02 PROMOÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESC

02.06.02 PROMOÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESC

02.06.02 PROMOÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESC

Institucio	onal	Destinação de Recursos	Funcion	al Program	a Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2027	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	98	660.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2027	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	99	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2027	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100	50.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2027	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	101	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2027	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	102	25.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2027	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	103	110.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2028	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2030	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	112	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	115	25.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2092	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	117	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.602	0010	2031	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.602	0010	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	123	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2026	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	96	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2027	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	104	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2026	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2027	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	105	350.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2030	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113	400.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2092	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118	54.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.602	0010	2031	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121	50.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2027	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	106	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2027	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2027	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	108	122.902,55
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2027	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	109	80.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2028	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	111	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2030	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	114	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2033	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	116	25.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	20.601	0010	2092	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	119	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	20.602	0010	2031	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	122	50.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	20.602	0010	2032	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	124	60.000,00
Subtotal	(Institucional)							2.236.902,55

0009

0009

0009

2091

2091

2091

1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU 08.243

1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU 08.243

1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU 08.243

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L

#### Institucional: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Institucio	nal	Destinação de Recursos	Funciona	al Progran	na Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	15.122	0011	2034	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	125	2.100.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	15.122	0011	2034	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	126	30.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	15.122	0011	2034	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	127	200.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	15.122	0011	2034	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	128	20.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	15.122	0011	2034	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	129	20.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	15.122	0011	2034	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	130	200.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	15.122	0011	2035	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	136	20.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	15.122	0011	2036	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	138	300.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	15.451	0011	2037	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	139	10.000,00

Data: 29/09/2025 09:24:33

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 6 / 10) Sistema CECAM

5.740.625,36

5.000,00

Demonstrativo da D.R. da Despesa		
----------------------------------	--	--

02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 CURSOS NÃO VINCU	15.451	0011	2038	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	141	100.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	15.122	0011	2034	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	131	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	15.122	0011	2034	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132	1.400.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	15.122	0011	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137	130.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	15.451	0011	2037	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140	90.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	15.451	0011	2038	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	142	30.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	15.122	0011	2034	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	133	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	15.122	0011	2034	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	134	370.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	15.122	0011	2034	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	135	50.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	15.451	0011	2038	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	143	20.000,00
Subtotal	(D.R.)							5.110.000,00
02.08.00 <b>Subtotal</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E (D.R.)	1.751.0000.000ECURSOS DA CONTRIB	15.451	0011	2096	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144	630.625,36 <b>630.625,36</b>

Subtotal (Institucional)

02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB

Institucional : 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO												
Institucio	onal	Destinação de Recursos	Funcion	al Program	ıa Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2040	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	145	470.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2042	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	158	150.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2043	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	166	32.500,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2040	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	146	10.000,00				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2042	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	159	5.000,00				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2040	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147	50.000,00				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2042	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160	18.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2043	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167	3.000,00				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2040	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	148	3.000,00				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2042	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	161	3.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2043	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	168	1.200,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2040	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	149	20.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2042	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	162	10.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2043	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	169	2.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2040	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150	2.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2042	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	163	2.000,00				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2043	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	170	2.300,00				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2042	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	164	7.000,00				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0012	2044	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	175	20.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2040	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	151	5.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2042	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	165	5.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2043	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	171	2.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2040	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	152	5.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2040	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	153	25.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.00R/ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2041	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	156	860.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2043	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172	7.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2100	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	200.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	23.695	0012	2044	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176	20.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2040	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	154	55.000,00				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU	18.542	0012	2100	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	174	100.000,00				
00 00 00	OFODETADIA MUNICIDAL DE MEIO AMB	4 500 0000 000 000 000 000 NÃO VINOU	40 540	0040	0040	4 4 00 FO OO FOLUDAMENTOO FÎMATEDIAL DED	455	F 000 00				

0012

2040

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER

1.500.0000.000 ECURSOS NÃO VINCU 18.542

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (Institucional)

02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB

Data: 29/09/2025 09:24:33

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 7 / 10)

2.120.000,00

Sistema CECAM

#### 20.000,00 157

#### Institucional: 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcion	al Programa	a Açao	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.121	0013	2046	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	177	300.000,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.121	0013	2046	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	178	30.000,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.121	0013	2046	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	179	10.000,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.121	0013	2046	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	180	6.000,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.121	0013	2046	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	181	35.000,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.121	0013	2046	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	182	7.500,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.121	0013	2046	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	10.000,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.121	0013	2046	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184	530.000,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.121	0013	2046	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	185	10.000,00
Subtotal (Institucional)							938.500,00

0012

2041

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

207

210

4.065.086,20

6.000.000,00

1.500.0000.000BCURSOS NÃO VINCU 18.542

1.540.0070.0000RANSFERÊNCIAS DO F 12.361

1.540.0070.0000RANSFERÊNCIAS DO F 12.361

02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ

02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA Subtotal (Institucional)	1.500.0000.000ECURSOS NÃO VINCU 1.500.0000.000ECURSOS NÃO VINCU	04.121 04.121	0013 0013	2046 2046	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	184 185	530.000,00 10.000,00 <b>938.500,00</b>
Institucional : 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL D	E EDUCAÇÃO						
Institucional 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	Destinação de Recursos 1.500.0000.0ଫୋECURSOS NÃO VINCU 1.500.0000.0ଫୋECURSOS NÃO VINCU	Funcion 12.122 12.122	0014 0014	na <b>Ação</b> 2062 2062	Categoria da Despesa 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Ficha</b> 186 187	Valor Orçado 1.000,00 1.000,00
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ Subtotal (D.R.)	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU 1.500.0000.000ECURSOS NÃO VINCU 1.500.0000.000ECURSOS NÃO VINCU	12.361 12.122 12.122	0014 0028 0014 0014	2181 2062 2062	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	221 188 189	250.000,00 1.000,00 1.000,00 <b>254.000,00</b>
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.500.0025.000ECEITA DE IMPOSTOS	12.361 12.361 12.361 12.361 12.361 12.361 12.361 12.361 12.361 12.361 12.361 12.361 12.361	0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014	2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 3.3.90.36.00 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 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 219 200 201 202	1.900.000,00
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ Subtotal (D.R.)	1.540.0030.000RANSFERÊNCIAS DO F 1.540.0030.000RANSFERÊNCIAS DO F 1.540.0030.000RANSFERÊNCIAS DO F 1.540.0030.000RANSFERÊNCIAS DO F	12.361 12.361	0016 0016 0016 0016	2064 2064 2064 2064	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	213 214 215 216	2.330.000,00 200.000,00 16.391,43 120.000,00 <b>2.666.391,43</b>

0015

0015

2063

2073

Data: 29/09/2025 09:24:33

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 8 / 10)

22.674.921,48

5.000,00 **12.132.600,00** 

42.611,60

325

							Sistema CECAM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ		12.367	0015	2069	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	225	400.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ		12.361	0015	2063		208	600.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ			0015	2073		211	700.000,00
		12.367	0015				60.000,00
							10.000,00
							5.000,00
	1.540.0070.001016ANSFERENCIAS DOF	12.367	0015	2069	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	227	5.000,00
(D.R.)							11.845.086,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.543.0000.000RANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0014	2066	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	203	43.013,74
(D.R.)							43.013,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.550.0000.000RANSFERÊNCIA DO S	12.361	0014	2070	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	204	404.123,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.550.0000.0010R0ANSFERÊNCIA DO S	12.361	0014	2070	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	205	67.949,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.550.0000.001018ANSFERÊNCIA DO S	12.361	0014	2070	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	206	400.000,00
(D.R.)							872.072,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.552.0000.000RANSFERÊNCIAS DE	12.361	0018	2068	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	220	11.056,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.552.0000.0010R9ANSFERÊNCIAS DE	12.365	0018	2074	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	222	6.953,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.552.0000.001078ANSFERÊNCIAS DE	12.365	0018	2075	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	223	66.412,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.552.0000.001078ANSFERÊNCIAS DE	12.366	0018	2077	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	224	75.414,16
D.R.)							159.836,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.553.0000.000RANSFERÊNCIAS DE	12.361	0017	2071	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	217	64.521,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.553.0000.0000RANSFERÊNCIAS DE	12.361	0017	2071	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	218	20.000,00
D.R.)							84.521,34
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ SECRETARIA MUNIC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ SECRETARIA MUNIC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ       1.540.0070.0008ANSFERÊNCIAS DO F       12.361       0015         SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ       1.540.0070.0008ANSFERÊNCIAS DO F       12.361       0015         SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ       1.540.0070.0008ANSFERÊNCIAS DO F       12.361       0015         SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ       1.540.0070.0008ANSFERÊNCIAS DO F       12.361       0015         SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ       1.540.0070.0008ANSFERÊNCIAS DO F       12.361       0015         SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ       1.540.0070.0008ANSFERÊNCIAS DO F       12.361       0015         D.R.)       1.543.0000.0008ANSFERÊNCIAS DO F       12.361       0014         SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ       1.550.0000.0008ANSFERÊNCIAS DO F       12.361       0014         D.R.)         SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ       1.550.0000.0008ANSFERÊNCIA DO S       12.361       0014         SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ       1.552.0000.0008ANSFERÊNCIAS DE       12.361       0014         D.R.)         SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ       1.552.0000.0008ANSFERÊNCIAS DE       12.361       0018         SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ       1.552.0000.0008ANSFERÊNCIAS DE       12.366       0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ         1.540.0070.000000000000000000000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0015 2063 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0015 2069 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0015 2069 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0015 2063 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0015 2063 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.367 0015 2069 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0015 2069 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0015 2069 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0014 2066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.550.0000.00TBANSFERÊNCIA DO S 12.361 0014 2070 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.550.0000.00TBANSFERÊNCIA DO S 12.361 0014 2070 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.552.0000.00TBANSFERÊNCIAS DE 12.361 0014 2070 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.552.0000.00TBANSFERÊNCIAS DE 12.365 0018 2075 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.552.0000.00TBANSFERÊNCIAS DE 12.366 0018 2075 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.552.0000.00TBANSFERÊNCIAS DE 12.366 0018 2075 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.553.0000.00TBANSFERÊNCIAS DE 12.366 0018 2075 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ 1.553.0000.00TBANSFERÊNCIAS DE 12.361 0017 2071 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TER	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0015 2063 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0015 2063 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.367 0015 2069 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 216 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0015 2063 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI 209 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0015 2063 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI 209 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0015 2069 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI 209 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0015 2069 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI 212 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.540.0070.00TBANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0014 2069 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI 227 D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.550.0000.00TBANSFERÊNCIA DO S 12.361 0014 2066 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.550.0000.00TBANSFERÊNCIA DO S 12.361 0014 2070 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.550.0000.00TBANSFERÊNCIA DO S 12.361 0014 2070 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.550.0000.00TBANSFERÊNCIAS DE 12.361 0018 2074 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 220 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.552.0000.00TBANSFERÊNCIAS DE 12.365 0018 2075 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 223 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.552.0000.00TBANSFERÊNCIAS DE 12.366 0018 2075 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 224 D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.552.0000.00TBANSFERÊNCIAS DE 12.366 0018 2075 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 224 D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.552.0000.00TBANSFERÊNCIAS DE 12.366 0018 2075 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 224 D.R.)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1.552.0000.00TBANSFERÊNCIAS

02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subtotal (Institucional)

Subtotal (D.R.)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 02.12.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa **Ficha** Valor Orçado 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.00ROLCEITA DE IMPOSTOS 10.122 0020 2047 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 286 9.398.179,33 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.00RECEITA DE IMPOSTOS 2047 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 287 430.525,95 10.122 0020 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.000 ECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0020 2047 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 288 150.000,00 10.122 0020 2047 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE 289 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.00ROECEITA DE IMPOSTOS 106.600.00 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.000 ECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0020 2047 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 290 1.102.345,82 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.00ROECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0020 2047 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI 291 21.000,00 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.00RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0020 2049 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 297 6.500,00 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.000 ECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0020 2049 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 298 3.000,00 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.303 0023 2052 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 321 1.500.0015.00ROECEITA DE IMPOSTOS 36.000,00 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.00RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0020 2049 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 299 2.500.00 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.00ROBCEITA DE IMPOSTOS 10.122 0020 2047 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 292 5.000,00 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.00ROLCEITA DE IMPOSTOS 2047 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 293 10.122 0020 570.948,90 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.00ROBCEITA DE IMPOSTOS 10.122 0020 2049 300 3.000,00 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.00ROBCEITA DE IMPOSTOS 10.122 0020 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 294 2047 40.000,00 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.00ROLCEITA DE IMPOSTOS 10.122 0020 2047 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 295 2.000,00 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.00ROBCEITA DE IMPOSTOS 10.122 0020 2047 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 296 250.000,00

