



**ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO**

Lei Ordinária nº 1075/GP/2021

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO ORÇAMENTO –
PROGRAMA DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE
RONDÔNIA PARA O EXERCÍCIO
DE 2022.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no artigo 113 e suas alterações, da Lei Orgânica do Município de Primavera de Rondônia.

A Câmara Municipal de Primavera de Rondônia – RO aprovou e ele sanciona a seguinte **Lei**:

**CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Primavera de Rondônia para o Exercício Financeiro de 2022, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias e entidades da Administração Direta e Indireta;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.



**ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO**

**CAPITULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL**

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
DA RECEITA TOTAL**

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R\$ **19.080.418,91 (dezenove milhões, oitenta mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e um centavos)**, desdobrada em:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ **19.080.418,91 (dezenove milhões, oitenta mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e um centavos)**.

Art. 3º A Receitas do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação dos tributos, contribuições, transferências e de outras receitas previstas na legislação vigente estão discriminadas e estimadas nos anexos desta lei.

**SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA DESPESA TOTAL**

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ R\$ **19.080.418,91 (dezenove milhões, oitenta mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e um centavos)**.

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ **19.080.418,91 (dezenove milhões, oitenta mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e um centavos)**.

**SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

Art. 5º As despesas fixadas por órgão, categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas e fonte de recursos estão discriminadas e estimadas em anexos.

**CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS**



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos Adicionais Suplementares até o limite de **20% (vinte por cento)** do total do orçamento Fiscal, com finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, em conformidade com o previsto nos Incisos I, II e III do § 1º, do art. 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 7º O limite autorizado no art. 6º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I. Atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III. Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operação de crédito e convênios;

IV. Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em programas de trabalho das funções Saúde, Assistência e Educação mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V. incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2021, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de fundos especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício, superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, inclusive os mencionados nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 9º Ao realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder garantias, mediante vinculações de parcelas de recursos oriundos da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Cota Parte do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, referencialmente, ou de outras fontes de recursos próprios do Tesouro Municipal.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 Integram a presente Lei os anexos da Lei Federal 4320/64 e Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2022.

Eduardo Bertoletti Siviero
Prefeito Municipal



Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2022

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.031	Ação Legislativa	1.053.032,18		1.053.032,18
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.053.032,18		1.053.032,18
04.121	Planejamento e Orçamento	542.000,00		542.000,00
04.121.0002	ADM E COORDENAÇÃO	180.000,00		180.000,00
04.121.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA	362.000,00		362.000,00
04.122	Administração Geral	4.599.043,56		4.599.043,56
04.122.0002	ADM E COORDENAÇÃO	2.241.043,56		2.241.043,56
04.122.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA	2.358.000,00		2.358.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.065.812,30	110.354,96	1.176.167,26
08.244.0002	ADM E COORDENAÇÃO	429.812,30		429.812,30
08.244.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA	636.000,00		636.000,00
08.244.0010	PROGRAMA DE APOIO AO FMAS		95.354,96	95.354,96
08.244.0011	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGR		15.000,00	15.000,00
10.301	Atenção Básica		3.377.636,87	3.377.636,87
10.301.0002	ADM E COORDENAÇÃO		390.205,56	390.205,56
10.301.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA		2.162.000,00	2.162.000,00
10.301.0012	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGR		579.225,54	579.225,54
10.301.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS		231.205,77	231.205,77
10.301.0014	PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA		15.000,00	15.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		8.129,71	8.129,71
10.302.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS		8.129,71	8.129,71
10.304	Vigilância Sanitária		9.600,00	9.600,00
10.304.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS		9.600,00	9.600,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		114.930,00	114.930,00
10.305.0012	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGR		40.000,00	40.000,00
10.305.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS		74.930,00	74.930,00
11.334	Fomento ao Trabalho	5.000,00		5.000,00
11.334.0006	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL	5.000,00		5.000,00
12.361	Ensino Fundamental	50.000,00	4.886.747,56	4.936.747,56
12.361.0002	ADM E COORDENAÇÃO		375.000,00	375.000,00
12.361.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA		1.622.271,72	1.622.271,72
12.361.0008	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB		2.270.409,24	2.270.409,24
12.361.0009	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO	50.000,00	619.066,60	669.066,60
12.365	Educação Infantil		352.583,96	352.583,96
12.365.0008	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB		352.583,96	352.583,96
13.392	Difusão Cultural	50.000,00		50.000,00
13.392.0002	ADM E COORDENAÇÃO	50.000,00		50.000,00
15.452	Serviços Urbanos	700.000,00		700.000,00
15.452.0007	INFRA ESTRUTURA LOCAL	700.000,00		700.000,00
16.482	Habitação Urbana	10.000,00		10.000,00
16.482.0005	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00		10.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	628.547,61		628.547,61
17.512.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA	203.360,00		203.360,00
17.512.0014	PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA	45.000,00		45.000,00
17.512.0015	ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS	380.187,61		380.187,61
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00		20.000,00
18.541.0006	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL	20.000,00		20.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	2.000,00		2.000,00
20.601.0006	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL	2.000,00		2.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	4.000,00		4.000,00
20.602.0006	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL	4.000,00		4.000,00
25.751	Conservação de Energia	20.000,00		20.000,00
25.751.0007	INFRA ESTRUTURA LOCAL	20.000,00		20.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	70.000,00	200.000,00	270.000,00
26.782.0007	INFRA ESTRUTURA LOCAL	70.000,00	200.000,00	270.000,00
27.812	Desporto Comunitário	50.000,00		50.000,00
27.812.0002	ADM E COORDENAÇÃO	50.000,00		50.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	951.000,00		951.000,00
28.846.0004	ENCAREGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	951.000,00		951.000,00
99.999	Reserva de Contingência	200.000,00		200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
Data: 10/12/2021 12:45:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2022

1.0 RECEITAS CORRENTES			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.591.176,26	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	795.152,10		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.776.148,39	18.367.324,65
1.2 CONTRIBUIÇÕES	8.070,57				
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	44.788,60				
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	426.221,87				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.741.122,57				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.063,20	19.080.418,91			
			SUPERÁVIT		713.094,26
TOTAL		19.080.418,91	TOTAL		19.080.418,91
SUPERÁVIT CORRENTE		713.094,26			
			4.4 INVESTIMENTOS	512.094,06	
			4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	513.094,06
			9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00
			SUPERÁVIT		0,20
TOTAL		713.094,26	TOTAL		713.094,26
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		19.080.418,91	DESPESAS CORRENTES		18.367.324,65
			DESPESAS DE CAPITAL		513.094,06
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00
			SUPERÁVIT		0,20
TOTAL		19.080.418,91	TOTAL		19.080.418,91



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.036.032,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			736.325,80
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		736.325,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.325,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			299.706,38
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.706,38	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.795,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.909,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
TOTAL...				1.053.032,18

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			915.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			642.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		642.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.960,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.040,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			273.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		273.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	64.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.500,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL...				920.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.679.043,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.126.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.126.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.553.043,56
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM		120.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.433.043,56	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008.543,56		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	84.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo

Data: 10/12/2021 12:51:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	200.000,00		
TOTAL...				2.890.043,56

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			542.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			302.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL...				552.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E PECUÁRIA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			731.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			358.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		358.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			373.000,00
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		358.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL...				756.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.090.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			590.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		590.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.400,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.600,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	689.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo

Data: 10/12/2021 12:51:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL...				2.250.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SAÚDE
Unidade Executora: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			935.269,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			619.225,54
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		619.225,54	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.995,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.229,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			316.043,47
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		316.043,47	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.251,51		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.791,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.822,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.822,01
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.822,01	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.822,01		
TOTAL...				943.091,02

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SAÚDE
Unidade Executora: 02.06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.552.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.910.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.910.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409.200,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			642.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		642.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.500,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	462.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.205,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.205,56
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.205,56	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.205,56		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL...				2.567.205,56

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.622.993,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.244.993,20
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.244.993,20	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.094,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493.898,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			378.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	378.000,00		
TOTAL...				2.622.993,20



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.07.02 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.591.338,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.376.271,72
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.376.271,72	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.091,94		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.179,78		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.215.066,60
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		20.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.195.066,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.055,64		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.510,96		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	246.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			175.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			175.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL...			2.766.338,32

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			103.249,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.700,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.249,64
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.249,64	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	4.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.999,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.105,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.105,32
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.105,32	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.105,32		
	TOTAL...			110.354,96

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			864.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			510.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			354.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		354.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.961,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			54.961,17
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.961,17	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.961,17		



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

TOTAL... 918.961,17

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			146.851,13
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.851,13
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.851,13	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.851,13		
	TOTAL...			146.851,13

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			558.547,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			161.360,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.360,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.060,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.300,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			397.187,61
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		397.187,61	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.187,61		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	TOTAL...			583.547,61

TOTAL GERAL... 19.080.418,71



Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.367.324,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				----- 10.591.176,26
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.591.176,26		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	7.591.428,36			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.131.747,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	168.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.776.148,39
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		140.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00			
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		15.000,00		
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.621.148,39		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	273.795,73			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.675.466,80			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	109.001,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.549.884,86			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.693.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	36.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				513.094,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				----- 512.094,06
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512.094,06		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.205,56			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.888,50			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				----- 200.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	200.000,00			
					----- 19.080.418,71
		TOTAL GERAL . . .			



Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2022

Órgão: 01.00.00		PODER LEGISLATIVO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.036.032,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			736.325,80
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		736.325,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	582.325,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			299.706,38
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.706,38	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.795,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.909,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	180.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
TOTAL . . .				1.053.032,18

Órgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.331.292,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.854.850,46
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.854.850,46	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	7.009.102,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.977.747,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	168.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.476.442,01
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00	140.000,00	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		15.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.321.442,01	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	213.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.653.557,15		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	109.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.369.884,86		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.656.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	36.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			496.094,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			495.094,06
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		495.094,06	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.205,56		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.888,50		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	200.000,00	200.000,00	
TOTAL . . .				18.027.386,53
TOTAL GERAL . . .				19.080.418,71



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES		22.107.031,45
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	795.152,10	
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS	683.607,88	
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	47.726,43	
1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	47.726,43	
1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	46.455,93	
1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	46.455,93	
1.1.1.3.03.4.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	1.270,50	
1.1.1.3.03.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	1.270,50	
1.1.1.8.00.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	635.881,45	
1.1.1.8.01.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ	300.242,95	
1.1.1.8.01.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	228.220,66	
1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	168.242,76	
1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	91,73	
1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	54.159,42	
1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	5.726,75	
1.1.1.8.01.4.0.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	72.022,29	
1.1.1.8.01.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	72.022,29	
1.1.1.8.02.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI	335.638,50	
1.1.1.8.02.3.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	335.638,50	
1.1.1.8.02.3.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	306.404,19	
1.1.1.8.02.3.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	3.004,74	
1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	20.959,41	
1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	5.270,16	
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS		111.544,22
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	50.893,56	
1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	50.893,56	
1.1.2.1.01.1.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	50.893,56	
1.1.2.1.01.1.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	50.893,56	
1.1.2.1.01.1.1.01 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.180,28	
1.1.2.1.01.1.1.02 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	679,72	
1.1.2.1.01.1.1.03 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	17.078,04	
1.1.2.1.01.1.1.04 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.165,60	
1.1.2.1.01.1.1.05 - TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	679,72	
1.1.2.1.01.1.1.06 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	679,72	
1.1.2.1.01.1.1.07 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	547,68	
1.1.2.1.01.1.1.08 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	679,72	
1.1.2.1.01.1.1.09 - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	679,72	
1.1.2.1.01.1.1.10 - TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	679,72	
1.1.2.1.01.1.1.11 - TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	5.550,36	
1.1.2.1.01.1.1.12 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	691,27	
1.1.2.1.01.1.1.13 - TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAI	2.039,15	
1.1.2.1.01.1.1.14 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.359,43	
1.1.2.1.01.1.1.15 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	13.203,43	
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	60.650,66	
1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	60.650,66	
1.1.2.2.01.1.0.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	60.650,66	
1.1.2.2.01.1.1.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	60.650,66	
1.1.2.2.01.1.1.01 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	45.091,55	
1.1.2.2.01.1.1.02 - TAXA DE CEMITERIO	2.718,87	
1.1.2.2.01.1.1.03 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1.270,50	
1.1.2.2.01.1.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	6.487,74	
1.1.2.2.01.1.1.05 - TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO	1.270,50	
1.1.2.2.01.1.1.06 - TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN	1.270,50	
1.1.2.2.01.1.1.07 - TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN	1.270,50	
1.1.2.2.01.1.1.08 - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.270,50	
1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		8.070,57
1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		8.070,57
1.2.4.0.00.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		8.070,57
1.2.4.0.00.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		8.070,57
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL		44.788,60
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		44.788,60
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	44.788,60	
1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	44.788,60	
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	44.788,60	
1.3.2.1.00.1.1.02 - RENDIMENTOS - FUNDEB	1.650,30	
1.3.2.1.00.1.1.03 - RENDIMENTOS - FUNDO DE SAUDE	10.106,73	
1.3.2.1.00.1.1.05 - RENDIMENTOS - MDE	318,97	
1.3.2.1.00.1.1.06 - RENDIMENTOS - ASPS	601,08	
1.3.2.1.00.1.1.10 - RENDIMENTOS - FNAS	9.439,88	
1.3.2.1.00.1.1.11 - RENDIMENTOS - FNDE	1.337,87	
1.3.2.1.00.1.1.13 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPOSITOS RV	14.699,18	
1.3.2.1.00.1.1.14 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPOSITOS RP	6.634,59	
1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		426.221,87
1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS		426.221,87
1.6.9.0.99.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	426.221,87	
1.6.9.0.99.1.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	426.221,87	
1.6.9.0.99.1.1.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	426.221,87	
1.6.9.0.99.1.1.01 - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUÇAO, TRAT, RESERVAÇAO	334.058,02	
1.6.9.0.99.1.1.02 - SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	658,41	
1.6.9.0.99.1.1.03 - SERVICOS DE MAQUINAS	88.596,75	
1.6.9.0.99.1.1.04 - SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	2.908,69	
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.767.735,11
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.830.643,94
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	10.830.643,94	
1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.337.160,75	
1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.571.455,70	
1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.571.455,70	
1.7.1.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	392.994,48	
1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	392.994,48	



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022

1.7.1.8.01.4.0.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	367.862,35	
1.7.1.8.01.4.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	367.862,35	
1.7.1.8.01.5.0.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	4.848,22	
1.7.1.8.01.5.1.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	4.848,22	
1.7.1.8.02.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	140.176,82	
1.7.1.8.02.6.0.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	140.176,82	
1.7.1.8.02.6.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	140.176,82	
1.7.1.8.03.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.098.968,87	
1.7.1.8.03.1.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	675.074,50	
1.7.1.8.03.1.1.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	675.074,50	
1.7.1.8.03.1.1.01	- PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	95.848,96	
1.7.1.8.03.1.1.02	- PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB	255.647,82	
1.7.1.8.03.1.1.03	- SAUDE BUCAL	54.567,72	
1.7.1.8.03.1.1.04	- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	269.010,00	
1.7.1.8.03.2.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI	77.822,01	
1.7.1.8.03.2.1.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI	77.822,01	
1.7.1.8.03.2.1.01	- ATENÇÃO A SAUDE PROCEDIMENTOS NO MAC	77.822,01	
1.7.1.8.03.3.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	195.096,25	
1.7.1.8.03.3.1.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	195.096,25	
1.7.1.8.03.3.1.01	- INCENTIVO FIN A VIGILANCIA SANITARIA	12.600,00	
1.7.1.8.03.3.1.02	- INCENTIVO FIN A VIGILANCIA EM SAUDE	182.496,25	
1.7.1.8.03.4.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR	94.851,51	
1.7.1.8.03.4.1.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR	94.851,51	
1.7.1.8.03.4.1.01	- ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS NA AT BASICA	94.851,51	
1.7.1.8.03.9.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	56.124,60	
1.7.1.8.03.9.1.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	56.124,60	
1.7.1.8.05.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	128.363,57	
1.7.1.8.05.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	52.187,33	
1.7.1.8.05.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	52.187,33	
1.7.1.8.05.3.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	52.055,64	
1.7.1.8.05.3.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	52.055,64	
1.7.1.8.05.4.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	24.120,60	
1.7.1.8.05.4.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	24.120,60	
1.7.1.8.06.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	7.912,27	
1.7.1.8.06.1.0.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	7.912,27	
1.7.1.8.06.1.1.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	7.912,27	
1.7.1.8.12.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	76.515,18	
1.7.1.8.12.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	76.515,18	
1.7.1.8.12.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	76.515,18	
1.7.1.8.12.1.1.01	- COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	25.683,27	
1.7.1.8.12.1.1.02	- COMPONENTE - SCFV	26.676,59	
1.7.1.8.12.1.1.03	- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	11.093,32	
1.7.1.8.12.1.1.04	- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD BF	12.012,00	
1.7.1.8.12.1.1.05	- BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO - BL	1.050,00	
1.7.1.8.99.0.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	41.546,48	
1.7.1.8.99.1.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	41.546,48	
1.7.1.8.99.1.1.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	41.546,48	
1.7.2.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	7.336.157,51	7.336.157,51
1.7.2.8.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADO	6.574.571,39	
1.7.2.8.01.0.0.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.113.677,10	
1.7.2.8.01.1.0.00	- COTA-PARTE DO ICMS	6.113.677,10	
1.7.2.8.01.1.1.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	406.812,52	
1.7.2.8.01.2.0.00	- COTA-PARTE DO IPVA	406.812,52	
1.7.2.8.01.2.1.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	47.670,18	
1.7.2.8.01.3.0.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	47.670,18	
1.7.2.8.01.3.1.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.411,59	
1.7.2.8.01.4.0.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	6.411,59	
1.7.2.8.01.4.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN	19.435,98	
1.7.2.8.03.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	19.435,98	
1.7.2.8.03.1.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	19.435,98	
1.7.2.8.03.1.1.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	8.129,71	
1.7.2.8.03.1.1.01	- TRANSF FARMACIA BASICA - RO	11.306,27	
1.7.2.8.03.1.1.02	- TRANSF ATENÇÃO BASICA - RO	24.399,90	
1.7.2.8.07.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	24.399,90	
1.7.2.8.07.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	24.399,90	
1.7.2.8.07.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	717.750,24	
1.7.2.8.10.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRI	489.365,16	
1.7.2.8.10.2.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	489.365,16	
1.7.2.8.10.2.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	228.385,08	
1.7.2.8.10.9.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	228.385,08	
1.7.2.8.10.9.1.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PR	228.385,08	
1.7.2.8.10.9.1.99	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.600.933,66	2.600.933,66
1.7.5.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.600.933,66	
1.7.5.8.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	2.600.933,66	
1.7.5.8.01.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	2.600.933,66	
1.7.5.8.01.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	2.600.933,66	
1.7.5.8.01.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	2.600.933,66	
1.9.0.0.00.0.0.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.063,20	65.063,20
1.9.2.0.00.0.0.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	352,70	352,70
1.9.2.2.00.0.0.00	- RESTITUIÇÕES	237,20	
1.9.2.2.99.0.0.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	237,20	
1.9.2.2.99.1.0.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	237,20	
1.9.2.2.99.1.1.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	237,20	
1.9.2.8.00.0.0.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE	115,50	
1.9.2.8.01.0.0.00	- INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	115,50	
1.9.2.8.01.1.0.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP	115,50	
1.9.2.8.01.1.1.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	115,50	
1.9.9.0.00.0.0.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	64.710,50	64.710,50
1.9.9.0.99.0.0.00	- OUTRAS RECEITAS	64.710,50	
1.9.9.0.99.1.0.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	64.710,50	
1.9.9.0.99.1.1.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.434,26	
1.9.9.0.99.1.1.01	- RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	135,94	
1.9.9.0.99.1.1.02	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	5.298,32	



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022

1.9.9.0.99.1.3.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	54.978,97	
1.9.9.0.99.1.3.01 - DIVIDA ATIVA SAAE	54.978,97	
1.9.9.0.99.1.4.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	4.297,27	
1.9.9.0.99.1.4.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - SAAE	4.297,27	
	SUBTOTAL ...	22.107.031,45
DEDUÇÕES		
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES		-3.026.612,54
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.026.612,54
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		-1.716.842,96
1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-1.715.260,51
1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-1.714.290,90
1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-1.714.290,90
1.7.1.8.01.5.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR		-969,61
1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR		-969,61
1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L		-1.582,45
1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L		-1.582,45
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L		-1.582,45
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		-1.309.769,58
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO		-1.309.769,58
1.7.2.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-1.309.769,58
1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS		-1.222.735,42
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.222.735,42
1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA		-77.500,12
1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-77.500,12
1.7.2.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-9.534,04
1.7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-9.534,04
	SUBTOTAL ...	-3.026.612,54
	TOTAL ...	19.080.418,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
 Data: 10/12/2021 12:56:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
Unidade Executora:

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
01.000						
01.031	Ação Legislativa			5.000,00	1.048.032,18	1.053.032,18
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			5.000,00	1.048.032,18	1.053.032,18
TOTAL ...				5.000,00	1.048.032,18	1.053.032,18

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000						
04.122	Administração Geral				920.000,00	920.000,00
04.122.0002	ADM E COORDENAÇÃO				212.000,00	212.000,00
04.122.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO				708.000,00	708.000,00
TOTAL ...					920.000,00	920.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade Executora:

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000						
04.122	Administração Geral				1.739.043,56	1.739.043,56
04.122.0002	ADM E COORDENAÇÃO				1.229.043,56	1.229.043,56
04.122.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO				510.000,00	510.000,00
28.000						
28.846	Outros Encargos Especiais	951.000,00				951.000,00
28.846.0004	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	951.000,00				951.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
 Data: 10/12/2021 12:56:46
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

99.000					
99.999	Reserva de Contingência		200.000,00		200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00		200.000,00
TOTAL ...		951.000,00	200.000,00	1.739.043,56	2.890.043,56

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000						
04.121	Planejamento e Orçamento				542.000,00	542.000,00
04.121.0002	ADM E COORDENAÇÃO				180.000,00	180.000,00
04.121.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO				362.000,00	362.000,00
16.000						
16.482	Habitação Urbana				10.000,00	10.000,00
16.482.0005	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				10.000,00	10.000,00
TOTAL ...					552.000,00	552.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E PECUÁRIA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000						
04.122	Administração Geral			20.000,00	660.000,00	680.000,00
04.122.0002	ADM E COORDENAÇÃO			20.000,00	260.000,00	280.000,00
04.122.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO				400.000,00	400.000,00

11.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
 Data: 10/12/2021 12:56:46
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

11.334	Fomento ao Trabalho			5.000,00	5.000,00
11.334.0006	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL			5.000,00	5.000,00
17.000					
17.512	Saneamento Básico Urbano			45.000,00	45.000,00
17.512.0014	PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA			45.000,00	45.000,00
18.000					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			20.000,00	20.000,00
18.541.0006	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL			20.000,00	20.000,00
20.000					
20.601	Promoção da Produção Vegetal			2.000,00	2.000,00
20.601.0006	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL			2.000,00	2.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal			4.000,00	4.000,00
20.602.0006	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL			4.000,00	4.000,00
TOTAL ...				20.000,00	736.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000						
04.122	Administração Geral			150.000,00	1.110.000,00	1.260.000,00
04.122.0002	ADM E COORDENAÇÃO			150.000,00	370.000,00	520.000,00
04.122.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO				740.000,00	740.000,00
15.000						
15.452	Serviços Urbanos				700.000,00	700.000,00
15.452.0007	INFRA ESTRUTURA LOCAL				700.000,00	700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
Data: 10/12/2021 12:56:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

25.000						
25.751	Conservação de Energia			20.000,00	20.000,00	
25.751.0007	INFRA ESTRUTURA LOCAL			20.000,00	20.000,00	
26.000						
26.782	Transporte Rodoviário			270.000,00	270.000,00	
26.782.0007	INFRA ESTRUTURA LOCAL			270.000,00	270.000,00	
TOTAL ...				150.000,00	2.100.000,00	2.250.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SAÚDE
Unidade Executora: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000						
10.301	Atenção Básica				810.431,31	810.431,31
10.301.0012	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SAÚDE				579.225,54	579.225,54
10.301.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS				231.205,77	231.205,77
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				8.129,71	8.129,71
10.302.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS				8.129,71	8.129,71
10.304	Vigilância Sanitária				9.600,00	9.600,00
10.304.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS				9.600,00	9.600,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				114.930,00	114.930,00
10.305.0012	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SAÚDE				40.000,00	40.000,00
10.305.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS				74.930,00	74.930,00
TOTAL ...					943.091,02	943.091,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
 Data: 10/12/2021 12:56:46
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SAÚDE
Unidade Executora: 02.06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000						
10.301	Atenção Básica			5.205,56	2.562.000,00	2.567.205,56
10.301.0002	ADM E COORDENAÇÃO			5.205,56	385.000,00	390.205,56
10.301.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO				2.162.000,00	2.162.000,00
10.301.0014	PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA				15.000,00	15.000,00
TOTAL ...				5.205,56	2.562.000,00	2.567.205,56

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000						
12.361	Ensino Fundamental				2.270.409,24	2.270.409,24
12.361.0008	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB				2.270.409,24	2.270.409,24
12.365	Educação Infantil				352.583,96	352.583,96
12.365.0008	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB				352.583,96	352.583,96
TOTAL ...					2.622.993,20	2.622.993,20

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.07.02 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000						
12.361	Ensino Fundamental			125.000,00	2.541.338,32	2.666.338,32
12.361.0002	ADM E COORDENAÇÃO			125.000,00	250.000,00	375.000,00
12.361.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO				1.622.271,72	1.622.271,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
 Data: 10/12/2021 12:56:46
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

12.361.0009	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO				669.066,60	669.066,60
13.000						
13.392	Difusão Cultural				50.000,00	50.000,00
13.392.0002	ADM E COORDENAÇÃO				50.000,00	50.000,00
27.000						
27.812	Desporto Comunitário				50.000,00	50.000,00
27.812.0002	ADM E COORDENAÇÃO				50.000,00	50.000,00
TOTAL ...					125.000,00	2.641.338,32

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000						
08.244	Assistência Comunitária				110.354,96	110.354,96
08.244.0010	PROGRAMA DE APOIO AO FMAS				95.354,96	95.354,96
08.244.0011	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO SOCIA				15.000,00	15.000,00
TOTAL ...					110.354,96	110.354,96

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000						
08.244	Assistência Comunitária			10.000,00	908.961,17	918.961,17
08.244.0002	ADM E COORDENAÇÃO			10.000,00	272.961,17	282.961,17
08.244.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO				636.000,00	636.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
 Data: 10/12/2021 12:56:46
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

TOTAL ...				10.000,00	908.961,17	918.961,17

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.08.00		ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Executora: 02.08.03		FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
08.000						
08.244	Assistência Comunitária				146.851,13	146.851,13
08.244.0002	ADM E COORDENAÇÃO				146.851,13	146.851,13

TOTAL ...					146.851,13	146.851,13

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.09.00		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
Unidade Executora:						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
17.000						
17.512	Saneamento Básico Urbano				583.547,61	583.547,61
17.512.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO				203.360,00	203.360,00
17.512.0015	ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS				380.187,61	380.187,61