0020

0024

2049

2053

10.122

10.305

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

1.500.0015.000 ECEITA DE IMPOSTOS

1.600.0000.000RANSFERÊNCIAS FUN

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 29/09/2025 09:24:33

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 9 / 10) Sistema CECAM

								Sistema CECAM
	MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0021	2050	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	303	124.529,66
	MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0010R9ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0021	2083	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	311	250.000,00
02.12.00 F	MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0022	2051	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	316	155.634,35
02.12.00 F	MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0024	2053	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	326	20.000,00
02.12.00 F	MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0021	2050	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	304	60.000,00
02.12.00 F	MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0021	2082	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	309	80.000,00
02.12.00 F	MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0021	2083	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	312	542.093,75
	MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0010RANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0022	2051	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	317	504.233,72
02.12.00 F	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0024	2053	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	327	25.000,00
02.12.00 F	MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0023	2052	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	322	92.739,09
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0021	2050	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	305	5.000,00
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0021	2083	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	313	5.000,00
	MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.000R0ANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0022	2051	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	318	3.000,00
02.12.00 F	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0024	2053	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	328	3.000,00
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0024	2053	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	329	5.000,00
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.000R0ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0021	2050	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	306	60.000,00
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.000R0ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0021	2082	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	310	38.125,00
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.000R9ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0021	2083	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	314	500.000,00
	MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0022	2051	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	319	70.000,00
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.000R9ANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0024	2053	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	330	20.000,00
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0021	2050	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	307	30.000,00
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.000R9ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0021	2083	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	315	50.000,00
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.000R9ANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0022	2051	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	320	60.000,00
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.000R9ANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0024	2054	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	324	12.660,00
02.12.00 F	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.000R9ANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0024	2053	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	331	45.000,00
Subtotal (D	D.R.)							2.803.627,17
02.12.00 F	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.604.0000.000@ANSFERÊNCIAS PRO	10.301	0021	2048	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	302	1.614.301,92
Subtotal (D					_0.0		002	1.614.301,92
	TAG ELINDO MUNICIDAL DE CALÍDE	4 005 0000 00 <b>00</b> 010TÊNOIA FINANOF	10.004	0004	0004	0.4.00.44.00. VENOIMENTOO E VANTA OFNO EIVAO	000	500 005 00
02.12.00 F Subtotal (D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.605.0000.00 <b>00</b> SISTÊNCIA FINANCE	10.301	0021	2081	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	308	589.985,08 <b>589.985,08</b>
Subtotal (D	,ix.j							309.903,00
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.621.0000.00000ANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0023	2052	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	323	66.485,68
Subtotal (D	D.R.)							66.485,68
Subtotal (Ir	nstitucional)							17.206.999,85

#### Institucional : 02.13.00 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcion	al Progra	ma Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.13.00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2055	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	332	1.610.000,00
02.13.00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2055	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333	23.000,00
02.13.00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2055	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	334	70.000,00
02.13.00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2055	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	335	152.214,00
02.13.00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2058	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	344	64.000,00
02.13.00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2055	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	336	15.000,00
02.13.00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.00 <b>00</b> TROS RECURSOS N	17.512	0025	2055	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	337	30.000,00
02.13.00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.00 <b>00</b> TROS RECURSOS N	17.512	0025	2058	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	345	25.000,00
02.13.00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2103	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	349	250.100,00
02.13.00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2055	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	338	2.000,00

Data: 29/09/2025 09:24:33 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

3.272.214,00

(Página: 10 /	10)
Sistema CEC	,

02.13.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2055	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	339	70.000,00
02.13.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2058	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	346	100.000,00
02.13.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2103	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350	350.000,00
02.13.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2055	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	340	170.000,00
02.13.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2055	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	341	168.000,00
02.13.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2102	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	348	33.000,00
02.13.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2055	3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFI	342	103.200,00
02.13.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2055	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	343	7.050,00
02.13.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2058	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	347	6.100,00
02.13.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	1.501.0000.0000TROS RECURSOS N	17.512	0025	2103	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	351	23.550,00
Subtotal	(D.R.)							3.272.214,00

Subtotal (Institucional)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

#### Institucional: 02.14.00 - IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Instituciona	al	Destinação de Recursos	Funciona	al Programa	ı Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.14.00 IN	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.800.0000.11BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0026	2061	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	368	4.800.000,00
02.14.00 IN	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.800.0000.11BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0026	2061	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	369	1.000.000,00
02.14.00 IN	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.800.0000.11BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0026	2061	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	370	20.000,00
02.14.00 IN	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.800.0000.11BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0026	2061	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371	200.000,00
02.14.00 IN	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.800.0000.11BENEFÍCIOS PREVIDEN	99.999	0026	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	372	11.896.022,65
Subtotal (D.	.R.)							17.916.022,65
02.14.00 IN	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.000ECURSOS VINCULADOS	3 09.122	0026	2059	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	352	350.000,00
02.14.00 IN	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.000 ECURSOS VINCULADOS	3 09.122	0026	2059	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353	50.000,00
02.14.00 IN	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.000 ECURSOS VINCULADOS	3 09.122	0026	2059	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	354	10.000,00
02.14.00 IN	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.0000ECURSOS VINCULADOS	3 09.122	0026	2059	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	355	50.000,00
02.14.00 IN	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.0000ECURSOS VINCULADOS	3 09.122	0026	2059	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	356	3.000,00
	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	3 09.122	0026	2059	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	357	40.000,00
02.14.00 IN	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	3 09.122	0026	2094	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	364	50.000,00
	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	3 09.122	0026	2059	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	358	20.000,00
	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	3 09.122	0026	2059	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	359	30.000,00
	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS		0026	2094	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	365	20.000,00
	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.0000ECURSOS VINCULADOS		0026	2059	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360	50.000,00
	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS		0026	2059	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	361	30.000,00
	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS		0026	2059	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	362	250.000,00
	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.0000ECURSOS VINCULADOS		0026	2094	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	366	84.080,78
	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.0000ECURSOS VINCULADOS	3 09.122	0026	2059	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	363	50.000,00
02.14.00 IN	MPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1.802.0000.00RECURSOS VINCULADOS	3 09.122	0026	2098	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	367	100.000,00
Subtotal (D.	.R.)							1.187.080,78
Subtotal (In	stitucional)							19.103.103,43

Subtotal (Institucional)

95.347.350,92

Total (Institucional)

Data: 29/09/2025 09:23:45 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 1 / 3)

#### Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

220.882,06

220.882,06 473.578,00

Demons	trativo da D.R. da Receita Prevista	Sistema CECAM
Institucio	onal : 02.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	<u> </u>
Ficha	D.R. Categoria da Receita	Valor Previsto
1	1.500.0000.0000 .1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	812.349,92
2	1.500.0000.0000 1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	4.709,14
3	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	227.963,56
4	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	54.409,01
5	1.500.0000.0000.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	767.985,48
6	1.500.0000.0000.1.1.3.03.1.1.01.00 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	2.071.885,21
7	1.500.0000.0000.1.1.3.03.1.1.02.00 - IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	87.801,91
8	1.500.0000.000d.1.1.3.03.4.1.01.00 - IRRF - RETENÇÃO DA PJ	218.574,13
9	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL	1.082.493,68
10	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	364.093,37
11 12	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	683,13 93.292,30
13	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.5.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - 1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	24.088,31
14	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	405.493,34
15	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	70.153,62
16	1.500.0000.0000 .1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	12.814,71
17	1.500.0000.0000.1.2.1.04.0.1.01.00 - AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	1.723,79
18	1.500.0000.00001.1.2.1.04.0.1.02.00 - LIC. PSICULTURA EMPRESARIAL - LOCALIZAÇÃO	3.232,10
19	1.500.0000.00001.1.2.1.04.0.1.03.00 - LIC. PSICULTURA EMPRESARIAL - INSTALAÇÃO	3.232,20
20	1.500.0000.000d.1.2.1.04.0.1.04.00 - LIC. PSICULTURA EMPRESARIAL - OPERAÇÃO	2.154,73
21	1.500.0000.0000.1.2.1.50.0.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SÁNITÁRIA - PRINCIPAL	66.226,36
22	1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	153.128,27
23 24	1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO	27.520,56
24 25	1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.04.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.917,39 56.651,77
29 29	1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.04.00 - OUTRAS TAXAS PELA FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.04.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - CIDE	7.067,32
30	1.500.0000.000d.3.2.1.01.0.1.10.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - OUTROS NÃO VINCULADA	1.245.855,36
34	1.500.0000.0000d.6.9.9.99.0.1.01.00 - SERVICO DE MAQUINAS (CMDR)	102.407,12
36	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	23.619.945,44
37	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.02.00 - FPM - LC 198/2023	548.171,92
38	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.03.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	-4.804.837,77
39	1.500.0000.000d.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO	1.498.488,31
40	1.500.0000.000d.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE JULHO	1.498.488,31
41	1.500.0000.0000.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	264.255,35
42 44	1.500.0000.0000.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 1.500.0000.0000.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	-52.850,94 447.473,52
49	1.500.0000.0000.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO PONDO ESPECIAL DO PETROLEO - PEP - PRINC 1.500.0000.0000.7.1.9.58.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEME	114.179,40
50	1.500.0000.0000.7.2.1.50.0.1.00.00 THATAC ERENDIA OBTION OF PRINCIPAL	20.102.092,00
51	1.500.0000.0000.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-4.020.418,22
52	1.500.0000.0000.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.668.417,20
53	1.500.0000.0000.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-533.683,44
54	1.500.0000.0000.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	103.164,95
55	1.500.0000.000d.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-20.633,01
56	1.500.0000.0000.7.2.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	1.553,89
59	1.500.0000.0000.9.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	81.230,36
60	1.500.0000.0000.9.2.3.99.0.1.01.01 - JANETE MARIA PASQUALATTO DA SILVA 1.500.0000.0000.9.9.9.12.2.1.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	23.581,02
61 62	1.500.0000.0000.9.9.9.9.2.1.01.00 - ONOS DE SOCOMBENCIA - PRINCIPAL 1.500.0000.00001.9.9.9.99.2.1.01.00 - DVANTE - NATIELLY TAMARA ELISI DE ARAUJO-PRC-1967-1/2021	31.650,00 1.627,70
63	1.500.0000.0000.9.9.9.99.2.1.01.00 - DVANTE - NATIELET TAMAKA EEIST DE AKAOSO-FRO-1907-1/2021	486,02
64	1.500.0000.0000.9.9.9.99.2.3.02.00 - DVANTE VICENTE TAVARES DE SOUZA PROC 668-7-4/2023	6.464,20
Subtotal		49.568.754,00
		·
57	1.502.0000.0000.7.2.9.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCE	701.065,92
Subtotal	(D.R.)	701.065,92
43	1.750.0000.0000.7.1.1.54.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	47.694,65
Subtotal		47.694,65
200	1.751.0000.0000.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	C20 C2E 2C
∠o Subtotal		630.625,36 <b>630.625,36</b>
	(Institucional) onal : 02.06.01 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.948.139,93
Ficha 65	D.R. Categoria da Receita 1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FMAS	Valor Previsto 2.145,80
Subtotal		2.145,80
66 67	1.660.0000.0000.7.1.7.52.0.1.05.00 - SCFV - PROGRAMA TRIMESTRAL FNS 1.660.0000.0000.7.1.7.52.0.1.06.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS	181.421,98
Subtotal		69.128,16 <b>250.550,14</b>
Jubiolai		230.330,14

Institucional: 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Subtotal (D.R.)

Subtotal (Institucional)

68 1.661.0000.0000.7.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA S

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Data: 29/09/2025 09:23:45

Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 2 / 3)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista	(Pagina: 2 / 3) Sistema CECAM
Ficha D.R. Categoria da Receita 35 1.500.0000.0000 6.9.9.99.0.1.02.00 - TAXA DE COLETA DE LIXO - SEMATUR Subtotal (D.R.)	Valor Previsto 752.398,36 <b>752.398,36</b>
Subtotal (Institucional)	752.398,36
Institucional : 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Ficha D.R. Categoria da Receita 28 1.500.0025.00001.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - MDE Subtotal (D.R.)	Valor Previsto 18.471,82 18.471,82
27 1.540.0070.0000l.3.2.1.01.01.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB 58 1.540.0070.0000l.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ Subtotal (D.R.)	4.129,42 14.507.348,21 <b>14.511.477,63</b>
48 1.543.0000.00001.7.1.5.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN <b>Subtotal (D.R.)</b>	43.013,74 <b>43.013,74</b>
31 1.550.0000.0000 3.2.1.01.0.1.13.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SALARIO EDUCAÇÃO 45 1.550.0000.0000 7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL Subtotal (D.R.)	4.123,00 867.949,09 <b>872.072,09</b>
32 1.552.0000.0000 3.2.1.01.0.1.15.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE 46 1.552.0000.0000 7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE Subtotal (D.R.)	3.123,10 156.713,58 <b>159.836,68</b>
33 1.553.0000.0000 3.2.1.01.0.1.16.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAT 47 1.553.0000.0000 7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE Subtotal (D.R.)	6.041,48 78.479,86 <b>84.521,34</b>
Subtotal (Institucional)	15.689.393,30
Institucional : 02.12.00 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ficha D.R. Categoria da Receita 69 1.500.0015.00001.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ASPS Subtotal (D.R.)	Valor Previsto 34.124,05 <b>34.124,05</b>
70 1.600.0000.0000 .3.2.1.01.0.1.18.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO FNS FEDERAL 73 1.600.0000.0000 .7.1.3.50.1.1.01.00 - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 75 1.600.0000.0000 .7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 76 1.600.0000.0000 .7.1.3.50.3.1.01.00 - AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE 77 1.600.0000.0000 .7.1.3.50.3.1.02.00 - AÇÕES VIGILÂNCIA SANITARIA 78 1.600.0000.0000 .7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO  Subtotal (D.R.)	24.665,08 1.720.083,33 792.868,07 160.611,60 12.660,00 92.739,09 <b>2.803.627,17</b>
74 1.604.0000.00001.7.1.3.50.1.1.02.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS Subtotal (D.R.)	1.614.301,92 <b>1.614.301,92</b>
71 1.605.0000.0000.3.2.1.01.0.1.19.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM 79 1.605.0000.00001.7.1.3.50.5.1.01.00 - PISO DA ENFERMAGEM Subtotal (D.R.)	4.542,91 585.442,17 <b>589.985,08</b>
72 1.621.0000.0000 3.2.1.01.0.1.20.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO ESTADUAL 80 1.621.0000.0000 7.2.9.99.0.1.01.00 - TRANSFERENCIA FARMACIA BASICA ESTADUAL Subtotal (D.R.)	29.560,68 36.925,00 <b>66.485,68</b>
Subtotal (Institucional)	5.108.523,90
Institucional : 02.13.00 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Ficha D.R. Categoria da Receita  81	Valor Previsto 35.116,68 2.091.394,65 710.921,29 4.807,64 23.015,25 1.024,45 10,00 6.650,68 52.958,17 334.032,71 12.282,48 3.272.214,00