TOTAL ...					583.547,61	583.547,61

TOTAL GERAL...		951.000,00	200.000,00	315.205,56	17.614.213,15	19.080.418,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
Data: 10/12/2021 12:58:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01.031	Ação Legislativa			5.000,00	1.048.032,18	1.053.032,18
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			5.000,00	1.048.032,18	1.053.032,18
04.121	Planejamento e Orçamento				542.000,00	542.000,00
04.121.0002	ADM E COORDENAÇÃO				180.000,00	180.000,00
04.121.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO				362.000,00	362.000,00
04.122	Administração Geral			170.000,00	4.429.043,56	4.599.043,56
04.122.0002	ADM E COORDENAÇÃO			170.000,00	2.071.043,56	2.241.043,56
04.122.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO				2.358.000,00	2.358.000,00
08.244	Assistência Comunitária			10.000,00	1.166.167,26	1.176.167,26
08.244.0002	ADM E COORDENAÇÃO			10.000,00	419.812,30	429.812,30
08.244.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO				636.000,00	636.000,00
08.244.0010	PROGRAMA DE APOIO AO FMAS				95.354,96	95.354,96
08.244.0011	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO SOCIA				15.000,00	15.000,00
10.301	Atenção Básica			5.205,56	3.372.431,31	3.377.636,87
10.301.0002	ADM E COORDENAÇÃO			5.205,56	385.000,00	390.205,56
10.301.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO				2.162.000,00	2.162.000,00
10.301.0012	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SAÚDE				579.225,54	579.225,54
10.301.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS				231.205,77	231.205,77
10.301.0014	PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA				15.000,00	15.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				8.129,71	8.129,71
10.302.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS				8.129,71	8.129,71
10.304	Vigilância Sanitária				9.600,00	9.600,00
10.304.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS				9.600,00	9.600,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				114.930,00	114.930,00
10.305.0012	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SAÚDE				40.000,00	40.000,00
10.305.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS				74.930,00	74.930,00
11.334	Fomento ao Trabalho				5.000,00	5.000,00
11.334.0006	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL				5.000,00	5.000,00
12.361	Ensino Fundamental			125.000,00	4.811.747,56	4.936.747,56
12.361.0002	ADM E COORDENAÇÃO			125.000,00	250.000,00	375.000,00
12.361.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO				1.622.271,72	1.622.271,72
12.361.0008	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB				2.270.409,24	2.270.409,24
12.361.0009	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO				669.066,60	669.066,60
12.365	Educação Infantil				352.583,96	352.583,96
12.365.0008	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB				352.583,96	352.583,96
13.392	Difusão Cultural				50.000,00	50.000,00
13.392.0002	ADM E COORDENAÇÃO				50.000,00	50.000,00
15.452	Serviços Urbanos				700.000,00	700.000,00
15.452.0007	INFRA ESTRUTURA LOCAL				700.000,00	700.000,00
16.482	Habitação Urbana				10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
Data: 10/12/2021 12:58:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
16.482.0005 17.512	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Saneamento Básico Urbano				10.000,00 628.547,61	10.000,00 628.547,61
17.512.0003 17.512.0014 17.512.0015 18.541	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS Preservação e Conservação Ambiental				203.360,00 45.000,00 380.187,61 20.000,00	203.360,00 45.000,00 380.187,61 20.000,00
18.541.0006 20.601	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL Promoção da Produção Vegetal				20.000,00 2.000,00	20.000,00 2.000,00
20.601.0006 20.602	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL Promoção da Produção Animal				2.000,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00
20.602.0006 25.751	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL Conservação de Energia				4.000,00 20.000,00	4.000,00 20.000,00
25.751.0007 26.782	INFRA ESTRUTURA LOCAL Transporte Rodoviário				20.000,00 270.000,00	20.000,00 270.000,00
26.782.0007 27.812	INFRA ESTRUTURA LOCAL Desporto Comunitário				270.000,00 50.000,00	270.000,00 50.000,00
27.812.0002 28.846	ADM E COORDENAÇÃO Outros Encargos Especiais	951.000,00			50.000,00	50.000,00 951.000,00
28.846.0004 99.999	ENCAREGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO Reserva de Contingência	951.000,00	200.000,00			951.000,00 200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00			200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
Data: 10/12/2021 13:09:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2022

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
0.1.000.0000	TESOURO		
0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	14.369.262,91	10.020.435,65
0.1.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.997.271,72
0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO	0,00	2.567.205,56
0.1.008.0031	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	52.187,33	53.525,20
0.1.008.0033	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	52.055,64	52.055,64
0.1.008.0034	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	24.120,60	24.120,60
0.1.011.0042	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO	2.600.933,66	1.850.409,24
0.1.011.0043	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	0,00	420.000,00
0.1.011.0078	CRECHE – DESP.CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PA	0,00	250.000,00
0.1.011.0081	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO	0,00	102.583,96
0.1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	75.231,81	95.354,96
0.1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	25.683,27	15.000,00
0.1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	95.848,96	105.955,69
0.1.027.0009	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	255.647,82	255.647,82
0.1.027.0010	SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF O	54.567,72	54.567,72
0.1.027.0011	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	269.010,00	269.010,00
0.1.027.0012	FARMÁCIA BÁSICA	94.851,51	36.121,80
0.1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.600,00	12.600,00
0.1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	77.822,01	77.822,01
0.1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	182.496,25	111.930,00
0.1.027.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	75.560,58	19.435,98
0.1.094.0029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB (APLIC	1.650,30	0,00
0.1.094.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL	318,97	0,00
0.1.094.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO	601,08	0,00
0.1.094.0069	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.218,25	0,00
0.2.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
0.2.012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO	489.365,16	489.365,16
0.2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO	228.385,08	200.000,00
		-----	-----
		19.080.418,91	19.080.418,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
 Data: 10/12/2021 13:03:58
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000						
01.031		1.036.032,18	17.000,00			1.053.032,18
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.036.032,18	17.000,00			1.053.032,18

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		915.000,00	5.000,00			920.000,00
04.122.0002	ADM E COORDENAÇÃO	207.000,00	5.000,00			212.000,00
04.122.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRA	708.000,00				708.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		1.729.043,56	10.000,00			1.739.043,56
04.122.0002	ADM E COORDENAÇÃO	1.219.043,56	10.000,00			1.229.043,56
04.122.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRA	510.000,00				510.000,00
28.000						
28.846		950.000,00	1.000,00			951.000,00
28.846.0004	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	950.000,00	1.000,00			951.000,00
99.000						
99.999					200.000,00	200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				200.000,00	200.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.121		532.000,00	10.000,00			542.000,00
04.121.0002	ADM E COORDENAÇÃO	170.000,00	10.000,00			180.000,00
04.121.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRA	362.000,00				362.000,00
16.000						
16.482		10.000,00				10.000,00
16.482.0005	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00				10.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E PECUÁRIA

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		655.000,00	25.000,00			680.000,00
04.122.0002	ADM E COORDENAÇÃO	255.000,00	25.000,00			280.000,00
04.122.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRA	400.000,00				400.000,00
11.000						
11.334		5.000,00				5.000,00
11.334.0006	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL	5.000,00				5.000,00
17.000						
17.512		45.000,00				45.000,00
17.512.0014	PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA	45.000,00				45.000,00
18.000						
18.541		20.000,00				20.000,00
18.541.0006	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL	20.000,00				20.000,00
20.000						
20.601		2.000,00				2.000,00
20.601.0006	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL	2.000,00				2.000,00
20.602		4.000,00				4.000,00
20.602.0006	PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL	4.000,00				4.000,00



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		1.100.000,00	160.000,00			1.260.000,00
04.122.0002	ADM E COORDENAÇÃO	360.000,00	160.000,00			520.000,00
04.122.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRA	740.000,00				740.000,00
15.000						
15.452		700.000,00				700.000,00
15.452.0007	INFRA ESTRUTURA LOCAL	700.000,00				700.000,00
25.000						
25.751		20.000,00				20.000,00
25.751.0007	INFRA ESTRUTURA LOCAL	20.000,00				20.000,00
26.000						
26.782		270.000,00				270.000,00
26.782.0007	INFRA ESTRUTURA LOCAL	270.000,00				270.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SAÚDE

Unidade Executora: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.301		802.609,30	7.822,01			810.431,31
10.301.0012	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGRA	579.225,54				579.225,54
10.301.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS	223.383,76	7.822,01			231.205,77
10.302		8.129,71				8.129,71
10.302.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS	8.129,71				8.129,71
10.304		9.600,00				9.600,00
10.304.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS	9.600,00				9.600,00
10.305		114.930,00				114.930,00
10.305.0012	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGRA	40.000,00				40.000,00
10.305.0013	PROGRAMA DE APOIO AO FMS	74.930,00				74.930,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SAÚDE

Unidade Executora: 02.06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.301		2.552.000,00	15.205,56			2.567.205,56
10.301.0002	ADM E COORDENAÇÃO	375.000,00	15.205,56			390.205,56
10.301.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRA	2.162.000,00				2.162.000,00
10.301.0014	PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA	15.000,00				15.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.361		2.270.409,24				2.270.409,24
12.361.0008	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB	2.270.409,24				2.270.409,24
12.365		352.583,96				352.583,96
12.365.0008	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB	352.583,96				352.583,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
 Data: 10/12/2021 13:03:58
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.07.02 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.361		2.491.338,32	175.000,00			2.666.338,32
12.361.0002	ADM E COORDENAÇÃO	200.000,00	175.000,00			375.000,00
12.361.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRA	1.622.271,72				1.622.271,72
12.361.0009	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO	669.066,60				669.066,60
13.000						
13.392		50.000,00				50.000,00
13.392.0002	ADM E COORDENAÇÃO	50.000,00				50.000,00
27.000						
27.812		50.000,00				50.000,00
27.812.0002	ADM E COORDENAÇÃO	50.000,00				50.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIQA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.244		103.249,64	7.105,32			110.354,96
08.244.0010	PROGRAMA DE APOIO AO FMAS	88.249,64	7.105,32			95.354,96
08.244.0011	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGRA	15.000,00				15.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.244		864.000,00	54.961,17			918.961,17
08.244.0002	ADM E COORDENAÇÃO	228.000,00	54.961,17			282.961,17
08.244.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRA	636.000,00				636.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.244		146.851,13				146.851,13
08.244.0002	ADM E COORDENAÇÃO	146.851,13				146.851,13

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
17.000						
17.512		558.547,61	25.000,00			583.547,61
17.512.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRA	203.360,00				203.360,00
17.512.0015	ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS	355.187,61	25.000,00			380.187,61

T O T A L ... 18.367.324,65 513.094,06 0,00 200.000,00 19.080.418,71



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022

39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 137.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 303.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 438.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Usuário: reinaldo
Data: 10/12/2021 13:07:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado				
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA D	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7	582.325,80	
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA D	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	154.000,00	
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA D	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2	60.795,73	
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA D	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	21.909,65	
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA D	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	1,00	
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA D	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	180.000,00	
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA D	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9	37.000,00	
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA D	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	5.000,00	
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA D	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	6	12.000,00	
Subtotal (Institucional)											1.053.032,18

Institucional : 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado				
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21	492.960,00	
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22	139.040,00	
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	23	10.000,00	
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10	64.000,00	
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	10.000,00	
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	5.000,00	
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19	10.000,00	
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	12	500,00	
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	500,00	
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	500,00	
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14	42.000,00	
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	4.500,00	
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20	70.000,00	
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2006	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24	66.000,00	
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	15	5.000,00	
Subtotal (Institucional)											920.000,00

Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34	312.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	88.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	28.846	0004	0010	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	38	700.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2010	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	36	26.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2009	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	120.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25	10.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	30.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	10.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	27	500,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28	40.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29	938.543,56
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33	70.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37	84.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
 Data: 10/12/2021 13:07:06
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	28.846	0004	0020	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39	250.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	31	10.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	28.846	0004	0040	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	40	1.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	41	200.000,00
Subtotal (Institucional)										2.890.043,56

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.121	0003	2014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	48	226.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.121	0003	2014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49	64.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.121	0003	2014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	50	12.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.121	0002	2013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	42	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.121	0002	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	16.482	0005	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.121	0002	2013	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	44	500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.121	0002	2013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45	500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.121	0002	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46	154.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	16.482	0005	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.121	0003	2014	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51	60.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.121	0002	2013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	47	10.000,00
Subtotal (Institucional)										552.000,00

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E PECUÁRIA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	63	271.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	77.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2018	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	65	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	18.541	0006	2023	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	70	15.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	11.334	0006	2021	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	67	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	18.541	0006	2023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	71	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	11.334	0006	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	2.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	18.541	0006	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	2.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.601	0006	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.602	0006	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.602	0006	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2017	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	57	500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2017	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58	500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59	9.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62	220.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	11.334	0006	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69	2.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	18.541	0006	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73	2.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.601	0006	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.602	0006	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	77	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.602	0006	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	17.512	0014	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150	45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
 Data: 10/12/2021 13:07:06
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2018	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66	42.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	20.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE,	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	60	5.000,00
Subtotal (Institucional)										756.000,00

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	89	452.400,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	127.600,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2028	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	91	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	81	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	60.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	15.452	0007	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	400.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	25.751	0007	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	26.782	0007	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2027	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	83	500,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84	500,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85	39.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	88	240.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	15.452	0007	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94	300.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	25.751	0007	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	26.782	0007	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98	60.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2028	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	92	150.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	1003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80	150.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	86	10.000,00
Subtotal (D.R.)										8.221.075,74

02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE C	26.782	0007	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	160.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV	0.2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE C	26.782	0007	2034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	40.000,00
Subtotal (D.R.)										200.000,00

Subtotal (Institucional) **2.250.000,00**

Institucional : 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0013	2076	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110	10.000,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0013	2076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	30.000,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0013	2082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	5.000,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0013	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	15.955,69
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0013	2082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121	45.000,00
Subtotal (D.R.)										105.955,69

02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0009	PROGRAMA DE SAÚDE D	10.301	0012	2077	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	103	199.405,30
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0009	PROGRAMA DE SAÚDE D	10.301	0012	2077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	56.242,52
Subtotal (D.R.)										255.647,82

02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0010	SAÚDE BUCAL - PROGR	10.301	0012	2044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	101	42.562,82
----------	--------------------------------	--------------	---------------------	--------	------	------	--------------	-------------------------------	-----	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
 Data: 10/12/2021 13:07:06
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0010	SAÚDE BUCAL - PROGR	10.301	0012	2044	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	12.004,90
Subtotal (D.R.)										
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0011	AGENTES COMUNITÁRIO	10.301	0012	2078	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	105	209.827,80
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0011	AGENTES COMUNITÁRIO	10.301	0012	2078	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	59.182,20
Subtotal (D.R.)										
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0012	FARMÁCIA BÁSICA	10.301	0013	2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	36.121,80
Subtotal (D.R.)										
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304	0013	2084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	5.000,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.305	0013	2087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	1.000,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304	0013	2084	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	4.600,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.305	0013	2087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	129	2.000,00
Subtotal (D.R.)										
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.301	0013	2079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	10.000,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.301	0013	2081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	5.000,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.301	0013	2079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	20.000,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.301	0013	2081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119	35.000,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.301	0013	2079	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	115	7.822,01
Subtotal (D.R.)										
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0012	2085	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	107	31.200,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0012	2085	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	8.800,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0013	2086	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	125	5.000,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0013	2086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	30.000,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0013	2086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	127	36.930,00
Subtotal (D.R.)										
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	10.301	0013	2080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	8.000,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	10.302	0013	2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	8.129,71
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0.1.027.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	10.301	0013	2080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	117	3.306,27
Subtotal (D.R.)										
Subtotal (Institucional)										943.091,02

Institucional : 02.06.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0002	2073	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	143	163.800,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0003	2071	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	145	1.287.000,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0002	2073	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	46.200,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0003	2071	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	363.000,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0003	2071	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	147	50.000,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0002	2068	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	131	2.000,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0002	2070	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	134	20.000,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0002	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	1.500,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0002	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	28.000,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0002	2072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
 Data: 10/12/2021 13:07:06
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0002	2070	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	136	500,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0002	2070	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137	5.500,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0002	2068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133	1.500,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0002	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	138	20.000,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0002	2072	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	142	45.000,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0014	2074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	149	15.000,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0003	2071	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148	462.000,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0002	2070	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	139	36.000,00
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0002	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130	5.205,56
02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0002	2070	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	140	10.000,00
Subtotal (D.R.)									2.567.205,56

Subtotal (Institucional) **2.567.205,56**

Institucional : 02.07.01 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.07.01	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.1.011.0042 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0008	2046	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	151	1.443.319,21
02.07.01	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.1.011.0042 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0008	2046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152	407.090,03
Subtotal (D.R.)									1.850.409,24

02.07.01	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.1.011.0043 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0008	2047	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	153	32.760,00
02.07.01	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.1.011.0043 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0008	2047	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	9.240,00
02.07.01	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.1.011.0043 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0008	2047	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159	378.000,00
Subtotal (D.R.)									420.000,00

02.07.01	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.1.011.0078 CRECHE – DESP.CUSTE	12.365	0008	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	157	195.000,00
02.07.01	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.1.011.0078 CRECHE – DESP.CUSTE	12.365	0008	2050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	55.000,00
Subtotal (D.R.)									250.000,00

02.07.01	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.1.011.0081 PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0008	2049	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	155	80.015,49
02.07.01	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.1.011.0081 PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0008	2049	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	22.568,47
Subtotal (D.R.)									102.583,96

Subtotal (Institucional) **2.622.993,20**

Institucional : 02.07.02 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0002	2057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	25.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES	27.812	0002	2058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	25.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES	12.361	0009	2051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	50.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0002	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	171	25.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES	27.812	0002	2058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	25.000,00
Subtotal (D.R.)									150.000,00

02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0003	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	174	1.050.091,94
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0003	2043	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	296.179,78
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0003	2043	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	176	30.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0002	2053	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
 Data: 10/12/2021 13:07:06
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0002	2042	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	161	10.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0002	2042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	50.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0002	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	10.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0002	2042	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	163	2.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0002	2042	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	164	10.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0002	2042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	165	48.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0002	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	50.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0003	2043	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177	246.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0002	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160	125.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0002	2042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	166	50.000,00
Subtotal (D.R.)									1.997.271,72
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.008.0031 TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0009	2054	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	181	10.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.008.0031 TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0009	2054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	20.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.008.0031 TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0009	2054	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	183	500,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.008.0031 TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0009	2054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184	23.025,20
Subtotal (D.R.)									53.525,20
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.008.0033 TRANSFERÊNCIAS REF	12.361	0009	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	52.055,64
Subtotal (D.R.)									52.055,64
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.008.0034 TRANSFERÊNCIAS REF	12.361	0009	2056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	18.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.1.008.0034 TRANSFERÊNCIAS REF	12.361	0009	2056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187	6.120,60
Subtotal (D.R.)									24.120,60
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.2.012.0037 TRANSFERÊNCIA DE C	12.361	0009	2052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	250.000,00
02.07.02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CU	0.2.012.0037 TRANSFERÊNCIA DE C	12.361	0009	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180	239.365,16
Subtotal (D.R.)									489.365,16
Subtotal (Institucional)									2.766.338,32

Institucional : 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2060	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	1.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2061	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	194	3.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2062	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	198	10.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2064	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	203	2.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2059	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	1.050,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	5.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	3.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	20.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	2.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	5.700,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2066	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	208	4.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2060	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	191	500,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2061	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	196	500,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2062	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	200	1.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2064	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	205	500,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2062	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	201	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
 Data: 10/12/2021 13:07:06
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2060	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192	3.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	202	10.799,74
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	206	4.199,90
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	6.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2060	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	193	2.512,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0010	2061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	197	4.593,32
Subtotal (D.R.)										95.354,96
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIM	08.244	0011	2063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	210	11.700,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIM	08.244	0011	2063	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	3.300,00
Subtotal (D.R.)										15.000,00

Subtotal (Institucional) **110.354,96**

Institucional : 02.08.02 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0003	2036	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	227	299.520,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0003	2037	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	231	90.480,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0003	2036	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228	84.480,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0003	2037	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232	25.520,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0003	2036	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	229	10.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2035	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	213	20.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2038	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	219	4.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2035	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	214	60.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2038	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	220	4.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2040	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	223	10.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2041	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	225	8.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2035	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	215	6.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2038	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	221	1.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2035	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216	10.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	217	50.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2038	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	222	3.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2040	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	50.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2041	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	226	2.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0003	2036	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230	126.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	1006	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	212	10.000,00	
02.08.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA S	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2035	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	218	44.961,17	
Subtotal (Institucional)										918.961,17

Institucional : 02.08.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.08.03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2067	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	233	10.000,00	
02.08.03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2067	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	234	50.000,00	
02.08.03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2067	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	235	5.000,00	
02.08.03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2067	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236	16.000,00	
02.08.03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIA	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2067	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	237	65.851,13	
Subtotal (Institucional)										146.851,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Usuário: reinaldo
Data: 10/12/2021 13:07:06
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Institucional : 02.09.00 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.09.00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	17.512	0003	2089	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	238	118.060,00
02.09.00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	17.512	0003	2089	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239	33.300,00
02.09.00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	17.512	0003	2089	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	240	10.000,00
02.09.00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	17.512	0015	2088	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	242	5.000,00
02.09.00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	17.512	0015	2088	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	243	60.000,00
02.09.00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	17.512	0015	2088	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	244	5.000,00
02.09.00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	17.512	0015	2088	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245	20.000,00
02.09.00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	17.512	0015	2088	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	246	260.187,61
02.09.00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	17.512	0003	2089	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241	42.000,00
02.09.00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	17.512	0015	2088	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	247	5.000,00
02.09.00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	17.512	0015	2088	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	248	25.000,00
Subtotal (D.R.)								1.649.359,91	
Subtotal (Institucional)								583.547,61	
Total (Institucional)								19.080.418,71	



Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022

Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA		
Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA		
D.R.	Descrição	Valor
0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	
TOTAL...		1.053.032,18
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO		
D.R.	Descrição	Valor
TOTAL...		920.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
Unidade Executora: 02.02.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
D.R.	Descrição	Valor
TOTAL...		2.890.043,56
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Unidade Executora: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
D.R.	Descrição	Valor
TOTAL...		552.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E PECUÁRIA		
Unidade Executora: 02.04.00 SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E PECUÁRIA		
D.R.	Descrição	Valor
TOTAL...		756.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Unidade Executora: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
D.R.	Descrição	Valor
0.2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	8.221.075,74
TOTAL...		2.250.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SAÚDE		
Unidade Executora: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
D.R.	Descrição	Valor
0.1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	105.955,69
0.1.027.0009	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	255.647,82
0.1.027.0010	SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ODONTOLOGIA	54.567,72
0.1.027.0011	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	269.010,00
0.1.027.0012	FARMÁCIA BÁSICA	36.121,80
0.1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.600,00
0.1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	77.822,01
0.1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	111.930,00
0.1.027.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	19.435,98
TOTAL...		943.091,02
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SAÚDE		
Unidade Executora: 02.06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
D.R.	Descrição	Valor
0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA	2.567.205,56
TOTAL...		2.567.205,56



Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

D.R.	Descrição	Valor
0.1.011.0042	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI	1.850.409,24
0.1.011.0043	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	420.000,00
0.1.011.0078	CRÊCHE - DESP.CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGI	250.000,00
0.1.011.0081	PRÉ-ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISS	102.583,96
TOTAL...		2.622.993,20

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.07.02 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

D.R.	Descrição	Valor
0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	150.000,00
0.1.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.997.271,72
0.1.008.0031	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	53.525,20
0.1.008.0033	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	52.055,64
0.1.008.0034	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	24.120,60
0.2.012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	489.365,16
TOTAL...		2.766.338,32

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIA SOCIAL - FMAS

D.R.	Descrição	Valor
0.1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	95.354,96
0.1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	15.000,00
TOTAL...		110.354,96

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

D.R.	Descrição	Valor
0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	
TOTAL...		918.961,17

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

D.R.	Descrição	Valor
TOTAL...		146.851,13

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade Executora: 02.09.00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

D.R.	Descrição	Valor
TOTAL...		1.649.359,91
TOTAL...		583.547,61

TOTAL GERAL... **19.080.418,71**



Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	0.1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN	46.455,93
2	0.1.000.9999	1.1.1.3.03.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	1.270,50
3	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	168.242,76
4	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	91,73
5	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	54.159,42
6	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	5.726,75
7	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	72.022,29
8	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPA	306.404,19
9	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	3.004,74
10	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	20.959,41
11	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA A	5.270,16
12	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.180,28
13	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	679,72
14	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	17.078,04
15	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.165,60
16	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05 - TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	679,72
17	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.06 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	679,72
18	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.07 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	547,68
19	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.08 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	679,72
20	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.09 - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	679,72
21	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.10 - TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	679,72
22	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.11 - TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	5.550,36
23	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.12 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	691,27
24	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.13 - TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAI	2.039,15
25	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.14 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.359,43
26	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.15 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	13.203,43
27	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	45.091,55
28	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02 - TAXA DE CEMITERIO	2.718,87
29	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.03 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1.270,50
30	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	6.487,74
31	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.05 - TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO	1.270,50
32	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.06 - TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN	1.270,50
33	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.07 - TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN	1.270,50
34	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.08 - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.270,50
35	0.1.000.9999	1.2.4.0.00.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	8.070,57
48	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	8.571.455,70
87	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	-1.714.290,90
49	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1	392.994,48
50	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1	367.862,35
51	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	4.848,22
88	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-969,61
52	0.1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP	140.176,82
65	0.1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	7.912,27
89	0.1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	-1.582,45
98	0.1.000.9999	1.7.1.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	41.546,48
71	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.113.677,10
90	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.222.735,42
72	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	406.812,52
91	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-77.500,12
73	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	47.670,18
92	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.534,04
74	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	6.411,59
81	0.1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	237,20
82	0.1.000.9999	1.9.2.8.01.1.1.00 - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - P	115,50
83	0.1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.01 - RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	135,94
84	0.1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	5.298,32
Subtotal (D.R.)			13.883.764,80
42	0.1.094.0069	1.3.2.1.00.1.1.13 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPOSITOS RV	14.699,18
43	0.1.094.0069	1.3.2.1.00.1.1.14 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS RP	6.634,59
Subtotal (D.R.)			21.333,77
Subtotal (Institucional)			13.905.098,57

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E PECUÁRIA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
46	0.1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.03 - SERVICOS DE MAQUINAS	88.596,75
Subtotal (D.R.)			88.596,75
Subtotal (Institucional)			88.596,75

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
79	0.2.014.0037	1.7.2.8.10.9.1.99 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	228.385,08



Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Subtotal (D.R.)			228.385,08
Subtotal (Institucional)			228.385,08
Institucional : 02.06.00 - SAÚDE			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
39	0.1.094.0047	1.3.2.1.00.1.1.06 - RENDIMENTOS - ASPS	601,08
Subtotal (D.R.)			601,08
37	0.1.094.0069	1.3.2.1.00.1.1.03 - RENDIMENTOS - FUNDO DE SAUDE	10.106,73
Subtotal (D.R.)			10.106,73
Subtotal (Institucional)			10.707,81
Institucional : 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
53	0.1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.01 - PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	95.848,96
Subtotal (D.R.)			95.848,96
54	0.1.027.0009	1.7.1.8.03.1.1.02 - PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB	255.647,82
Subtotal (D.R.)			255.647,82
55	0.1.027.0010	1.7.1.8.03.1.1.03 - SAUDE BUCAL	54.567,72
Subtotal (D.R.)			54.567,72
56	0.1.027.0011	1.7.1.8.03.1.1.04 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	269.010,00
Subtotal (D.R.)			269.010,00
61	0.1.027.0012	1.7.1.8.03.4.1.01 - ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS NA AT BASICA	94.851,51
Subtotal (D.R.)			94.851,51
59	0.1.027.0014	1.7.1.8.03.3.1.01 - INCENTIVO FIN A VIGILANCIA SANITARIA	12.600,00
Subtotal (D.R.)			12.600,00
58	0.1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.01 - ATENÇÃO A SAUDE PROCEDIMENTOS NO MAC	77.822,01
Subtotal (D.R.)			77.822,01
60	0.1.027.0050	1.7.1.8.03.3.1.02 - INCENTIVO FIN A VIGILANCIA EM SAUDE	182.496,25
Subtotal (D.R.)			182.496,25
75	0.1.027.9999	1.7.2.8.03.1.1.01 - TRANSF FARMACIA BASICA - RO	8.129,71
76	0.1.027.9999	1.7.2.8.03.1.1.02 - TRANSF ATENÇÃO BASICA - RO	11.306,27
Subtotal (D.R.)			19.435,98
Subtotal (Institucional)			1.062.280,25
Institucional : 02.07.01 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
36	0.1.094.0029	1.3.2.1.00.1.1.02 - RENDIMENTOS - FUNDEB	1.650,30
Subtotal (D.R.)			1.650,30
Subtotal (Institucional)			1.650,30
Institucional : 02.07.02 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
62	0.1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	52.187,33
Subtotal (D.R.)			52.187,33
63	0.1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	52.055,64
Subtotal (D.R.)			52.055,64
64	0.1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	24.120,60
Subtotal (D.R.)			24.120,60
80	0.1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	2.600.933,66
Subtotal (D.R.)			2.600.933,66
38	0.1.094.0046	1.3.2.1.00.1.1.05 - RENDIMENTOS - MDE	318,97
Subtotal (D.R.)			318,97
41	0.1.094.0069	1.3.2.1.00.1.1.11 - RENDIMENTOS - FNDE	1.337,87
Subtotal (D.R.)			1.337,87
78	0.2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	489.365,16
Subtotal (D.R.)			489.365,16
Subtotal (Institucional)			3.220.319,23



Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.08.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
99	0.1.027.9999	1.7.1.8.03.9.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS	56.124,60
Subtotal (D.R.)			56.124,60
40	0.1.094.0069	1.3.2.1.00.1.1.10 - RENDIMENTOS - FNAS	9.439,88
Subtotal (D.R.)			9.439,88
Subtotal (Institucional)			65.564,48

Institucional : 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIA SOCIAL - FMAS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
67	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.02 - COMPONENTE - SCFV	26.676,59
68	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.03 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	11.093,32
69	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.04 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD BF	12.012,00
70	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.05 - BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO - BL	1.050,00
77	0.1.015.0057	1.7.2.8.07.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI	24.399,90
Subtotal (D.R.)			75.231,81
66	0.1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.01 - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	25.683,27
Subtotal (D.R.)			25.683,27
Subtotal (Institucional)			100.915,08

Institucional : 02.09.00 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
44	0.1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01 - SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO	334.058,02
45	0.1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.02 - SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	658,41
47	0.1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.04 - SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	2.908,69
85	0.1.000.9999	1.9.9.0.99.1.3.01 - DIVIDA ATIVA SAAE	54.978,97
86	0.1.000.9999	1.9.9.0.99.1.4.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - SAAE	4.297,27
Subtotal (D.R.)			396.901,36
Subtotal (Institucional)			396.901,36