Institucional: 02.14.00 - IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Subtotal (Institucional)

Ficha D.R. Categoria da Receita 93 1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAUDE **Valor Previsto** 891.737,04

3.272.214,00

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Total (Institucional)

Data: 29/09/2025 09:23:45

Usuário:	/ 871.***.***-49
	(Página: 3 / 3)
_	

95.347.350,92

		Sistema CECAM
94	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC ASSISTENCIA SOCIAL	34.214,54
95	1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAAE	79.324,14
96	1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CAMARA	67.293,98
97	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC IMPRES	8.430,17
98	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CEDIDOS	75.488,92
99	1.800.0000.11111.2.1.5.02.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO CEDIDOS PARTE PATRONAL	2.414,01
100	1.800.0000.1111.2.1.5.02.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	15.547,24
101	1.800.0000.1111.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUN. DE DEP. BANC IMPRES RENDA FIXA	1.767.413,02
102	1.800.0000.1111.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUN. DE DEP. BANC - IMPRES RENDA VARIAVEL	8.569.896,66
103	1.800.0000.1111.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUN. DE DEP. BANC - IMPRES RENDA VARIAVEL	-95.480,20
104	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC PREFEITURA	1.749.611,74
105	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.1.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAUDE	841.498,12
106	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.1.03.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC ASSISTENCIA	63.241,29
107	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.1.04.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAAE	135.837,20
108	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.1.05.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CAMARA	77.858,48
109	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.1.06.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC IMPRES	26.017,92
110	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.1.07.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CEDIDOS	105.205,95
111	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - PREFEITURA	6.000,00
112	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.2.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAUDE	2.500,00
113	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.2.03.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
114	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.2.04.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	1.000,00
115	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.2.05.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - CAMARA	2.000,00
116	1.800.0000.11117.2.1.5.51.1.1.01.00 - TERMO 196/2013 - PREFEITURA	45.975,84
117	1.800.0000.11117.2.1.5.51.1.1.02.00 - TERMO 199/2013 - PREFEITURA	49.790,40
118	1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.03.00 - TERMO 201/2013 - PREFEITURA	1.821,48
119	1.800.0000.11117.2.1.5.51.1.1.04.00 - TERMO 380/2018 - PREFEITURA	146.111,88
120	1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.05.00 - TERMO 106/2024 - PREFEITURA	241.677,72
121	1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.2.01.00 - TERMO 196/2013 - JUROS E MULTA	197.000,00
122	1.800.0000.11117.2.1.5.51.1.2.02.00 - TERMO 199/2013 - JUROS E MULTA	126.035,64
123	1.800.0000.11117.2.1.5.51.1.2.03.00 - TERMO 201/2013 - JUROS E MULTA	4.610,88
124	1.800.0000.11117.2.1.5.51.1.2.04.00 - TERMO 380/2018 - JUROS E MULTA	219.541,89
125	1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.2.05.00 - TERMO 106/2024 - JUROS E MULTA	43.157,76
126	1.800.0000.11117.9.9.9.01.0.1.01.00 - PREFEITURA - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	2.256.519,16
127	1.800.0000.1111 <b>7</b> .9.9.9.01.0.1.02.00 - CAMARA - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	61.427,59
128	1.800.0000.11117.9.9.9.01.0.1.03.00 - SAAE - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	94.302,19
Subtotal	(D.R.)	17.916.022,65
92	1.802.0000.00001.2.1.5.01.1.1.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.187.080,78
Subtotal	(D.R.)	1.187.080,78
Subtotal	(Institucional)	19.103.103,43

Data: 29/09/2025 09:25:23 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 1 / 3)

Demons	strativo da D.R. por Unidade (	Orçament	ária - Exercício 2026	(Página: 1 / 3) Sistema CECAM
	Órgão: Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	01.00.00 01.01.00 01.01.00	LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL	Olotoma OLOTar
D.R.	Descrição			Valor
1.500.00	000.000RECURSOS NÃO VINC	CULADOS	DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.108.764,17
			TOTAL	3.108.764,17
	Unidade Orçamentária:	02.01.00	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO	
D.R.	Descrição			Valor
1.500.00	000.000RECURSOS NÃO VINC	CULADOS	DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.865.928,95
			TOTAL	1.865.928,95
	Órgão: Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.00.00 02.01.00 02.01.01	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE GABINETE DO PREFEITO ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO	
D.R.	Descrição	02.01.01	EGI GRIE, EAZER E GGETGIVA DO MIGNIGII IO	Valor
1.500.00	000.000RECURSOS NÃO VINC	CULADOS	DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	160.000,00
			TOTAL	160.000,00
	Unidade Orçamentária:	02.01.00	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE GABINETE DO PREFEITO	
D.R.	Unidade Executora:  Descrição	02.01.02	CONSELHO TUTELAR	Valor
	•		DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	250.000,00
1.300.00	00.000MECONSOS NAO VINC	JULADOS	TOTAL	250.000,00  250.000,00
	<u> </u>	00.00.00		230.000,00
	Unidade Orçamentária:	02.02.00	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
D.R.	Descrição			Valor
1.500.00	000.000RECURSOS NÃO VINC	CULADOS	DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	565.150,00
			TOTAL	565.150,00
	Órgão: Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.00.00 02.03.00 02.03.00	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
D.R.	Descrição	02.00.00		Valor
1.500.00	000.000 RECURSOS NÃO VINC	CULADOS	DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	261.000,00
			TOTAL	261.000,00
	Órgão: Unidade Orçamentária:	02.00.00 02.04.00	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	
D.R.	Descrição	02.04.00	OLONE FAINIA DE ADMINIOTRAÇÃO E FAZENDA	Valor
1.500.00	000.000RECURSOS NÃO VINC	CULADOS	DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.411.808,94
			TOTAL	13.411.808,94
	Unidade Orçamentária:	02.05.00	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL	<u> </u>
D.R.	Unidade Executora:  Descrição	02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL	Valor
	•		DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1.500.00	00.000 RECORSOS NAO VINC	JULADUS	TOTAL	350.000,00
	<b>.</b>	00.00.00		350.000,00
D.D.	Unidade Executora:	02.00.00 02.06.00 02.06.01	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Velo
D.R.	Descrição			Valo
1.660.00	00.000TRANSFERENCIA DE	RECURSO	DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS OS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS OS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.595.000,00 250.550,14 220.882,05
			TOTAL	2.066.432,19

Data: 29/09/2025 09:25:23

Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 2 / 3) Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026 Sistema CECAM **Órgão:** 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE **Unidade Orçamentária:** 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Executora: 02.06.02 PROMOÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES D.R Valor 1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 15.000,00 TOTAL... 15.000,00 Órgão:02.00.00EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTEUnidade Orçamentária:02.07.00SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAUnidade Executora:02.07.00SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA D.R Descrição Valor 1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.236.902,55 TOTAL... 2.236.902.55 Órgão:02.00.00EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTEUnidade Orçamentária:02.08.00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOUnidade Executora:02.08.00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO D.R. Valor 1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.751.0000.000RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 5.110.000,00 630.625,36 5.740.625,36 Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO Unidade Executora: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO D.R. Valor 1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.120.000,00 TOTAL... 2.120.000,00 Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Unidade Executora: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor D.R Descrição 1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 938.500,00 TOTAL... 938.500,00 **Órgão:** 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE **Unidade Orçamentária:** 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Executora: 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D.R. Valor 1.500.0000.000\text{RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.500.0025.000\text{RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1.540.0030.000\text{TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% 1.540.0070.000\text{TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% 1.543.0000.000\text{TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR 1.550.0000.000\text{TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.552.0000.000\text{TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 1.553.0000.000\text{TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T 254.000,00 6.750.000,00 2.666.391.43 11.845.086,20 43.013,74 872.072,09 159.836,68 84.521,34 TOTAL... 22,674,921,48 Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE Unidade Orçamentária: 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Executora: 02.12.00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D.R. Valor

1.500.0015.000BECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.600.0000.000TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 1.604.0000.000TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGEN 1.605.0000.000BSSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS 1.621.0000.000TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUA

66.485,68 17.206.999,85

12.132.600,00 2.803.627,17 1.614.301,92 589.985.08

TOTAL...

Data: 29/09/2025 09:25:23

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 3 / 3)

Demonst	trativo da D.R. por Unidade	Orçamentária - Exercício 2026	(Página: 3 / 3)
			Sistema CECAM
	Órgão: Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE 02.13.00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02.13.00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
D.R.	Descrição	,	Valor
1.501.000	00.000 <b>0</b> UTROS RECURSOS	NÃO VINCULADOS	3.272.214,00
		TOTAL	3.272.214,00
	Órgão: Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.00.00 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE 02.14.00 IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 02.14.00 IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
D.R.	Descrição		Valor
1.800.000 1.802.000	00.111BENEFÍCIOS PREVIDE 00.000BECURSOS VINCULA	ENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN DOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.916.022,65 1.187.080,78
		TOTAL	19.103.103,43
		TOTAL GERAL	95.347.350,92

Data: 29/09/2025 09:17:42

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 1 / 4) Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026

Orgão: LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL 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	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL	2.988.938,98 2.988.938,98 2.988.938,98	119.825,19 119.825,19 119.825,19			3.108.764,17 3.108.764,17 3.108.764,17

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: GABINETE DO PREFEITO

<u>Código</u>	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122 04.122.0002	Gabinete em Foco - "Gestão Transparente e Particip	1.815.928,95 1.815.928,95 1.815.928,95	50.000,00 50.000,00 50.000,00			1.865.928,95 1.865.928,95 1.865.928,95

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122		160.000,00 160.000,00				160.000,00 160.000,00
04.122.0003	Vida Ativa, Cidade Viva	160.000,00				160.000,00

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: CONSELHO TUTELAR

<u>Código</u>	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000 08.243		250.000,00 250.000,00				250.000,00 250.000,00
08.243.0009	Futuro em Construção - Proteção e Oportunidades	250.000,00				250.000,00

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE

Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Executora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
03.000 03.092 03.092.0004	Fortalecimento da Atuação Jurídica Municipal	565.150,00 565.150,00 565.150,00				565.150,00 565.150,00 565.150,00

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE

Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Executora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

<u>Código</u>	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.124 04.124.0005	Manutenção e Fortalecimento do Controle Interno M	251.000,00 251.000,00 251.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			261.000,00 261.000,00 261.000,00

Data: 29/09/2025 09:17:42

Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 2 / 4) Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Unidade Executora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122		10.408.492,97 10.408.492,97	220.000,00 220.000,00			10.628.492,97 10.628.492,97
04.122.0006	Gestão Fiscal e Administrativa Eficiente	10.408.492,97	220.000,00			10.628.492,97
28.000 28.843 28.843.0006 28.844 28.844.0006 99.000 99.999	Gestão Fiscal e Administrativa Eficiente Gestão Fiscal e Administrativa Eficiente	1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00	555.000,00 480.000,00 480.000,00 75.000,00 75.000,00		778.315,97 778.315,97	2.005.000,00 1.930.000,00 1.930.000,00 75.000,00 75.000,00 778.315,97 778.315,97
99.999.9999	PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGENCIA				778.315,97	778.315,97

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122		300.000,00 300.000,00	50.000,00 50.000,00			350.000,00 350.000,00
04.122.0007	Governo Presente - Gestão Participativa e Transpa	300.000,00	50.000,00			350.000,00

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Executora: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000 08.243 08.243.0008	Cuidar para Transformar - Inclusão e Proteção Soci	2.051.432,19 102.275,89 102.275,89	15.000,00			2.066.432,19 102.275,89 102.275,89
08.244 08.244.0008	Cuidar para Transformar - Inclusão e Proteção Soci	1.949.156,30 1.949.156,30	15.000,00 15.000,00			1.964.156,30 1.964.156,30

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Executora: PROMOÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000 08.243		15.000,00 15.000,00				15.000,00 15.000,00
08.243.0009	Futuro em Construção - Proteção e Oportunidades	15.000,00				15.000,00

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
20.000 20.601 20.601.0010 20.602 20.602.0010	PROAGROFORTE - Programa Municipal de Fortalecim PROAGROFORTE - Programa Municipal de Fortalecim	1.981.902,55 1.901.902,55 1.901.902,55 80.000,00 80.000,00	255.000,00 145.000,00 145.000,00 110.000,00 110.000,00			2.236.902,55 2.046.902,55 2.046.902,55 190.000,00 190.000,00

Data: 29/09/2025 09:17:42

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000 15.122 15.122.0011 15.451 15.451.0011	CIDADE EM MOVIMENTO - Programa Municipal de In CIDADE EM MOVIMENTO - Programa Municipal de In	5.670.625,36 4.810.000,00 4.810.000,00 860.625,36 860.625,36	70.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00			5.740.625,36 4.860.000,00 4.860.000,00 880.625,36 880.625,36

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

<del>- • · · · · · · · · · · · · · · · · · · </del>	
18.542 1.955.000,00 125.000,00 2.	2.080.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.121 04.121.0013	Planejar para crescer - Gestão Estratégica e Resul	938.500,00 938.500,00 938.500,00				938.500,00 938.500,00 938.500,00

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		22.604.921,48	70.000,00			22.674.921,48
12.122		4.000,00				4.000,00
12.122.0014	Educação de Futuro - Valorização, Qualidade e Inc	4.000,00				4.000,00
12.361		21.987.141.32	70.000.00			22.057.141.32
12.361.0014	Educação de Futuro - Valorização, Qualidade e Inc	4.895.085,83	70.000,00			4.965.085,83
12.361.0015	Valorização Docente - FUNDEB 70%	11.380.086,20	,			11.380.086,20
12.361.0016	Escola Estruturada - FUNDEB 30%	2.666.391,43				2.666.391,43
12.361.0017	Caminho da Escola - Transporte Escolar	2.784.521.34				2.784.521,34
12.361.0018	Merenda que Nutre - Programa Merenda Escolar	11.056.52				11.056,52
12.361.0028	Programa Municipal de Alimentação Escolar ( PMA	250.000,00				250.000,00
12.365		73.366.00				73.366.00
12.365.0018	Merenda que Nutre - Programa Merenda Escolar	73.366.00				73.366.00
12.366		75.414.16				75.414.16
12.366.0018	Merenda que Nutre - Programa Merenda Escolar	75.414,16				75.414,16
12.367		465.000,00				465.000,00
12.367.0015	Valorização Docente - FUNDEB 70%	465.000,00				465.000,00

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE

Unidade Orçamentária: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
_			-		_	
10.000		17.201.999.85	5.000,00			17.206.999.85
10.122		12.091.600,00	5.000,00			12.096.600,00
10.122.0020	Gestão e Governança em Saúde - "Administração q	12.091.600,00	5.000,00			12.096.600,00
10.301		3.949.035,41	,			3.949.035,41
10.301.0021	Atenção Primária à Saúde: "Cuidar Perto"	3.949.035,41				3.949.035,41
10.302		792.868,07				792.868,07
10.302.0022	Média Complexidade: "Atender com Qualidade	792.868,07				792.868,07
10.303		195.224,77				195.224,77
10.303.0023	Assistência Farmacêutica: "Remédio na Hora	195.224,77				195.224,77
10.304		12.660,00				12.660,00

Data: 29/09/2025 09:17:42

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026

 10.304.0024
 Vigilância em Saúde: "Saúde Protegida"
 12.660,00

 10.305
 160.611,60

 10.305.0024
 Vigilância em Saúde: "Saúde Protegida"
 160.611,60

 160.611,60
 160.611,60

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Unidade Executora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

<u>Código</u>	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
17.000 17.512 17.512.0025	Água de Qualidade, Vida Sustentável	3.235.514,00 3.235.514,00 3.235.514,00	36.700,00 36.700,00 36.700,00			3.272.214,00 3.272.214,00 3.272.214,00

Orgão: EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Executora: IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000 09.122 09.122.0026 09.272	Previdência Segura - Futuro Garantido	7.057.080,78 1.037.080,78 1.037.080,78 6.020.000.00	150.000,00 150.000,00 150.000,00			7.207.080,78 1.187.080,78 1.187.080,78 6.020.000,00
09.272.0026 99.000 99.999 99.999.0026	Previdência Segura - Futuro Garantido  Previdência Segura - Futuro Garantido	6.020.000,00			11.896.022,65 11.896.022,65 11.896.022,65	6.020.000,00 11.896.022,65 11.896.022,65 11.896.022,65
	Trevialina seguia Tuda Caranido				11.090.022,00	11.030.022,03
	T O T A L	80.941.487,11	1.731.525,19	0,00	12.674.338,62	95.347.350,92

4.MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE | 56.CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE | 127.IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAS SERV. DE ALVORADA DO OESTE | 139.SAAE - SERV. AUT. AGUA ESGOTO DE ALVORADA DO OESTE | 420.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE | 464.FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL DE ALVORADA DO OESTE

7.2.1.5.02.1.1.06.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC IMPRES 7.2.1.5.02.1.1.07.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CEDIDOS

7.2.1.5.02.1.2.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA - PREFEITURA

109

Data: 29/09/2025 09:20:32

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

105.205,95

6.000,00

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2026 Vínculo :0 -

	RECEITAS	
	Código Conta	Valor
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	812.349,92
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.2.50.0.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	4.709,14 227.963,56
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	54.409,01
5	1.1.1.2.53.0.1.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	767.985,48
6	1.1.1.3.03.1.1.01 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	2.071.885,21
7 8	1.1.1.3.03.1.1.02.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 1.1.1.3.03.4.1.01.00 IRRF - RETENÇÃO DA PJ	87.801,91 218.574,13
9	1.1.1.4.51.1.1.01.00 ISSQN - PRINCIPAL	1.082.493,68
10	1.1.1.4.51.1.1.02.00 ISSQN - SIMPLES NACIONAL	364.093,37
11 12	1.1.1.4.51.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.4.51.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	683,13 93.292,30
13	1.1.1.4.51.1.4.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	24.088,31
14	1.1.2.1.01.0.1.01.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	405.493,34
15	1.1.2.1.01.0.1.02.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	70.153,62
16 17	1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 1.1.2.1.04.0.1.01.00 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	12.814,71 1.723,79
18	1.1.2.1.04.0.1.02.00 LIC. PSICULTURA EMPRESARIAL - LOCALIZAÇÃO	3.232,10
19	1.1.2.1.04.0.1.03.00 LIC. PSICULTURA EMPRESARIAL - INSTALAÇÃO	3.232,20
20 21	1.1.2.1.04.0.1.04.00 LIC. PSICULTURA EMPRESARIAL - OPERAÇÃO 1.1.2.1.50.0.1.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	2.154,73 66.226,36
22	1.1.2.1.50.0.1.00.00 TAXAS DE PISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL 1.1.2.2.01.0.1.01.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	153.128,27
23	1.1.2.2.01.0.1.02.00 TAXA DE CEMITERIO	27.520,56
24	1.1.2.2.01.0.1.03.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	21.917,39
25 26	1.1.2.2.01.0.1.04.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.2.4.1.50.0.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	56.651,77 630.625,36
27	1.3.2.1.01.0.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO FARA O COSTEIO DO SERVIÇO DE ILCIVINAÇÃO FOBEICA FIRIROIFAL.	4.129,42
28	1.3.2.1.01.0.1.02.00 REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - MDE	18.471,82
29	1.3.2.1.01.0.1.04.00 REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - CIDE	7.067,32
30 31	1.3.2.1.01.0.1.10.00 REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - OUTROS NÃO VINCULADA 1.3.2.1.01.0.1.13.00 REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SALARIO EDUCAÇÃO	1.245.855,36 4.123,00
32	1.3.2.1.01.0.1.15.00 REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE	3.123,10
33	1.3.2.1.01.0.1.16.00 REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAT	6.041,48
34	1.6.9.9.99.0.1.01.00 SERVICO DE MAQUINAS (CMDR)	102.407,12
35 36	1.6.9.9.99.0.1.02.00 TAXA DE COLETA DE LIXO - SEMATUR 1.7.1.1.51.1.1.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	752.398,36 23.619.945,44
37	1.7.1.1.51.1.1.02.00 FPM - LC 198/2023	548.171,92
38	1.7.1.1.51.1.1.03.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	-4.804.837,77
39 40	1.7.1.1.51.2.1.01.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO 1.7.1.1.51.2.1.02.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE JULHO	1.498.488,31 1.498.488,31
41	1.7.1.1.52.0.1.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	264.255,35
42	1.7.1.1.52.0.1.02.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-52.850,94
43	1.7.1.1.54.0.1.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	47.694,65
44 45	1.7.1.2.52.4.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 1.7.1.4.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	447.473,52 867.949,09
46	1.7.1.4.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	156.713,58
47	1.7.1.4.53.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	78.479,86
48	1.7.1.5.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL 1.7.1.9.58.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR № 176/2020 - PRINCIPAL	43.013,74 114.179,40
49 50	1.7.1.9.38.0.1.00.00 TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL  1.7.2.1.50.0.1.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.102.092,00
51	1.7.2.1.50.0.1.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-4.020.418,22
52	1.7.2.1.51.0.1.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.668.417,20
53 54	1.7.2.1.51.0.1.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 1.7.2.1.52.0.1.01.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-533.683,44 103.164,95
55	1.7.2.1.52.0.1.01.00 COTA-PARTE DO IPI - MONICIPIOS - PRINCIPAL  1.7.2.1.52.0.1.02.00 COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-20.633,01
56	1.7.2.2.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.553,89
57	1.7.2.9.53.0.1.00.00 COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPA	
58 EDUCAÇÃO - FUN <b>R</b> EB	1.7.5.1.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PI- PRINCIPAL	81.230,36
60	1.9.2.3.99.0.1.01.01 JANETE MARIA PASQUALATTO DA SILVA	23.581,02
61	1.9.9.9.12.2.1.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	31.650,00
	1.9.9.9.99.2.1.01.00 DVANTE - NATIELLY TAMARA ELISI DE ARAUJO-PRC-1967-1/2021	1.627,70
63 64	1.9.9.9.99.2.3.01.00 DVANTE LUCIANA DA SILVA PROC 519.7.4/2023 1.9.9.9.99.2.3.02.00 DVANTE VICENTE TAVARES DE SOUZA PROC 668-7-4/2023	486,02 6.464,20
04	TOTAL ENTIDADE MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE	67.389.931,59
92	1.2.1.5.01.1.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.187.080,78
93	1.2.1.5.01.1.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAUDE	891.737,04
94	1.2.1.5.01.1.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC ASSISTENCIA SOCIAL	34.214,54
95	1.2.1.5.01.1.1.0.4.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAAE	79.324,14
96 97	1.2.1.5.01.1.1.05.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CAMARA 1.2.1.5.01.1.1.06.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC IMPRES	67.293,98 8.430,17
98	1.2.1.5.01.1.1.07.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CEDIDOS	75.488,92
99	1.2.1.5.02.1.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO CEDIDOS PARTE PATRONAL	2.414,01
100	1.2.1.5.02.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	15.547,24
101 102	1.3.2.1.04.0.1.01.00 REMUN. DE DEP. BANC IMPRES RENDA FIXA 1.3.2.1.04.0.1.02.00 REMUN. DE DEP. BANC - IMPRES RENDA VARIAVEL	1.767.413,02 8.569.896,66
103	1.3.2.1.04.0.1.02.00 REMUN. DE DEP. BANC - IMPRES RENDA VARIAVEL	-95.480,20
104	7.2.1.5.02.1.1.01.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC PREFEITURA	1.749.611,74
105	7.2.1.5.02.1.1.02.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAUDE	841.498,12
106 107	7.2.1.5.02.1.1.03.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC ASSISTENCIA SOCIAL 7.2.1.5.02.1.1.04.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAAE	63.241,29 135.837,20
108	7.2.1.5.02.1.1.05.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CAMARA	77.858,48
109	7.2.1.5.02.1.1.06.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC IMPRES	26.017,92

Data: 29/09/2025 09:20:32

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 2 / 8) Sistema CECAM

95.347.350,92

#### Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

	Sistema CECAM
cio:2026	
.o :0 -	
7.2.1.5.02.1.2.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA - SAUDE	2.500,00
	1.000,00
	1.000,00
	2.000,00
	45.975,84
	49.790,40
	1.821,48
	146.111,88
	241.677,72
	197.000,00
	126.035,64
	4.610,88
	219.541,89
	43.157,76
	2.256.519,16
	61.427,59
	94.302,19
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IDADE IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAS SERV. DE ALVORADA DO OESTE	19.103.103,43
1.3.2.1.01.0.1.07.00 REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SAAE	35.116,68
1.6.1.1.01.0.1.01.00 TARIFAS DE AGUA	2.091.394,65
1.6.1.1.01.0.1.02.00 TARIFA DE ESGOTO	710.921,29
	4.807,64
	23.015,25
	1.024,45
	10,00
	6.650,68
	52.958,17
	334.032,71
1.6.1.1.01.0.4.01.00 DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - SAAE	12.282,48
TOTAL ENTIDADE SAAE - SERV. AUT. AGUA ESGOTO DE ALVORADA DO OESTE	3.272.214,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00 REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ASPS	34.124,05
	24.665,08
·	4.542,91
	29.560,68
	1.720.083,33
	1.614.301,92
1.7.1.3.50.3.1.01.00 AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	160.611,60
	12.660,00
	585.442,17
1.7.2.9.99.0.1.01.00 TRANSFERENCIA FARMACIA BASICA ESTADUAL	36.925,00
TOTAL ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE	5.108.523,90
1.3.2.1.01.0.1.05.00 REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FMAS	2.145,80
	181.421,98
1.7.1.7.52.0.1.06.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS	69.128,16
	0020,10
1.7.2.9.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	220.882,06
1	1.6.1.1.01.0.1.00 TARIFAS DE AGUA 1.6.1.1.01.0.1.02.00 TARIFA DE ESGOTO 1.6.1.1.01.0.1.03.00 LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO 1.6.1.1.01.0.1.04.00 RELIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO 1.6.1.1.01.0.1.04.00 RELIGAÇÃO DE AGUA E ESGOTO 1.6.1.1.01.0.1.05.00 TARIFA DE EXPEDIENTE SAAE 1.6.1.1.01.0.1.05.00 TARIFA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO - SAAE 1.6.1.1.01.0.1.07.00 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS DO SAAE 1.6.1.1.01.0.2.01.00 TAXAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE 1.6.1.1.01.0.3.01.00 DÍVIDA ATIVA TAXAS - SAAE 1.6.1.1.01.0.3.01.00 DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - SAAE  **TOTAL ENTIDADE SAAE - SERV. AUT. AGUA ESGOTO DE ALVORADA DO OESTE  1.3.2.1.01.0.1.03.00 REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ASPS 1.3.2.1.01.0.1.18.00 REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO FNS FEDERAL 1.3.2.1.01.0.1.19.00 REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FINDO A FUNDO ESTADUAL 1.7.1.3.50.1.1.01.00 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 1.7.1.3.50.1.1.02.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS 1.7.1.3.50.1.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO 1.7.1.3.50.3.1.02.00 AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.7.1.3.50.3.1.02.00 AÇÕES VIGILÂNCIA SANITARIA 1.7.1.3.50.3.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN 1.7.1.3.50.3.1.02.00 AÇÕES VIGILÂNCIA SANITARIA 1.7.1.3.50.3.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN 1.7.1.3.50.3.1.02.00 AÇÕES VIGILÂNCIA SANITARIA 1.7.1.3.50.3.1.02.00 AÇÕES VIGILÂNCIA SANITARIA 1.7.1.3.50.3.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN 1.7.1.3.50.3.1.02.00 AÇÕES VIGILÂNCIA SANITARIA 1.7.1.3.50.3.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN 1.7.1.3.50.3.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN 1.7.2.9.99.0.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ

TOTAL GERAL ...

Data: 29/09/2025 09:20:32

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 3 / 8) Sistema CECAM

Exercício:2026 Vínculo :0 -

## DESPESAS

	<u>DESPESAS</u>	
		Va
02	EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE	
02.01 02.01.00	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO	
04.122	Administração Geral	
0002 2003	Gabinete em Foco - "Gestão Transparente e Participativa" MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.928
	31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000 30.000
	33900800 OUTROS BÉNEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.000 200.000
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000
	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000 200.000
	44905200 EQUIPAMENTOŚ E MATERIAL PERMANENTE	50.000
02.01.01	ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO Vida Ativa, Cidade Viva	
200-	ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO	
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000 15.000
	33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	55.000
	33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000 2.000
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000
02.01.02	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSELHO TUTELAR	20.000
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
0009 2020	Futuro em Construção - Proteção e Oportunidades para Crianças e Adolescentes MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
202	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000 5.000
	33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000 2.000
22.02	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PROCURADORIA GERAL DO MÚNICIPIO	18.000
02.02 02.02.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	
0004 2009	Fortalecimento da Atuação Jurídica Municipal MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA	
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	498.000
	31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.150 5.000
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000 5.000
	33903900 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000
22.02	33904800 OUTROS AUXÍLIÓS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000
02.03 02.03.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
04.124	Controle Interno	
0005 200	Manutenção e Fortalecimento do Controle Interno Municipal MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000
	31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000 15.000
	33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.00
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	7.00 5.00
	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.00
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.00 10.00
02.04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	
02.04.00 04.122	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA Administração Geral	
0006	Gestão Fiscal e Administrativa Eficiente	
200	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.00
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.225.00
	31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.00 130.00
	33504100 CONTRIBUIÇÕES	50.00
	33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.00 50.00
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	140.00
	33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.00 10.00
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.00
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500.000 330.000
	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTÍVAS	1.012.49
	33909300 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000 3.146.000
	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000
2008	EQUIPAMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00
2010	PROGRAMA CAPACITACAO PARA SERVIDORES	
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000 5.000
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.00
208	ROPV - ROG. DE PAGAMENTO DE REQ. DE PEQUENO VALOR 31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000
	33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000
2099	COMEMORAÇÕES E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES	
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000
28.843 1003	Serviço da Dívida Interna	40.000

Data: 29/09/2025 09:20:32

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 4 / 8) Sistema CECAM

cício	:2026			Sistema CE
	:0 -			
		1004	PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA - RPPS	450.4
			32912200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS 46917100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	450.0 480.0
	28.844	2005	Serviço da Dívida Externa	
		2085	PARC. AÇÃO JUDICIAL M. DE PORTO-VELHO 46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75.0
	99.999 9999		Reserva de Contingência PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGENCIA	
	9999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
02.05			99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL	778.3
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO GOVERNAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL	
	04.122 0007		Administração Geral Governo Presente - Gestão Participativa e Transparente	
	0007	2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.0 15.0
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.0
			33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.0
			33901400 DIARIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	50.0 10.0
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.0
02.07			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	50.0
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
	20.601		Promoção da Produção Vegetal PROAGROFORTE - Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Sustentável	
		2026	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO CMDR	
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.0 5.0
		2027	MANUTENCAO DA SECRETARIÁ MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	660.0 10.0
			31911300 CONTRIBÚIÇÕES PATRONAÍS	50.0
			33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.0 25.0
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	110.0
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10. 350.
			33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.0
			33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.9 80.0
		2028	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.4
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.0 20.0
		2030	PROGRAMA MAIS AGRICULTURA	40.4
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10. 400.
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.0
		2033	MANUTENÇÃO E FUNCI. DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO ANIMAL E VEGETAL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	25.
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.0
		2092	PROG. SELO CIMCERO 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.0
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.0
	20.602		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Promocão da Producão Animal	10.0
		2031	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.0 50.0
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.0
		2032	PROGRAMA MELHORAMENTO GENETICO PARA BOVINOS 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.0
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.0
02.08 02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
02.00.00	15.122		Administração Geral	
	0011	2034	CIDADE EM MOVIMENTO - Programa Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
		200.	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.0
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30. 200.
			33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20. <sup>1</sup> 200.
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.400. <sup>1</sup> 10.1
			33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	370.
		2035	44905200 EQUIPAMÉNTOS E MATERIAL PERMANENTE CIDADE EM MOVIMENTO - Programa Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	50.0
		2000	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.
		2036	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE ILUMINADA	130.0
		2030	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	300.0
	15.451	0007	Infra-Estrutura Urbana	
		2037	ABERTURA E CASCALHAMENTO DAS VIAS RURAIS 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.0
		2022	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.0
		2038	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100.0
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.0
		2096	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE ILUMINADA - (COSIP)	20.0
		_000	33903900 OUTROS ŠERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.6
02.09 02.09.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	
JUJ.UU	18.542		Controle Ambiental	
	0012	2040	Verde que encanta, destino que acolhe Gestão da SEMATUR	
		2040	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.0
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.0 50.0

Data: 29/09/2025 09:20:32 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 5 / 8) Sistema CECAM

Exercício	:2026
Vinculo	:0 -

Exercicio:2026 Vinculo :0 -			
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00 5.000,00
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 25.000,00
		33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
	2041	Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos	5.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	860.000,00 20.000,00
	2042	Licenciamento e Educação Ambiental 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00 3.000,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 2.000,00
		33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00 5.000,00
	2043	Viveiro Vivo: Revitalizando Nascentes	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.500,00 3.000,00
		33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00 2.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00 2.000,00
	0400	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	2100	Aquisição de àrea de transbordo 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
23.695		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES Turismo	100.000,00
20.000	2044	Turismo: Portas Abertas	20,000,00
		33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 20.000,00
02.10 02.10.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
04.121 001:	3	Planejamento e Orçamento Planejar para crescer - Gestão Estratégica e Resultados	
001	2046	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00 30.000,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00 6.000,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00 7.500,00
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	530.000,00 10.000,00
02.11 02.11.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.122 001	1	administracao Educação de Futuro - Valorização, Qualidade e Inclusão	
001	2062	MANUTENCAO E FUNC DO CONSELHO MUN. EDUCACAO (FUNDEB/CACS)	4 000 00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 1.000,00
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 1.000,00
12.361	2065	Ensino Fundamental Manutenção da Rede Basica de Educação Recursos (MDE)	
	2003	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
		31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 219.000,00
		31911300 CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	250.000,00 20.000,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 200.000,00
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00 900.000,00
		33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 44905100 OBRAS E INSTALACÕES	350.000,00 20.000,00
	2066	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VAAR	50.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	43.013,74
	2070	Programa Salario Educação/MEC/FNDE/QSE 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	404.123,00
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.949,09 400.000,00
001:	5 2063	Valorização Docente - FUNDEB 70% Manutenção das Atividades do fundeb 70% (Ens.Fundamental)	
	2000	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.065.086,20
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600.000,00 10.000,00
	2073	Manutenção das Atividades do fundeb 70% (Ens.infantil) 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	700.000,00 5.000,00
001		Escola Estruturada - FUNDEB 30%	0.000,00
	2064	Manutenção das Atividades do fundeb 30% (Ens.Fundamental) 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.330.000,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200.000,00 16.391,43
001	7	33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE Caminho da Escola - Transporte Escolar	120.000,00
001	2071	Programa Transporte Escolar/MEC/FNDE/Pnate	04 504 04
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.521,34 20.000,00
	2072	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00
001	3 2068	Merenda que Nutre - Programa Merenda Escolar Programa Merenda Escolar/MEC/FNDE/Pnae	
222		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11.056,52
002	2181	Programa Municipal de Alimentação Escolar ( PMAE) Programa Municipal de Alimentação Escolar ( PMAE)	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00

Data: 29/09/2025 09:20:32 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 6 / 8) Sistema CECAM

	.0005			Sistema CECAN
rcício culo	:2026 :0 -			
	12.365		ucação Infantil	
	0018		renda que Nutre - Programa Merenda Escolar ograma Merenda Escolar/MEC/FNDE/PNAEP (PRE-ESCOLAR)	
		339	0303000 MATERIAL DE CONSUMO ograma Merenda Escolar/MEC/FNDE/PNAEC (creche)	6.953,41
		339	03000 MATERIAL DE CONSUMO	66.412,59
	12.366		ucação de Jovens e Adultos ograma Merenda Escolar/MEC/FNDE/PNAE-EJA	
	40.007	339	03000 MATERIAL DE CONSUMO	75.414,1
	12.367 0015		ucação Especial Orização Docente - FUNDEB 70%	
			nutenção das Atividades do fundeb 70% (Ens.Especial) 901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,0
		319	911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,0
01			900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR GISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	5.000,0
01.01		CA	MARA MUNICIPAL	
01.01.00	01.031		MARA MUNICIPAL ão Legislativa	
	0001		STAO DA CAMARA MUNICIPAL NUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
		319	901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.620.000,0
			901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	203.200,0 42.658,5
		319	911300 CONTRIBÚIÇÕES PATRONAÍS	128.310,0
		339	903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320,0 4.163,8
			904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	235.229,8 68.200,0
		2002 MA	NUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
			504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 901400 DIÁRIAS - CIVIL	15.658,8 215.561,2
		339	003000 MATERIAL DE CONSUMO 003300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.727,4 11.693.0
		339	903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.896,
			904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	236.320,0 45.872,1
		449	905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.953,0
			NUTENÇÃO ESCOLA/BIBLIOTECA LEGISLATIVA 903000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,0
02			903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE	35.000,0
02.12		FM	S - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.12.00	10.122		S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MINISTRAÇÃO	
	0020	Ge	stão e Governança em Saúde - "Administração que Cuida"	
			nutenção do Fundo Municipal de Saude 901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.398.179,3
			901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	430.525,9 150.000,0
		319	009600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	106.600,0
			201300 CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 200800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.102.345,8 21.000,0
			903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,0 570.948,9
		339	904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,0
			904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,0 250.000,0
		2049 Ma	nutenção do Conselho Municipal de Saude	
			901400 DIARIAS - CIVIL 903000 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,0 3.000,0
			003300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,0 3.000,0
		449	905200 EQUIPAMENTOŚ E MATERIAL PERMANENTE	5.000,0
	10.301 0021		≀nção Básica encão Primária à Saúde: "Cuidar Perto"	
			ograma PAC's Agente Comunitarios de Saude 301100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.614.301,9
		2050 Ma	n. da Rede de Atenção Primaria a Saúde (APS)	
			901400 DIÁRIAS - CIVIL 903000 MATERIAL DE CONSUMO	124.529,6 60.000,0
		339	903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,0
			903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,0 30.000,0
		2081 PIS	SO SALARIAL DOS PRF. DA ENFERMAGEM LEI 14.434 901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	589.985,0
		2082 Inc	entivo Financeiro a Saude Bucal	
			903000 MATERIAL DE CONSUMO 903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000, 38.125,
		2083 Eq	uipes de Saude da Família e da At. Primária	
			901400 DIÁRIAS - CIVIL 903000 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,0 542.093,7
		339	903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,0 500.000,0
		339	904000 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,
	10.302 0022		sistência Hospitalar e Ambulatorial dia Complexidade: "Atender com Qualidade	
	0022	2051 Ma	nutenção da Rede Hospitalar e Ambulatoria de Media Complexidade	.==. +
			901400 DIÁRIAS - CIVIL 903000 MATERIAL DE CONSUMO	155.634, 504.233,
		339	903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,0
			903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,0 60.000,0
	10.303 0023	Su	porte Profilático e Terapêutico sistência Farmacêutica: "Remédio na Hora	,
	0023	2052 Ma	nutenção da Farmacia Basica	
	10.304		903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ilância Sanitária	195.224,
	0024	Vig	ilância em Saúde: "Saúde Protegida"	
			nutenção da Vigilancia Sanitaria 309500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	12.660,0
		000		12.000,0
	10.305		ilância Epidemiológica ´	
	10.305	2053 Ma		42.611,6

Data: 29/09/2025 09:20:32

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 7 / 8) Sistema CECAM

				Sistema CECA
cício culo	:2026 :0 -			
,u10	- 0		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000 20.000
00.44			33909500 INDENIZAÇÃO PÉLA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	45.000
02.14 02.14.00			IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
	09.122		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
	0026	2059	Previdência Segura - Futuro Garantido MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMPRES	
		2000	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000 10.000
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.00
			33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.00
			33901400 DIARIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	40.00 20.00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.00
			33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.00 30.00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.00
		0004	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.00
		2094	CAPACITAÇÃO E MANUTENÇAO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	50.00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.00
		2098	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AQUISIÇÃ DE VEIULO	84.08
		2000	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00
	09.272	0004	Previdência do Regime Estatutário	
		2061	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS ASSEGURADOS 31900100 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.800.00
			31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.00
			33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.00 200.00
	99.999		Reserva de Contingência	200.00
		9999	RESERVA DE CONTINGENCIA 99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	11.896.02
02.13			SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.090.02
02.13.00	17.510		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
	17.512 0025		Saneamento Básico Urbano Áqua de Qualidade, Vida Sustentável	
		2055	MĂNUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SAAE	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.610.00 23.00
			31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	70.00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	152.21
			33901400 DIARIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	15.00 30.00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.00 170.00
			33904600 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMONICAÇÃO - FO	168.00
			33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	103.20
		2058	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	7.05
			33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.00 100.00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.10
		2102	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAIS (PASEP)	22.00
		2103	33904700 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	33.00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	250.10
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.00 23.55
02.06			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.00
02.06.01	08.243		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistência à Criança e ao Adolescente	
	0008		Cuidar para Transformar - Inclusão e Proteção Social	
		2017	PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	0.46
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.13 10.00
			33904800 OUTROS AUXÍLIÓS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.00
		2086	GESTÃO DECENTRALIZADA DO PROG. BOLSA FAMILIA 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	15.00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.1 <sup>2</sup> 31.00
	08.244		Assistência Comunitária	
		2012	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.00
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.00 1.00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	26.70
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.00 40.00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.00
		2018	33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PROGRAMA CRIANCA FELIZ	30.00
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.12
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.00
			31911300 CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	5.00 14.00
		2019	MANUTENCAO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	6.00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.10 2.00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.00
		2021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	6.00

Data: 29/09/2025 09:20:32 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 8 / 8) Sistema CECAM

95.347.350,92

		Sistema CECAM
Exercício:2026		
Vínculo :0 -		
-	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2023	PROGRAMA PROTECAO SOCIÁL BASICA	
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	22.732,28
	33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00
	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
2024	PROGRAMA PISO FIXO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE	
	33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	36.811,54
	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	20.000,00
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
2088	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - UNIÃO	00.000.00
	33901400 DIÀRIAS - CIVIL	20.000,00
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.276,18
0000	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
2089	PROGRAMA CRESCENDO BEM ESTADUAL	0.000.00
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	6.104,07
	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2101	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATENCÃO BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL	2.000,00
2101	33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
2182	MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL	80.000,00
2102	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.800,00
02.06.02	PROMOÇÃO DA CRIANCA E ADOLESCENTES	10.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
0009	Futuro em Construção - Proteção e Oportunidades para Crianças e Adolescentes	
2091	MAN. DO CONS. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
	Total	95.347.350,92
	Daniera a maren	0.00
	Despesa a menor	0,00

TOTAL GERAL.

#### Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2026

Detalhamento	o da Despesa com Pessoal - Exercício 2026		Usuário:	9/2025 09:21:50 / 871.***.***-49 (Página: 1 / 1) Sistema CECAM
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.01.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.90.96.00 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGĂ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.800.000,00 1.000.000,00 38.323.721,24 2.059.725,95 1.000,00 270.000,00 10.000,00 716.658,50 106.600,00 3.791.019,82	47.287.705,69 3.791.019,82	51.078.725,51

Data: 29/09/2025 09:27:51

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar	do Orçamento	da Despesa ·	Exercício 2026
-----------------	--------------	--------------	----------------

Local Fun/SubFun Especificação **Ficha** Dotação Categoria 01 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001 MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMAR 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.620.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2345678 203.200,00 INDENIZAÇÕES FAIRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 3.1.90.94.00 42.658,50 128.310,00 1.320,00 3.1.91.13.00 3.3.90.08.00 4.163,87 3.3.90.36.00 235.229,82 68.200,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI 2.303.082,19 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNI 01.031.0001.2002 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 9 15.658,81 215.561,29 34.727,42 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12 11.693,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 13 121.896,27 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F OBRAS E INSTALAÇÕES 14 236.320.00 45.872,19 73.953,00 4.4.90.51.00 15 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16 755.681.98 MANUTENÇÃO ESCOLA/BIBLIOTECA LEGISLATIVA MATERIAL DE CONSUMO 01.031.0001.2095 3.3.90.30.00 17 15.000.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 18 35.000.00 50.000,00 3.108.764,17 02 EXECUTIVO - MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.11.00 19 1.260.928,95 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 30.000,00 3.1.90.94.00 20 21 22 23 24 25 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 30.000,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV 3.3.90.08.00 10.000,00 DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.14.00 200.000,00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 50.000,00 35.000,00 3.3.90.39.00 26 200.000.00 4.4.90.52.00 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 1.865.928,95 1.865.928,95 02.01.01 ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO 04.122.0003.2004 ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA DO 10.000,00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 28 DIÁRIAS - CIVIL 29 MATERIAL DE CONSUMO 15.000.00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 30 55.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31 32 33 3.3.90.32.00 38.000,00 2.000,00 20.000,00 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 20.000,00 160.000,00 160.000,00 02.01.02 CONSELHO TUTELAR 08.243.0009.2020 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 192.000,00 35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36 37 3.1.90.13.00 18.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV 3.1.90.94.00 5.000,00 3.3.90.08.00 38 5.000,00 3.3.90.14.00 3.3.90.33.00 DIÁRIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 39 10.000,00 2.000,00 40 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 18.000,00 250.000,00 250.000,00 02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 03.092.0004.2005 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.90.11.00 42 498.000,00 3.1.91.13.00 43 27.150,00 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV 44 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 45 15.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 46 5.000,00 3.3.90.39.00 47 10.000,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F

48

5.000,00

3.3.90.48.00

Data: 29/09/2025 09:27:51

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

4.4.90.52.00

Local Fun/SubFun **Ficha** Dotação Categoria Especificação 565.150,00 565.150,00 02.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04.124.0005.2006 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 3.1.90.11.00 49 200.000.00 3.1.90.94.00 50 5.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 51 52 53 54 55 15.000,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV 3.3.90.08.00 2.000,00 7.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.33.00 7.000.00 3.3.90.39.00 10.000.00 56 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000.00 261.000,00 261.000,00 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 04.122.0006.2007 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 58 1.300.000.00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.225.000,00 59 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 50.000,00 60 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 61 130.000,00 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 62 50.000,00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 63 64 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV 10.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 50,000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 65 140.000.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.31.00 66 10.000,00 CIENT 3.3.90.33.00 67 10.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI 3.3.90.36.00 68 10.000,00 3.3.90.39.00 69 2.500.000,00 70 71 72 73 3.3.90.40.00 330.000,00 1.012.492,97 50.000,00 3.3.90.47.00 3.3.90.93.00 3.3.91.97.00 3.146.000,00 120.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.143.492,97 EQUIPAMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.122.0006.2008 4.4.90.52.00 75 100.000.00 100.000,00 04.122.0006.2010 PROGRAMA CAPACITACAO PARA SERVIDORES 3.3.90.14.00 3.3.90.33.00 20.000,00 76 DIÁRIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 5.000,00 20.000.00 77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.39.00 78 45.000,00 04.122.0006.2084 ROPV - ROG. DE PAGAMENTO DE REQ. DE PEQUE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 3 1 90 91 00 79 200.000,00 3.3.90.91.00 80 60 000 00 260.000,00 COMEMORAÇÕES E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES MATERIAL DE CONSUMO 04.122.0006.2099 3.3.90.30.00 81 40.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 82 40 000 00 80.000.00 28.843.0006.1003 PAGAMENTOS DE PRECATORIO 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 83 1.000.000.00 1.000.000,00 28.843.0006.1004 PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA 3.2.91.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT 450.000,00 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 85 480.000,00 930.000,00 PARC. AÇÃO JUDICIAL M. DE PORTO-VELHO 28.844.0006.2085 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 86 75.000,00 75.000,00 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENÇIA 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 87 778.315.97 778.315,97 13.411.808,94 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTA 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTA 04.122.0007.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO GOVER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 200.000,00 3.1.90.11.00 88 3.1.90.94.00 89 15.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 90 10.000,00 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV 91 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 92 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 93 10.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 94 10.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

95

50.000,00 **350.000,00** 

Data: 29/09/2025 09:27:51

Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49

2.066.432,19

(Página: 3 / 8) Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026 Sistema CECAM Local Fun/SubFun Categoria **Ficha** Dotação Especificação 350.000,00 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.06.01 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA 08.243.0008.2017 PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 228 8.130,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.39.00 229 10.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 3.3.90.48.00 230 2.000.00 20.130,09 08.243.0008.2086 GESTÃO DECENTRALIZADA DO PROG. BOLSA FAMI DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 231 15.000,00 3.3.90.30.00 232 1.000,00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 233 234 3.000,00 32.145,80 31.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 235 82.145,80 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV 08.244.0008.2012 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 1.000.000,00 100.000,00 236 237 3.1.90.94.00 238 65.000.00 3.1.91.13.00 239 50.000,00 3.3.90.08.00 240 1.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 241 26.700,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 242 50.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 243 244 3.3.90.32.00 40.000,00 3.3.90.33.00 10.000.00 3.3.90.39.00 245 61.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 246 30.000,00 1.433.700,00 PROGRAMA CRIANCA FELIZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 08.244.0008.2018 3.1.90.11.00 40.128,16 10.000,00 247 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 248 249 5.000,00 14.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 250 69.128,16 08.244.0008.2019 MANUTENCAO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 251 6.000.00 MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.30.00 252 6.104,07 2.000,00 2.000,00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 254 16.104,07 08.244.0008.2021 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 255 6.000,00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 256 7.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 257 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 258 1.000,00 15.000,00 08.244.0008.2023 PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 259 8.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 260 22.732,28 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 17.000,00 3.3.90.32.00 261 3.3.90.33.00 262 2.000,00 3.3.90.39.00 263 61.732,28 08.244.0008.2024 PROGRAMA PISO FIXO DE PROTECAO SOCIAL ESP 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 264 2.000.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 DIÁRIAS - CIVIL 265 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 266 36.811.54 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 267 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.36.00 268 20.000,00 3.3.90.39.00 30.000,00 269 106.811.54 08.244.0008.2088 BLOCO DE PROTECÃO SOCIAL - UNIÃO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 270 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 64.276,18 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 99.276,18 08.244.0008.2089 PROGRAMA CRESCENDO BEM ESTADUAL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 273 6.000,00 3.3.90.30.00 274 6.104,07 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 275 2.000,00 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 276 16.104.07 08.244.0008.2101 ATENÇÃO BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 277 80.000,00 80.000,00 MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL 08.244.0008.2182 278 279 1.500,00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 280 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 20.000,00 3.3.90.36.00 281 3.3.90.39.00 282 19.800,00 66.300,00

Data: 29/09/2025 09:27:51 Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

: / 871. . ---(Página: 4 / 8) Sistem<u>a CECAM</u>

	un/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Sistema CECAM  Dotação
		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283 284 285	10.000,00 1.000,00 4.000,00
					15.000,00 15.000,00
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
02.07.00	)		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
	20.601.0010.2	026 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO CMDR PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96 97	5.000,00 5.000,00 <b>10.000,00</b>
	20.601.0010.2	027 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109	660.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 25.000,00 110.000,00 350.000,00 15.000,00 20.000,00 122.902,55 80.000,00
	20.601.0010.2	028 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110 111	10.000,00 20.000,00 <b>30.000,00</b>
	20.601.0010.2	030 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	PROGRAMA MAIS AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112 113 114	10.000,00 400.000,00 10.000,00 <b>420.000,00</b>
	20.601.0010.2	033 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO E FUNCI. DE SERVIÇOS DE INSPEÇ MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115 116	25.000,00 25.000,00 <b>50.000,00</b>
	20.601.0010.2	092 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	PROG. SELO CIMCERO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117 118 119	10.000,00 54.000,00 10.000,00 <b>74.000,00</b>
	20.602.0010.2	031 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120 121 122	20.000,00 50.000,00 50.000,00 <b>120.000,00</b>
	20.602.0010.2	3.3.90.30.00 4.4.90.52.00	PROGRAMA MELHORAMENTO GENETICO PARA BOVIN MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123 124	10.000,00 60.000,00 <b>70.000,00</b>
02.08					2.236.902,55
02.08.00	,		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
02.00.00	, 15.122.0011.2	034 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 4.4.90.52.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO  MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135	2.100.000,00 30.000,00 200.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 1.400.000,00 10.000,00 370.000,00 50.000,00
	15.122.0011.2	035 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	CIDADE EM MOVIMENTO - Programa Municipal MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136 137	20.000,00 130.000,00 <b>150.000,00</b>
	15.122.0011.2	036 3.3.90.30.00	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE ILU MATERIAL DE CONSUMO	138	300.000,00 <b>300.000,00</b>
	15.451.0011.2	037 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	ABERTURA E CASCALHAMENTO DAS VIAS RURAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	139 140	10.000,00 90.000,00 <b>100.000,00</b>
	15.451.0011.2	038 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIR MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141 142 143	100.000,00 30.000,00 20.000,00

Data: 29/09/2025 09:27:51 Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 5 / 8)

Quadro Auxiliar do	Orçamento da	Despesa - Exercício 2026
--------------------	--------------	--------------------------

Quadro Auxiliar do Orç	amento da Des <sub>l</sub>	pesa - Exercício 2026		(Página: 5 / 8) Sistema CECAM
Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
				150.000,00
15.451.0011.2	096 3.3.90.39.00	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE ILU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	144	630.625,36
				630.625,36
02.09		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR		5.740.625,36
02.09.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TUR		
18.542.0012.20	040 3.1.90.11.00	Gestão da SEMATUR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	470.000.00
	3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	146 147	10.000,00 50.000,00
	3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV DIÁRIAS - CIVIL	148 149	3.000,00 20.000,00
	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150 151	2.000,00 5.000,00
	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	152 153	5.000,00 5.000,00 25.000,00
	3.3.90.95.00 4.4.90.52.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154 155	55.000,00 5.000,00
19 542 0012 2		-	100	650.000,00
18.542.0012.20	3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156 157	860.000,00 20.000.00
19 542 0012 2		-	137	880.000,00
18.542.0012.20	3.1.90.11.00	Licenciamento e Educação Ambiental VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	158 159	150.000,00
	3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.08.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	160 161	5.000,00 18.000,00 3.000,00
	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DIÍRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	162 163	10.000,00 2.000,00
	3.3.90.31.00 3.3.90.33.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	164 165	7.000,00 5.000,00
40 540 0040 0		·	103	200.000,00
18.542.0012.20	3.1.90.11.00	Viveiro Vivo: Revitalizando Nascentes VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166	32.500,00
	3.1.91.13.00 3.3.90.08.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	167 168	3.000,00 1.200,00
	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	169 170	2.000,00 2.300,00
	3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	171 172	2.000,00 7.000,00
18.542.0012.2		Aquisição de àrea de transbordo	470	50.000,00
	3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRAS E INSTALAÇÕES	173 174	200.000,00 100.000,00
23.695.0012.2		Turismo: Portas Abertas	475	300.000,00
	3.3.90.31.00 3.3.90.39.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175 176	20.000,00 20.000,00
				40.000,00
02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		2.120.000,00
02.10.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
04.121.0013.20	046 3.1.90.11.00	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177	300.000,00
	3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	178 179	30.000,00 10.000,00
	3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV DIÁRIAS - CIVIL	180 181	6.000,00 35.000,00
	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	182 183	7.500,00 10.000,00
	3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	184 185	530.000,00 10.000,00
		,		938.500,00
02.11		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		938.500,00
02.11.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.122.0014.2	062	MANUTENCAO E FUNC DO CONSELHO MUN. EDUCAC		
	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	186 187	1.000,00 1.000,00
	3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	188 189	1.000,00 1.000,00
12.361.0014.20		Manutenção da Rede Basica de Educação Rec		4.000,00
	3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	190 191	1.900.000,00 1.000,00
	3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	192 193	219.000,00 250.000,00
	3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV DIÁRIAS - CIVIL	194 195	20.000,00 100.000,00
		·	<del></del>	

Data: 29/09/2025 09:27:51 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

(Página: 6 / 8) Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun C	ategoria	Especificação	Ficha	Sistema CECAM Dotação
	3 3 3 4 4	.3.90.30.00 .3.90.33.00 .3.90.36.00 .3.90.39.00 .3.90.48.00 .4.90.51.00 .4.90.52.00	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196 197 198 199 200 201 202	200.000,00 10.000,00 30.000,00 900.000,00 350.000,00 20.000,00 50.000,00 <b>4.050.000,00</b>
	12.361.0014.2066 3	.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VAAR MATERIAL DE CONSUMO	203	43.013,74 <b>43.013,74</b>
	3	.3.90.30.00 .3.90.36.00 .3.90.39.00	Programa Salario Educação/MEC/FNDE/QSE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	204 205 206	404.123,00 67.949,09 400.000,00 <b>872.072,09</b>
	3	.1.90.11.00 .1.91.13.00 .3.90.08.00	Manutenção das Atividades do fundeb 70% ( VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	207 208 209	4.065.086,20 600.000,00 10.000,00 <b>4.675.086,20</b>
	3	.1.90.11.00 .1.91.13.00 .3.90.08.00	Manutenção das Atividades do fundeb 70% ( VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	210 211 212	6.000.000,00 700.000,00 5.000,00 <b>6.705.000,00</b>
	3 3	.1.90.11.00 .1.91.13.00 .3.90.08.00 .3.90.49.00	Manutenção das Atividades do fundeb 30% ( VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV AUXÍLIO-TRANSPORTE	213 214 215 216	2.330.000,00 200.000,00 16.391,43 120.000,00 <b>2.666.391,43</b>
		.3.90.30.00 .3.90.39.00	Programa Transporte Escolar/MEC/FNDE/Pnat MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	217 218	64.521,34 20.000,00 <b>84.521,34</b>
	12.361.0017.2072 3	.3.90.39.00	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	219	2.700.000,00 <b>2.700.000,00</b>
	12.361.0018.2068 3	.3.90.30.00	Programa Merenda Escolar/MEC/FNDE/Pnae MATERIAL DE CONSUMO	220	11.056,52 <b>11.056,52</b>
	12.361.0028.2181 3	.3.90.30.00	Programa Municipal de Alimentação Escolar MATERIAL DE CONSUMO	221	250.000,00 <b>250.000,00</b>
	12.365.0018.2074 3	.3.90.30.00	Programa Merenda Escolar/MEC/FNDE/PNAEP ( MATERIAL DE CONSUMO	222	6.953,41 <b>6.953,41</b>
	12.365.0018.2075 3	.3.90.30.00	Programa Merenda Escolar/MEC/FNDE/PNAEC ( MATERIAL DE CONSUMO	223	66.412,59 <b>66.412,59</b>
	12.366.0018.2077 3	.3.90.30.00	Programa Merenda Escolar/MEC/FNDE/PNAE-EJ MATERIAL DE CONSUMO	224	75.414,16 <b>75.414,16</b>
	3	.1.90.11.00 .1.91.13.00 .3.90.08.00	Manutenção das Atividades do fundeb 70% ( VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	225 226 227	400.000,00 60.000,00 5.000,00
02.12					465.000,00 22.674.921,48
02.12.0	20		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
JZ. 1Z.(	10.122.0020.2047 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	.1.90.11.00 .1.90.13.00 .1.90.94.00 .1.90.96.00 .1.91.13.00 .3.90.36.00 .3.90.39.00 .3.90.40.00 .3.90.46.00 .3.90.48.00	Manutenção do Fundo Municipal de Saude VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296	9.398.179,33 430.525,95 150.000,00 106.600,00 1.102.345,82 21.000,00 5.000,00 570.948,90 40.000,00 2.000,00 250.000,00 12.076.600,00
	3 3 3	.3.90.14.00 .3.90.30.00 .3.90.33.00 .3.90.39.00 .4.90.52.00	Manutenção do Conselho Municipal de Saude DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297 298 299 300 301	6.500,00 3.000,00 2.500,00 3.000,00 5.000,00 <b>20.000,00</b>
	10.301.0021.2048 3	.1.90.11.00	Programa PAC's Agente Comunitarios de Sau VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	302	1.614.301,92 <b>1.614.301,92</b>

Data: 29/09/2025 09:27:51 Usuário: /871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 7 / 8) Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

			e	Sistema CECAM
Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	<u>Dotação</u>
10.301.0021.20		Man. da Rede de Atenção Primaria a Saúde	000	404 500 00
	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DIĀRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	303 304	124.529,66 60.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	306	60.000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	307	30.000,00 <b>279.529,66</b>
10.301.0021.208	3.1.90.11.00	PISO SALARIAL DOS PRF. DA ENFERMAGEM LEI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308	589.985,08
10.301.0021.208	32	Incentivo Financeiro a Saude Bucal		589.985,08
	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	309 310	80.000,00 38.125,00 <b>118.125,00</b>
10.301.0021.208		Equipes de Saude da Família e da At. Prim	244	,
	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	311 312	250.000,00 542.093,75
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	313	5.000,00
	3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	314 315	500.000,00 50.000,00
		· ·	313	1.347.093,75
10.302.0022.20	51 3.3.90.14.00	Manutenção da Rede Hospitalar e Ambulator DIÁRIAS - CIVIL	316	155.634,35
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	504.233,72
	3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	318 319	3.000,00 70.000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	320	60.000,00
10.303.0023.20	52	Manutenção da Farmacia Basica		792.868,07
	3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	321 322	36.000,00 92.739,09
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	323	66.485,68
40 004 0004 00	- 4			195.224,77
10.304.0024.20	3.3.90.95.00	Manutenção da Vigilancia Sanitaria INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	324	12.660,00 <b>12.660,00</b>
10.305.0024.20	53	Manutenção da Vigilancia em Saude		12.000,00
	3.1.90.11.00 3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL DIÁRIAS - CIVIL	325 326	42.611,60
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320 327	20.000,00 25.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	328	3.000,00
	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	329 330	5.000,00 20.000,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	331	45.000,00
				160.611,60 17.206.999,85
02.13		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
02.13.00		SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
17.512.0025.20		MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S		
	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332 333	1.610.000,00 23.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	334	70.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	335	152.214,00
	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	336 337	15.000,00 30.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	338	2.000,00
	3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	339 340	70.000,00 170.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	341	168.000,00
	3.3.91.97.00 4.4.90.52.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342 343	103.200,00 7.050,00
17.512.0025.20	58	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOT		2.420.464,00
17.012.0020.20	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	344	64.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	25.000,00
	3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346 347	100.000,00 6.100,00
17.512.0025.210	12	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAIS (PA		195.100,00
17.012.0020.210	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	348	33.000,00 <b>33.000,00</b>
17.512.0025.210		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA		·
	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	349 350	250.100,00 350.000,00
	4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350 351	23.550,00
				623.650,00
02.14				3.272.214,00
02.14		IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		
	-0	IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		
09.122.0026.20	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	352	350.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353	50.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354	10.000,00

Data: 29/09/2025 09:27:51 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 8 / 8) Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Local Fun/SubFun Categoria E	Especificação	Ficha	Dotação
			Dotação
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	355	50.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	356	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	357	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	359	30.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	361 362	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	362	250.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	50.000,00
	~		933.000,00
09.122.0026.2094	CAPACITAÇÃO E MANUTENÇAO DE CERTIFICAÇÃO		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	364	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	365	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	366	84.080,78
	~		154.080,78
09.122.0026.2098	AQUISIÇÃ DE VEIULO		400 000 00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367	100.000,00
	^		100.000,00
09.272.0026.2061	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS ASSEGURADOS	000	4 000 000 00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	368	4.800.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	369	1.000.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	370	20.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371	200.000,00
			6.020.000,00
99.999.0026.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	070	44 000 000 05
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	372	11.896.022,65
			11.896.022,65
			19.103.103,43
			19.103.103,43
	TOTAL		95.347.350,92

Data: 29/09/2025 09:13:40 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49 (Página: 1 / 2)

Quadro da legislação da receita - Exercício 2026

Sistema CECAM

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	
5	1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	
6 7	1.1.1.3.03.1.1.01.00 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 1.1.1.3.03.1.1.02.00 - IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	
8	1.1.1.3.03.4.1.01.00 - IRRF - RETENÇÃO DA PJ	
9 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL 1.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	
11	1.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL  1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	
12	1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
13 14	1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.2.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	
15	1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
16 17	1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 1.1.2.1.04.0.1.01.00 - AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	
18	1.1.2.1.04.0.1.02.00 - LIC. PSICULTURA EMPRESARIAL - LOCALIZAÇÃO	
19 20	1.1.2.1.04.0.1.03.00 - LIC. PSICULTURA EMPRESARIAL - INSTALAÇÃO 1.1.2.1.04.0.1.04.00 - LIC. PSICULTURA EMPRESARIAL - OPERAÇÃO	
21	1.1.2.1.50.0.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SÁNITÁRIA - PRINCIPA	
22	1.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	
23 24	1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO 1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	
25	1.1.2.2.01.0.1.04.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
92 93	1.2.1.5.01.1.1.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAUDE	
94	1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC ASSISTENCIA SOCIAL	
95	1.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAAE 1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CAMARA	
96 97	1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CAMARA 1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC IMPRES	
98	1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CEDIDOS	
99 100	1.2.1.5.02.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO CEDIDOS PARTE PATRONAL 1.2.1.5.02.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	
26	1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	
27 28	1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUN. DE DEP. BANCARIOS - FUNDEB 1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - MDE	
69	1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ASPS	
29	1.3.2.1.01.0.1.04.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - CIDE	
65 81	1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUN. DE DEP. BANCARIOS - FMAS 1.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SAAE	
30	1.3.2.1.01.0.1.10.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - OUTROS NÃO VINCULADA	
31 32	1.3.2.1.01.0.1.13.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SALARIO EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.15.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE	
33	1.3.2.1.01.0.1.16.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAT	
70 71	1.3.2.1.01.0.1.18.00 - REMUN. DE DEP. BANCARIOS - MANUTENÇÃO FNS FEDERAL 1.3.2.1.01.0.1.19.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	
72	1.3.2.1.01.0.1.19.00 - REMON. DE DEF. BANCÁRIOS - FISO ENFERMAGEM 1.3.2.1.01.0.1.20.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	
101	1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUN. DE DEP. BANC IMPRES RENDA FIXA	
102 103	1.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUN. DE DEP. BANC - IMPRES RENDA VARIAVEL 1.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUN. DE DEP. BANC - IMPRES RENDA VARIAVEL	
82	1.6.1.1.01.0.1.01.00 - TARIFAS DE AGUA	
83 84	1.6.1.1.01.0.1.02.00 - TARIFA DE ESGOTO 1.6.1.1.01.0.1.03.00 - LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	
85	1.6.1.1.01.0.1.04.00 - RELIĞAÇÃO DE AGUA E ESGOTO	
86 87	1.6.1.1.01.0.1.05.00 - TARIFA DE EXPEDIENTE SAAE 1.6.1.1.01.0.1.06.00 - TARIFA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO - SAAE	
88	1.6.1.1.01.0.1.03.00 - TAKIFA KESTITOIÇAO/INDENIZAÇÃO - SAAE 1.6.1.1.01.0.1.07.00 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS DO SAAE	
89	1.6.1.1.01.0.2.01.00 - TAXAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	
90 91	1.6.1.1.01.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA TAXAS - SAAE 1.6.1.1.01.0.4.01.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA -	
34	1.6.9.9.99.0.1.01.00 - SERVICO DE MAQUINAS (CMDR)	
35 36	1.6.9.9.99.0.1.02.00 - TAXA DE COLETA DE LIXO - SEMATUR 1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	
37	1.7.1.1.51.1.1.02.00 - FPM - LC 198/2023	
38 39	1.7.1.1.51.1.1.03.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB 1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO	
40	1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE JULHO	
41	1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
42 43	1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 1.7.1.1.54.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	
44	1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	
73 74	1.7.1.3.50.1.1.01.00 - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 1.7.1.3.50.1.1.02.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS	
75	1.7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	
76 77	1.7.1.3.50.3.1.01.00 - AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÜDE 1.7.1.3.50.3.1.02.00 - AÇÕES VIGILÂNCIA SANITARIA	
78	1.7.1.3.50.3.1.02.00 - AÇOES VIGILANCIA SANITARIA 1.7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	
79	1.7.1.3.50.5.1.01.00 - PISO DA ENFERMAGEM	
45 46	1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D	
47	1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	
48 66	1.7.1.5.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA 1.7.1.7.52.0.1.05.00 - SCFV - PROGRAMA TRIMESTRAL FNS	
67	1.7.1.7.52.0.1.05.00 - GCFV - FROGRAMA TRIMESTRAL FINS 1.7.1.7.52.0.1.06.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS	
49	1.7.1.9.58.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLE	
50 51	1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	
52	1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
53 54	1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
55	1.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	
56	1.7.2.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	
68 57	1.7.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTÊNCIA 1.7.2.9.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINAN	
80	1.7.2.9.99.0.1.01.00 - TRANSFERENCIA FARMACIA BASICA ESTADUAL	
58 59	1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN 1.9.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUICÕES - PRINCIPAL	
60	1.9.2.3.99.0.1.01.01 - JANETE MARIA PAŠQUALATTO DA SILVA	
61 62	1.9.9.9.12.2.1.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 1.9.9.9.99.2.1.01.00 - DVANTE - NATIELLY TAMARA ELISI DE ARAUJO-PRC-1967-1/20	
63	1.9.9.9.99.2.3.01.00 - DVANTE LUCIANA DA SILVA PROC 519.7.4/2023	
64	1.9.9.9.99.2.3.02.00 - DVANTE VICENTE TAVARES DE SOUZA PROC 668-7-4/2023	

Data: 29/09/2025 09:13:40 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

Quadro da legislação da receita - Exercício 2026

(Página: 2 / 2) Sistema CECAM

#### Local Receita Legislação 7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC PREFEITURA 7.2.1.5.02.1.1.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAUDE 7.2.1.5.02.1.1.03.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC ASSISTENCI 7.2.1.5.02.1.1.04.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC SAME 7.2.1.5.02.1.1.05.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CAMARA 7.2.1.5.02.1.1.06.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC IMPRES 7.2.1.5.02.1.1.07.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CEDIDOS 104 104 105 106 107 109 110 7.2.1.5.02.1.1.07.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RC CEI 7.2.1.5.02.1.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - PREFEITURA 7.2.1.5.02.1.2.03.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAUDE 7.2.1.5.02.1.2.03.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - ASSISTENCIA SOCIAL 7.2.1.5.02.1.2.05.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - ASSISTENCIA SOCIAL 7.2.1.5.02.1.2.05.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - CAMARA 7.2.1.5.51.1.1.01.00 - TERMO 196/2013 - PREFEITURA 7.2.1.5.51.1.1.02.00 - TERMO 199/2013 - PREFEITURA 7.2.1.5.51.1.1.03.00 - TERMO 380/2013 - PREFEITURA 7.2.1.5.51.1.1.04.00 - TERMO 380/2018 - PREFEITURA 7.2.1.5.51.1.1.05.00 - TERMO 106/2024 - PREFEITURA 7.2.1.5.51.1.2.01.00 - TERMO 196/2013 - JUROS E MULTA 7.2.1.5.51.1.2.03.00 - TERMO 199/2013 - JUROS E MULTA 7.2.1.5.51.1.2.03.00 - TERMO 201/2013 - JUROS E MULTA 7.2.1.5.51.1.2.03.00 - TERMO 380/2018 - JUROS E MULTA 7.2.1.5.51.1.2.04.00 - TERMO 380/2018 - JUROS E MULTA 7.2.1.5.51.1.2.05.00 - TERMO 380/2018 - JUROS E MULTA 7.2.1.5.51.1.2.05.00 - TERMO 106/2024 - JUROS E MULTA 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 7.2.1.5.51.1.2.04.00 - TERMO 360/2016 - JUROS E MULTA 7.2.1.5.51.1.2.05.00 - TERMO 106/2024 - JUROS E MULTA 7.9.9.9.01.0.1.01.00 - PREFEITURA - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL 7.9.9.9.01.0.1.02.00 - CAMARA - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL 7.9.9.9.01.0.1.03.00 - SAAE - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL 125 126 127

Data: 29/09/2025 09:14:16

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

(Página: 1 / 2)

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2026

Resumo (	do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Ex	ercício 2026				(Página: 1 / 2)
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Sistema CECAM Valor
1003	PAGAMENTOS DE PRECATORIO	1.000.000,00				1.000.000,00
1004	PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA - RPPS	930.000,00				930.000,00
2001	MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	220.000,00	2.303.082,19			2.303.082,19
2002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		755.681,98			755.681,98
2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.865.928,95			1.865.928,95
2004	ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO		160.000,00			160.000,00
2005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA		565.150,00			565.150,00
2006	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		261.000,00			261.000,00
2007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		10.143.492,97			10.143.492,97
2008	EQUIPAMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA		100.000,00			100.000,00
2010	PROGRAMA CAPACITACAO PARA SERVIDORES		45.000,00			45.000,00
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL		350.000,00			350.000,00
2012	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		1.433.700,00			1.433.700,00
2012	PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS		20.130,09			20.130,09
2017	PROGRAMA CRIANCA FELIZ		69.128,16			69.128,16
2019	MANUTENCAO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI		16.104,07			16.104,07
2020	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		250.000,00			250.000,00
2020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00			15.000,00
2021	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA		61.732,28			61.732,28
2023 2024	PROGRAMA PISO FIXO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE		106.811,54			106.811,54
2024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO CMDR		10.000,00			10.000,00
2020 2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.462.902,55			1.462.902,55
2027 2028	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE AGRICOLTORA		30.000,00			30.000,00
2028	PROGRAMA MAIS AGRICULTURA		420.000,00			420.000,00
2030	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		•			120.000,00
2031	PROGRAMA MELHORAMENTO GENETICO PARA BOVINOS		120.000,00 70.000,00			70.000,00
2032	MANUTENÇÃO E FUNCI. DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO ANIMAL E VEGETAL		50.000,00			50.000,00
2033 2034	MANUTENÇÃO E PONCI. DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO AMINIAL E VEGETAL  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		4.410.000,00			4.410.000,00
2034 2035	CIDADE EM MOVIMENTO - Programa Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano		•			150.000,00
2035 2036	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE ILUMINADA		150.000,00 300.000,00			300.000,00
2036 2037	ABERTURA E CASCALHAMENTO DAS VIAS RURAIS		,			•
			100.000,00			100.000,00
2038	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS		150.000,00			150.000,00
2040	Gestão da SEMATUR		650.000,00			650.000,00
2041	Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos		880.000,00			880.000,00
2042	Licenciamento e Educação Ambiental		200.000,00			200.000,00
2043	Viveiro Vivo: Revitalizando Nascentes		50.000,00			50.000,00
2044	Turismo: Portas Abertas		40.000,00			40.000,00
2046	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		938.500,00			938.500,00
2047	Manutenção do Fundo Municipal de Saude		12.076.600,00			12.076.600,00
2048	Programa PAC's Agente Comunitarios de Saude		1.614.301,92			1.614.301,92
2049	Manutenção do Conselho Municipal de Saude		20.000,00			20.000,00
2050	Man. da Rede de Atenção Primaria a Saúde (APS)		279.529,66			279.529,66
2051	Manutenção da Rede Hospitalar e Ambulatoria de Media Complexidade		792.868,07			792.868,07
2052	Manutenção da Farmacia Basica		195.224,77			195.224,77
2053	Manutenção da Vigilancia em Saude		160.611,60			160.611,60
2054	Manutenção da Vigilancia Sanitaria		12.660,00			12.660,00
2055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SAAE		2.420.464,00			2.420.464,00
2058	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		195.100,00			195.100,00
2059	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMPRES		933.000,00			933.000,00

Data: 29/09/2025 09:14:16 Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2026

(Página: 2 / 2) Sistema CECAM

Código	Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2061	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS ASSEGURADOS			6.020.000,00			6.020.000,00
2062	MANUTENCAO E FUNC DO CONSELHO MUN. EDUCACAO (FUNDEB/CACS)			4.000,00			4.000,00
2063	Manutenção das Atividades do fundeb 70% (Ens.Fundamental)			4.675.086,20			4.675.086,20
2064	Manutenção das Atividades do fundeb 30% (Ens.Fundamental)			2.666.391,43			2.666.391,43
2065	Manutenção da Rede Basica de Educação Recursos (MDE)			4.050.000,00			4.050.000,00
2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VAAR			43.013,74			43.013,74
2068	Programa Merenda Escolar/MEC/FNDE/Pnae			11.056,52			11.056,52
2069	Manutenção das Atividades do fundeb 70% (Ens.Especial)			465.000,00			465.000,00
2070	Programa Salario Educação/MEC/FNDE/QSE			872.072,09			872.072,09
2071	Programa Transporte Escolar/MEC/FNDE/Pnate			84.521,34			84.521,34
2072	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIO			2.700.000,00			2.700.000,00
2073	Manutenção das Atividades do fundeb 70% (Ens.infantil)			6.705.000,00			6.705.000,00
2074	Programa Merenda Escolar/MEC/FNDE/PNAEP (PRE-ESCOLAR)			6.953,41			6.953,41
2075	Programa Merenda Escolar/MEC/FNDE/PNAEC (creche)			66.412,59			66.412,59
2077	Programa Merenda Escolar/MEC/FNDE/PNAE-EJA			75.414,16			75.414,16
2081	PISO SALARIAL DOS PRF. DA ENFERMAGEM LEI 14.434			589.985,08			589.985,08
2082	Incentivo Financeiro a Saude Bucal			118.125,00			118.125,00
2083	Equipes de Saude da Família e da At. Primária			1.347.093,75			1.347.093,75
2084	ROPV - ROG. DE PAGAMENTO DE REQ. DE PEQUENO VALOR			260.000,00			260.000,00
2085	PARC. AÇÃO JUDICIAL M. DE PORTO-VELHO			75.000,00			75.000,00
2086	GESTÃO DECENTRALIZADA DO PROG. BOLSA FAMILIA			82.145,80			82.145,80
2088	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - UNIÃO			99.276,18			99.276,18
2089	PROGRAMA CRESCENDO BEM ESTADUAL			16.104,07			16.104,07
2091	MAN. DO CONS. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE			15.000,00			15.000,00
2092	PROG. SELO CIMCERO			74.000,00			74.000,00
2094	CAPACITAÇÃO E MANUTENÇAO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL			154.080,78			154.080,78
2095	MANUTENÇÃO ESCOLA/BIBLIOŢECA LEGISLATIVA			50.000,00			50.000,00
2096	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE ILUMINADA - (COSIP)			630.625,36			630.625,36
2098	AQUISIÇÃ DE VEIULO			100.000,00			100.000,00
2099	COMEMORAÇÕES E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES			80.000,00			80.000,00
2100	Aquisição de àrea de transbordo		300.000,00				300.000,00
2101	ATENÇÃO BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL			80.000,00			80.000,00
2102	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAIS (PASEP)			33.000,00			33.000,00
2103	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA			623.650,00			623.650,00
2181	Programa Municipal de Alimentação Escolar ( PMAE)			250.000,00			250.000,00
2182	MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL			66.300,00			66.300,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA					12.674.338,62	12.674.338,62
i		T O T A L	2.230.000,00	80.443.012,30	0,00	12.674.338,62	95.347.350,92

Data: 29/09/2025 09:15:39

Usuário: / 871.\*\*\*.\*\*\*-49

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2026

(Página: 1 / 1) Sistema CECAM

			Sistema CECAIVI
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES.	88.847.607,79	01 Legislativa	3.108.764,17
	, ,	03 Essencial à Justiça	565.150,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	6.634.577,99	04 Administração	14.203.921,92
1.2 CONTRIBUIÇÕES	2.992.156,18	08 Assistência Social	2.331.432,19
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	11.660.796,18	09 Previdência Social	7.207.080,78
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	4.091.902,80	10 Saúde	17.206.999,85
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.323.135,34	12 Educação	22.674.921,48
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.039,30	15 Urbanismo	5.740.625,36
		17 Saneamento	3.272.214,00
7.0 RECEITAS CORRENTES.	6.499.743,13	18 Gestão Ambiental	2.080.000,00
		20 Agricultura	2.236.902,55
7.2 CONTRIBUIÇÕES	4.087.494,19		40.000,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.412.248,94	28 Encargos Especiais	2.005.000,00
		99 Reserva de Contingência	12.674.338,62
TOTAL	95.347.350,92	TOTAL	95.347.350,92

4.MUNICIPIO DE ALVORADA DO OESTE | 56.CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE | 127.IMPRES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAS SERV. DE ALVORADA DO OESTE | 139.SAAE - SERV. AUT. AGUA ESGOTO DE ALVORADA DO OESTE | 420.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE | 464.FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL DE ALVORADA DO OESTE