Total (Institucional) **19.080.418,91**



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PODER LEGISLATIVO		
01.01			CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA		
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA		
	01.031.0001.1001	4.4.90.51.00	CONSTR. AMPL. E REFORMA - CAMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	1	5.000,00 5.000,00
	01.031.0001.2001	3.3.90.14.00	MANUT DAS ATIVIDADES - CAMARA DIÁRIAS - CIVIL	2	60.795,73
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	21.909,65
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	1,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	180.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12.000,00 274.706,38
	01.031.0001.2002	3.1.90.11.00	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - CAMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7	582.325,80
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	154.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9	37.000,00
					773.325,80
					1.053.032,18
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			GABINETE DO PREFEITO		
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0002.2004	3.3.90.14.00	MANUT DAS ATIVIDADES - GABINETE DIÁRIAS - CIVIL	10	64.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14	42.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	5.000,00 122.000,00
	04.122.0002.2005	3.3.90.30.00	MANUT DAS ATIVIDADES - DISTRITO MATERIAL DE CONSUMO	16	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	17	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	18	4.500,00 10.000,00
	04.122.0002.2008	3.3.90.30.00	MANUT DA FROTA - GABINETE MATERIAL DE CONSUMO	19	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20	70.000,00 80.000,00
	04.122.0003.2006	3.1.90.11.00	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21	492.960,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22	139.040,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	23	10.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24	66.000,00
					708.000,00
					920.000,00
02.02			SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
02.02.00			SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
	04.122.0002.2009	3.3.90.14.00	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMAF DIÁRIAS - CIVIL	25	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	30.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	28	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	29	938.543,56
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	120.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	10.000,00 1.149.043,56
	04.122.0002.2012	3.3.90.30.00	MANUT DA FROTA - SEMAF MATERIAL DE CONSUMO	32	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	33	70.000,00 80.000,00
	04.122.0003.2010	3.1.90.11.00	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34	312.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	88.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	36	26.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37	84.000,00 510.000,00
	28.846.0004.0010	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	38	700.000,00 700.000,00
	28.846.0004.0020	3.3.90.91.00	CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SENTENÇAS JUDICIAIS	39	250.000,00 250.000,00
	28.846.0004.0040	4.6.90.71.00	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	40	1.000,00 1.000,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	41	200.000,00
					200.000,00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		2.890.043,56
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	04.121.0002.2013	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMPLAN DIÁRIAS - CIVIL	42	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	45	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	46	154.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47	10.000,00
					180.000,00
	04.121.0003.2014	3.1.90.11.00	REMUNEERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48	226.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49	64.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	50	12.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51	60.000,00
					362.000,00
	16.482.0005.2016	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URB MATERIAL DE CONSUMO	52	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	53	5.000,00
					10.000,00
02.04			SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E P		552.000,00
02.04.00			SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E P		
	04.122.0002.1002	4.4.90.51.00	CONSTR. AMPL. E REFORMA - SEMAP OBRAS E INSTALAÇÕES	54	20.000,00
					20.000,00
	04.122.0002.2017	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAP DIÁRIAS - CIVIL	55	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	58	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	59	9.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	5.000,00
					30.000,00
	04.122.0002.2020	3.3.90.30.00	MANUT DA FROTA - SEMAP MATERIAL DE CONSUMO	61	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	62	220.000,00
					230.000,00
	04.122.0003.2018	3.1.90.11.00	REMUNEERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63	271.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	77.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	65	10.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66	42.000,00
					400.000,00
	11.334.0006.2021	3.3.90.14.00	MANUT DAS ATIVIDADES - DESENV SUST LOCAL DIÁRIAS - CIVIL	67	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	69	2.000,00
					5.000,00
	18.541.0006.2023	3.3.70.41.00	MANUT DAS ATIVIDADES - DESENV AMBIENTAL CONTRIBUIÇÕES	70	15.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	71	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	73	2.000,00
					20.000,00
	20.601.0006.2024	3.3.90.30.00	MANUT DAS ATIVIDADES - PROMEC MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	74	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	75	1.000,00
					2.000,00
	20.602.0006.2025	3.3.90.30.00	MANUT DAS ATIVIDADES - PECUARIA MATERIAL DE CONSUMO	76	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	77	1.000,00
					2.000,00
	20.602.0006.2026	3.3.90.30.00	MANUT DAS ATIVIDADES - PSICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	78	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	79	1.000,00
					2.000,00
02.05			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		711.000,00
02.05.00			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		
	04.122.0002.1003	4.4.90.51.00	CONSTR. AMPL. E REFORMA - SEMOSP OBRAS E INSTALAÇÕES	80	150.000,00
					150.000,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	04.122.0002.2027		MANUT DAS ATIVIDADES - SEMOSP		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	81	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	60.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	84	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	85	39.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86	10.000,00
					120.000,00
	04.122.0002.2030		MANUT DA FROTA - SEMOSP		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88	240.000,00
					250.000,00
	04.122.0003.2028		REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOSP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	89	452.400,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	127.600,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	91	10.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	92	150.000,00
					740.000,00
	15.452.0007.2031		MANUT DAS ATIVIDADES - SERV URBANOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	400.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	300.000,00
					700.000,00
	25.751.0007.2033		MANUT DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PUBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	10.000,00
					20.000,00
	26.782.0007.2032		MANUT DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS RURAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	98	60.000,00
					70.000,00
	26.782.0007.2034		MANUT DO CONVENIO FITHA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	160.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	40.000,00
					200.000,00
					2.250.000,00
02.06			SAÚDE		
02.06.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
	10.301.0012.2044		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SAÚDE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101	42.562,82
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	12.004,90
					54.567,72
	10.301.0012.2077		REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	199.405,30
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	56.242,52
					255.647,82
	10.301.0012.2078		REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105	209.827,80
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	59.182,20
					269.010,00
	10.305.0012.2085		REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - VIG EM SAUD		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107	31.200,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	8.800,00
					40.000,00
	10.301.0013.2075		MANUT DAS ATIVIDADES - FARM BASICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	36.121,80
					36.121,80
	10.301.0013.2076		MANUT DAS ATIVIDADES - PAB		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	112	15.955,69
					55.955,69
	10.301.0013.2079		MANUT DAS ATIVIDADES - MAC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	114	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	7.822,01
					37.822,01
	10.301.0013.2080		MANUT DAS ATIVIDADES - PMAQ RO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	3.306,27
					11.306,27
	10.301.0013.2081		MANUT DA FROTA - MAC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	119	35.000,00
					40.000,00
	10.301.0013.2082		MANUT DA FROTA - PAB		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	121	45.000,00
					50.000,00
	10.302.0013.2083		MANUT DAS ATIVIDADES - FARM BAS EST		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	8.129,71
					8.129,71
	10.304.0013.2084		MANUT DAS ATIVIDADES - VIG SANITARIA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	5.000,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	124	4.600,00
	10.305.0013.2086		MANUT DAS ATIVIDADES - VIG EM SAUDE		9.600,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	125	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	127	36.930,00
					71.930,00
	10.305.0013.2087		MANUT DA FROTA - VIG SANITARIA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	2.000,00
					3.000,00
					943.091,02
02.06.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.301.0002.1004		CONSTR. AMPL. E REFORMA - SEMSAU		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130	5.205,56
					5.205,56
	10.301.0002.2068		MANUT DAS ATIVIDADES - CONS MUN SAUDE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	131	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	1.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	133	1.500,00
					5.000,00
	10.301.0002.2070		MANUT DAS ATIVIDADES - SEMSAU		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	134	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	28.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	137	5.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	138	20.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	139	36.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	10.000,00
					120.000,00
	10.301.0002.2072		MANUT DA FROTA - SEMSAU		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	142	45.000,00
					50.000,00
	10.301.0002.2073		REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS COMPL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143	163.800,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	46.200,00
					210.000,00
	10.301.0003.2071		REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSAU		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	1.287.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	363.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	147	50.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148	462.000,00
					2.162.000,00
	10.301.0014.2074		MANUT GESTAO DE RES HOSPITALAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	149	15.000,00
					15.000,00
					2.567.205,56
02.04			SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E P		
02.04.00			SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E P		
	17.512.0014.2022		MANUT GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150	45.000,00
					45.000,00
					45.000,00
02.07			EDUCAÇÃO		
02.07.01			FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE		
	12.361.0008.2046		REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	151	1.443.319,21
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152	407.090,03
					1.850.409,24
	12.361.0008.2047		REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 30%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	153	32.760,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	9.240,00
					42.000,00
	12.365.0008.2049		REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB INFA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155	80.015,49
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	22.568,47
					102.583,96
	12.365.0008.2050		REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB CREC		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157	195.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	55.000,00
					250.000,00
	12.361.0008.2047		REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 30%		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159	378.000,00
					378.000,00
					2.622.993,20
02.07.02			SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPO		



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.361.0002.1005		CONSTR. AMPL. E REFORMA - SEMEC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160	125.000,00
					125.000,00
	12.361.0002.2042		MANUT DAS ATIVIDADES - SEMEC		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	161	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	50.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	164	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	165	48.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	50.000,00
					170.000,00
	12.361.0002.2045		MANUT DA FROTA - SEMEC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	168	50.000,00
					60.000,00
	12.361.0002.2053		MANUT DAS ATIVIDADES - PAFE		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	20.000,00
					20.000,00
	13.392.0002.2057		MANUT DAS ATIVIDADES - CULTURA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	171	25.000,00
					50.000,00
	27.812.0002.2058		MANUT DAS ATIVIDADES - ESPORTE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	173	25.000,00
					50.000,00
	12.361.0003.2043		REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEC		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	174	1.050.091,94
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	296.179,78
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	176	30.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177	246.000,00
					1.622.271,72
	12.361.0009.2051		MANUT DAS ATIVIDADES - COMPL MERENDA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	50.000,00
					50.000,00
	12.361.0009.2052		MANUT DO TRANSP ESCOLAR - CV		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	250.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	180	239.365,16
					489.365,16
	12.361.0009.2054		MANUT DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	181	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	184	23.025,20
					53.525,20
	12.361.0009.2055		MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	52.055,64
					52.055,64
	12.361.0009.2056		MANUT DAS ATIVIDADES - PNATE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	18.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	187	6.120,60
					24.120,60
					2.766.338,32
02.08			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAQA SOCIAL - FM		
	08.244.0010.2059		MANUT DAS ATIVIDADES - DBPC ESCOLA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	1.050,00
					1.050,00
	08.244.0010.2060		MANUT DAS ATIVIDADES - IGD PBF		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	191	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	192	3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	2.512,00
					12.012,00
	08.244.0010.2061		MANUT DAS ATIVIDADES - IGD SUAS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	194	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	3.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	4.593,32
					11.093,32
	08.244.0010.2062		PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL- PBS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	198	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	201	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	202	10.799,74
					46.799,74
	08.244.0010.2064		MANUTENÇÃO DO PISO FIXO PSB - RO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	203	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	2.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205	500,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	206	4.199,90
	08.244.0010.2065	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAMAE CHEGUEI MATERIAL DE CONSUMO	207	5.700,00
					5.700,00
	08.244.0010.2066	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	208	4.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	209	6.000,00
					10.000,00
	08.244.0011.2063	3.1.90.11.00	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - PAIF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210	11.700,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	3.300,00
					15.000,00
					110.354,96
02.08.02			SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEM		
	08.244.0002.1006	4.4.90.51.00	CONSTR. AMPL. E REFORMA - SEMAS OBRAS E INSTALAÇÕES	212	10.000,00
					10.000,00
	08.244.0002.2035	3.3.90.14.00	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMAS DIÁRIAS - CIVIL	213	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	60.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	215	6.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	216	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	217	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	44.961,17
					190.961,17
	08.244.0002.2038	3.3.90.14.00	MANUT DAS ATIVIDADES - CONS TUTELAR DIÁRIAS - CIVIL	219	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	4.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	221	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	222	3.000,00
					12.000,00
	08.244.0002.2040	3.3.90.30.00	MANUT DA FROTA - SEMAS MATERIAL DE CONSUMO	223	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	224	50.000,00
					60.000,00
	08.244.0002.2041	3.3.90.30.00	MANUT DAS ATIVIDADES - CAP MORTUARIA MATERIAL DE CONSUMO	225	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	226	2.000,00
					10.000,00
	08.244.0003.2036	3.1.90.11.00	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227	299.520,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228	84.480,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	229	10.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230	126.000,00
					520.000,00
	08.244.0003.2037	3.1.90.11.00	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231	90.480,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232	25.520,00
					116.000,00
					918.961,17
02.08.03			FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES		
	08.244.0002.2067	3.3.90.14.00	MANUT DAS ATIVIDADES - CMDCA DIÁRIAS - CIVIL	233	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	50.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	236	16.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	237	65.851,13
					146.851,13
					146.851,13
02.09			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
02.09.00			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
	17.512.0003.2089	3.1.90.11.00	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SAAE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238	118.060,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239	33.300,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	240	10.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241	42.000,00
					203.360,00
	17.512.0015.2088	3.3.90.14.00	MANUT DAS ATIVIDADES - SAAE DIÁRIAS - CIVIL	242	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	60.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	245	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	246	260.187,61
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248	25.000,00
					380.187,61
					583.547,61



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
TOTAL ...					----- 19.080.418,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
Data: 10/12/2021 13:01:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0010	SENTENÇAS JUDICIAIS			700.000,00		700.000,00
0020	CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP			250.000,00		250.000,00
0040	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA			1.000,00		1.000,00
1001	CONSTR. AMPL. E REFORMA - CAMARA	5.000,00				5.000,00
1002	CONSTR. AMPL. E REFORMA - SEMAP	20.000,00				20.000,00
1003	CONSTR. AMPL. E REFORMA - SEMOSP	150.000,00				150.000,00
1004	CONSTR. AMPL. E REFORMA - SEMSAU	5.205,56				5.205,56
1005	CONSTR. AMPL. E REFORMA - SEMEC	125.000,00				125.000,00
1006	CONSTR. AMPL. E REFORMA - SEMAS	10.000,00				10.000,00
2001	MANUT DAS ATIVIDADES - CAMARA		274.706,38			274.706,38
2002	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - CAMARA		773.325,80			773.325,80
2004	MANUT DAS ATIVIDADES - GABINETE		122.000,00			122.000,00
2005	MANUT DAS ATIVIDADES - DISTRITO		10.000,00			10.000,00
2006	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE		708.000,00			708.000,00
2008	MANUT DA FROTA - GABINETE		80.000,00			80.000,00
2009	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMAF		1.149.043,56			1.149.043,56
2010	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAF		510.000,00			510.000,00
2012	MANUT DA FROTA - SEMAF		80.000,00			80.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMPLAN		180.000,00			180.000,00
2014	REMUNEERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLAN		362.000,00			362.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA		10.000,00			10.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAP		30.000,00			30.000,00
2018	REMUNEERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAP		400.000,00			400.000,00
2020	MANUT DA FROTA - SEMAP		230.000,00			230.000,00
2021	MANUT DAS ATIVIDADES - DESENV SUST LOCAL		5.000,00			5.000,00
2022	MANUT GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS		45.000,00			45.000,00
2023	MANUT DAS ATIVIDADES - DESENV AMBIENTAL		20.000,00			20.000,00
2024	MANUT DAS ATIVIDADES - PROMEC MUNICIPAL		2.000,00			2.000,00
2025	MANUT DAS ATIVIDADES - PECUARIA		2.000,00			2.000,00
2026	MANUT DAS ATIVIDADES - PSICULTURA		2.000,00			2.000,00
2027	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMOSP		120.000,00			120.000,00
2028	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOSP		740.000,00			740.000,00
2030	MANUT DA FROTA - SEMOSP		250.000,00			250.000,00
2031	MANUT DAS ATIVIDADES - SERV URBANOS		700.000,00			700.000,00
2032	MANUT DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS RURAIS		70.000,00			70.000,00
2033	MANUT DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PUBLICA		20.000,00			20.000,00
2034	MANUT DO CONVENIO FITHA		200.000,00			200.000,00
2035	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMAS		190.961,17			190.961,17
2036	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAS		520.000,00			520.000,00
2037	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR		116.000,00			116.000,00
2038	MANUT DAS ATIVIDADES - CONS TUTELAR		12.000,00			12.000,00
2040	MANUT DA FROTA - SEMAS		60.000,00			60.000,00
2041	MANUT DAS ATIVIDADES - CAP MORTUARIA		10.000,00			10.000,00
2042	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMEC		170.000,00			170.000,00
2043	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEC		1.622.271,72			1.622.271,72
2044	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SAÚDE BUCAL		54.567,72			54.567,72
2045	MANUT DA FROTA - SEMEC		60.000,00			60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
Data: 10/12/2021 13:01:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2046	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 70%		1.850.409,24			1.850.409,24
2047	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 30%		420.000,00			420.000,00
2049	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB INFANTIL		102.583,96			102.583,96
2050	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB CRECHE		250.000,00			250.000,00
2051	MANUT DAS ATIVIDADES - COMPL MERENDA		50.000,00			50.000,00
2052	MANUT DO TRANSP ESCOLAR - CV		489.365,16			489.365,16
2053	MANUT DAS ATIVIDADES - PAFE		20.000,00			20.000,00
2054	MANUT DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO		53.525,20			53.525,20
2055	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE		52.055,64			52.055,64
2056	MANUT DAS ATIVIDADES - PNATE		24.120,60			24.120,60
2057	MANUT DAS ATIVIDADES - CULTURA		50.000,00			50.000,00
2058	MANUT DAS ATIVIDADES - ESPORTE		50.000,00			50.000,00
2059	MANUT DAS ATIVIDADES - DBPC ESCOLA		1.050,00			1.050,00
2060	MANUT DAS ATIVIDADES - IGD PBF		12.012,00			12.012,00
2061	MANUT DAS ATIVIDADES - IGD SUAS		11.093,32			11.093,32
2062	PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL- PBS		46.799,74			46.799,74
2063	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - PAIF		15.000,00			15.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO PSB - RO		8.699,90			8.699,90
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAMAE CHEGUEI		5.700,00			5.700,00
2066	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		10.000,00			10.000,00
2067	MANUT DAS ATIVIDADES - CMDCA		146.851,13			146.851,13
2068	MANUT DAS ATIVIDADES - CONS MUN SAUDE		5.000,00			5.000,00
2070	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMSAU		120.000,00			120.000,00
2071	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSAU		2.162.000,00			2.162.000,00
2072	MANUT DA FROTA - SEMSAU		50.000,00			50.000,00
2073	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS COMPL		210.000,00			210.000,00
2074	MANUT GESTAO DE RES HOSPITALAR		15.000,00			15.000,00
2075	MANUT DAS ATIVIDADES - FARM BASICA		36.121,80			36.121,80
2076	MANUT DAS ATIVIDADES - PAB		55.955,69			55.955,69
2077	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF		255.647,82			255.647,82
2078	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS		269.010,00			269.010,00
2079	MANUT DAS ATIVIDADES - MAC		37.822,01			37.822,01
2080	MANUT DAS ATIVIDADES - PMAQ RO		11.306,27			11.306,27
2081	MANUT DA FROTA - MAC		40.000,00			40.000,00
2082	MANUT DA FROTA - PAB		50.000,00			50.000,00
2083	MANUT DAS ATIVIDADES - FARM BAS EST		8.129,71			8.129,71
2084	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG SANITARIA		9.600,00			9.600,00
2085	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - VIG EM SAUDE		40.000,00			40.000,00
2086	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG EM SAUDE		71.930,00			71.930,00
2087	MANUT DA FROTA - VIG SANITARIA		3.000,00			3.000,00
2088	MANUT DAS ATIVIDADES - SAAE		380.187,61			380.187,61
2089	REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SAAE		203.360,00			203.360,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				200.000,00	200.000,00
		TOTAL ...	315.205,56	17.614.213,15	951.000,00	19.080.418,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: reinaldo
Data: 10/12/2021 13:01:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
---------------	----------------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------	--------------

39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 137.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 303.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 438.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL