



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 29/09/2022 16:45:33
Emitido por: LUCIANA DE FATIM
CPF : 308.***-**-22
Página 1 / 12
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do Orçamento da Despesa - Orçamento 2023

Un.Orc.	Funcional	Projeto / Atividade / Oper.Espec. / Reserva de Contingência	Categoria	Destinação	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
Orgão: 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL							
Unidade: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO							
01.01.01	01.031.0011.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.51.00	01.110.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
01.01.01	01.031.0011.2011	PUBLICIDADE E PROPAGANDA OFICIAL	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01	01.031.0011.2038	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01	01.031.0011.2038	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.1.90.11.00	01.110.0000	610.200,00	0,00	610.200,00
01.01.01	01.031.0011.2038	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.1.90.13.00	01.110.0000	129.600,00	0,00	129.600,00
01.01.01	01.031.0011.2038	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01	01.031.0011.2038	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.30.00	01.110.0000	130.000,00	0,00	130.000,00
01.01.01	01.031.0011.2038	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.32.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01	01.031.0011.2038	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.35.00	01.110.0000	110.232,00	0,00	110.232,00
01.01.01	01.031.0011.2038	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01	01.031.0011.2038	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.39.00	01.110.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
01.01.01	01.031.0011.2038	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.40.00	01.110.0000	160.200,00	0,00	160.200,00
01.01.01	01.031.0011.2038	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	4.4.90.52.00	01.110.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
01.01.01	01.031.0011.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.1.90.11.00	01.110.0000	617.768,00	0,00	617.768,00
01.01.01	01.031.0011.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.1.90.13.00	01.110.0000	220.000,00	0,00	220.000,00
01.01.01	01.031.0011.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.3.90.30.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01	01.031.0011.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01	01.031.0011.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.3.90.39.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal da Unidade Executora					2.388.000,00	0,00	2.388.000,00
Total do Orgão					2.388.000,00	0,00	2.388.000,00
Orgão: 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL							
Unidade: 02.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS							
02.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	01.110.0000	515.000,00	0,00	515.000,00
02.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	01.110.0000	169.600,00	0,00	169.600,00
02.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	01.110.0000	191.400,00	0,00	191.400,00
02.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.32.00	01.110.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
02.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	01.110.0000	259.000,00	0,00	259.000,00
02.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.40.00	01.110.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
02.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 29/09/2022 16:45:33
Emitido por: LUCIANA DE FATIM
CPF : 308.***-**-22
Página 2 / 12
Sistema CECAM

02.01.01	04.131.0001.2024	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	3.3.90.39.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal da Unidade Executora					1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
Unidade: 02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
02.01.02	08.244.0002.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
02.01.02	08.244.0002.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	01.110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
02.01.02	08.244.0002.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.32.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
02.01.02	08.244.0002.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
02.01.02	08.244.0002.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
02.01.02	08.244.0002.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
Subtotal da Unidade Executora					170.000,00	0,00	170.000,00
Unidade: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
02.02.01	27.812.0005.1001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS	4.4.90.51.00	01.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
02.02.01	27.812.0005.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	01.110.0000	352.000,00	0,00	352.000,00
02.02.01	27.812.0005.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	01.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
02.02.01	27.812.0005.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.16.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
02.02.01	27.812.0005.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.01	27.812.0005.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	01.110.0000	255.000,00	0,00	255.000,00
02.02.01	27.812.0005.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.31.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
02.02.01	27.812.0005.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.32.00	01.110.0000	29.000,00	0,00	29.000,00
02.02.01	27.812.0005.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
02.02.01	27.812.0005.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	01.110.0000	390.000,00	0,00	390.000,00
02.02.01	27.812.0005.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.40.00	01.110.0000	6.500,00	0,00	6.500,00
02.02.01	27.812.0005.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
Subtotal da Unidade Executora					1.568.500,00	0,00	1.568.500,00
Unidade: 02.02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA							
02.02.02	13.392.0004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	01.110.0000	175.000,00	0,00	175.000,00
02.02.02	13.392.0004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	01.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
02.02.02	13.392.0004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.16.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
02.02.02	13.392.0004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.94.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
02.02.02	13.392.0004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
02.02.02	13.392.0004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.32.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.02.02	13.392.0004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.33.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.02.02	13.392.0004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	01.110.0000	42.000,00	0,00	42.000,00
02.02.02	13.392.0004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	01.110.0000	560.000,00	0,00	560.000,00
02.02.02	13.392.0004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.40.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.02.02	13.392.0004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00	01.110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 29/09/2022 16:45:33
Emitido por: LUCIANA DE FATIM
CPF : 308.***-***-22
Página 3 / 12
Sistema CECAM

02.02.02	23.695.0004.2002	MANUTENÇÃO DO TURISMO	3.3.90.30.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.02.02	23.695.0004.2002	MANUTENÇÃO DO TURISMO	3.3.90.39.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
Subtotal da Unidade Executora					978.000,00	0,00	978.000,00
Unidade: 02.03.01 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - FMAS							
02.03.01	08.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	3.3.90.39.00	05.500.0011	0,00	7.671,00	7.671,00
02.03.01	08.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	4.4.90.52.00	05.500.0011	0,00	3.000,00	3.000,00
02.03.01	08.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DO IGDBF	3.3.90.30.00	05.500.0012	0,00	19.200,00	19.200,00
02.03.01	08.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DO IGDBF	3.3.90.39.00	05.500.0012	0,00	16.920,00	16.920,00
02.03.01	08.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DO IGDBF	4.4.90.52.00	05.500.0012	0,00	8.015,00	8.015,00
02.03.01	08.122.0003.2005	MANUTENÇÃO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	3.3.90.39.00	05.500.0011	0,00	2.829,00	2.829,00
02.03.01	08.122.0003.2005	MANUTENÇÃO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	3.3.90.39.00	05.500.0012	0,00	1.365,00	1.365,00
02.03.01	08.242.0003.2006	CONCESSÃO DE REPASSES À ENTIDADES	3.3.50.39.00	01.500.0018	100.000,00	0,00	100.000,00
02.03.01	08.243.0003.2007	MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA-SUAS - CRIANÇA FELIZ	3.1.90.11.00	05.500.0013	0,00	36.500,00	36.500,00
02.03.01	08.243.0003.2007	MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA-SUAS - CRIANÇA FELIZ	3.3.90.30.00	05.500.0013	0,00	1.800,00	1.800,00
02.03.01	08.243.0003.2007	MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA-SUAS - CRIANÇA FELIZ	3.3.90.36.00	05.500.0013	0,00	16.200,00	16.200,00
02.03.01	08.243.0003.2007	MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA-SUAS - CRIANÇA FELIZ	3.3.90.39.00	05.500.0013	0,00	5.000,00	5.000,00
02.03.01	08.243.0003.2007	MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA-SUAS - CRIANÇA FELIZ	4.4.90.52.00	05.500.0013	0,00	1.000,00	1.000,00
02.03.01	08.244.0003.1001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS	4.4.90.51.00	01.500.0001	330.000,00	0,00	330.000,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	01.500.0001	320.000,00	0,00	320.000,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	05.500.0008	0,00	56.000,00	56.000,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.13.00	01.500.0001	105.000,00	0,00	105.000,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.16.00	01.500.0001	10.000,00	0,00	10.000,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.94.00	01.500.0001	1.000,00	0,00	1.000,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	01.500.0001	150.000,00	0,00	150.000,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	02.500.0010	0,00	8.000,00	8.000,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	05.500.0008	0,00	8.000,00	8.000,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.32.00	01.500.0001	25.000,00	0,00	25.000,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	01.500.0001	16.500,00	0,00	16.500,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	05.500.0008	0,00	4.500,00	4.500,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	01.500.0001	200.000,00	0,00	200.000,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	02.500.0010	0,00	31.500,00	31.500,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	05.500.0008	0,00	5.000,00	5.000,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.40.00	01.500.0001	15.000,00	0,00	15.000,00
02.03.01	08.244.0003.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52.00	01.500.0001	50.000,00	0,00	50.000,00
02.03.01	08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO ESPECIAL	3.1.90.11.00	01.500.0001	130.000,00	0,00	130.000,00
02.03.01	08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO ESPECIAL	3.1.90.13.00	01.500.0001	45.000,00	0,00	45.000,00
02.03.01	08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO ESPECIAL	3.1.90.16.00	01.500.0001	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 29/09/2022 16:45:33
Emitido por: LUCIANA DE FATIM
CPF : 308.***-***-22
Página 4 / 12
Sistema CECAM

02.03.01	08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO ESPECIAL	3.1.90.94.00	01.500.0001	1.000,00	0,00	1.000,00
02.03.01	08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO ESPECIAL	3.3.90.30.00	01.500.0001	50.000,00	0,00	50.000,00
02.03.01	08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO ESPECIAL	3.3.90.30.00	02.500.0009	0,00	12.000,00	12.000,00
02.03.01	08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO ESPECIAL	3.3.90.32.00	01.500.0001	18.500,00	0,00	18.500,00
02.03.01	08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO ESPECIAL	3.3.90.36.00	01.500.0001	2.500,00	0,00	2.500,00
02.03.01	08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO ESPECIAL	3.3.90.36.00	02.500.0009	0,00	25.000,00	25.000,00
02.03.01	08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO ESPECIAL	3.3.90.39.00	01.500.0001	60.000,00	0,00	60.000,00
02.03.01	08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO ESPECIAL	3.3.90.39.00	02.500.0009	0,00	2.500,00	2.500,00
02.03.01	08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO ESPECIAL	3.3.90.40.00	01.500.0001	6.000,00	0,00	6.000,00
02.03.01	08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO ESPECIAL	4.4.90.52.00	01.500.0001	20.000,00	0,00	20.000,00
Subtotal da Unidade Executora					1.658.500,00	272.000,00	1.930.500,00
Unidade: 02.03.02 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
02.03.02	08.244.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	01.500.0001	320.000,00	0,00	320.000,00
02.03.02	08.244.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	01.500.0001	106.000,00	0,00	106.000,00
02.03.02	08.244.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.16.00	01.500.0001	1.000,00	0,00	1.000,00
02.03.02	08.244.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.94.00	01.500.0001	1.000,00	0,00	1.000,00
02.03.02	08.244.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	01.500.0001	100.000,00	0,00	100.000,00
02.03.02	08.244.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.32.00	01.500.0001	57.000,00	0,00	57.000,00
02.03.02	08.244.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.33.00	01.500.0001	15.000,00	0,00	15.000,00
02.03.02	08.244.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	01.500.0001	43.000,00	0,00	43.000,00
02.03.02	08.244.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	01.500.0001	830.000,00	0,00	830.000,00
02.03.02	08.244.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.40.00	01.500.0001	21.000,00	0,00	21.000,00
02.03.02	08.244.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00	01.500.0001	40.000,00	0,00	40.000,00
02.03.02	08.244.0003.2010	BENEFÍCIO EVENTUAL	3.3.90.32.00	01.500.0001	580.000,00	0,00	580.000,00
02.03.02	08.244.0003.2010	BENEFÍCIO EVENTUAL	3.3.90.39.00	01.500.0001	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal da Unidade Executora					2.124.000,00	0,00	2.124.000,00
Unidade: 02.03.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE							
02.03.03	08.243.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	01.500.0001	30.000,00	0,00	30.000,00
02.03.03	08.243.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.32.00	01.500.0001	20.000,00	0,00	20.000,00
02.03.03	08.243.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	01.500.0001	116.000,00	0,00	116.000,00
02.03.03	08.243.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	01.500.0001	30.000,00	0,00	30.000,00
02.03.03	08.243.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.40.00	01.500.0001	5.000,00	0,00	5.000,00
02.03.03	08.243.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.47.00	01.500.0001	25.000,00	0,00	25.000,00
02.03.03	08.243.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00	01.500.0001	15.000,00	0,00	15.000,00
02.03.03	08.243.0003.2025	MANUTENÇÃO DO FMDCA - ELIAS FAUSTO	3.3.90.30.00	01.500.0006	2.000,00	0,00	2.000,00
02.03.03	08.243.0003.2025	MANUTENÇÃO DO FMDCA - ELIAS FAUSTO	3.3.90.39.00	01.500.0006	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal da Unidade Executora					246.000,00	0,00	246.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 29/09/2022 16:45:33
Emitido por: LUCIANA DE FATIM
CPF : 308.***-**-22
Página 5 / 12
Sistema CECAM

Unidade: 02.04.01 - SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUBLICA

02.04.01	04.127.0008.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
02.04.01	04.127.0008.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	01.110.0000	530.000,00	0,00	530.000,00
02.04.01	04.127.0008.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.16.00	01.110.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
02.04.01	04.127.0008.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.04.01	04.127.0008.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	01.110.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
02.04.01	04.127.0008.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.32.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
02.04.01	04.127.0008.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
02.04.01	04.127.0008.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	01.110.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
02.04.01	04.127.0008.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.40.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
02.04.01	04.127.0008.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.48.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.04.01	04.127.0008.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00	01.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal da Unidade Executora					3.331.000,00	0,00	3.331.000,00

Unidade: 02.05.01 - SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
02.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	01.110.0000	620.000,00	0,00	620.000,00
02.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.16.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
02.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	01.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
02.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.32.00	01.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
02.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.35.00	01.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
02.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	01.110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
02.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00
02.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.40.00	01.110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
02.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.92.00	01.110.0000	500,00	0,00	500,00
02.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.93.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00	01.110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
02.05.01	04.131.0001.2011	PUBLICIDADE E PROPAGANDA OFICIAL	3.3.90.39.00	01.110.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
02.05.01	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	01.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
Subtotal da Unidade Executora					5.472.000,00	0,00	5.472.000,00

Unidade: 02.05.02 - GESTÃO ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

02.05.02	04.123.0010.0001	PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	01.110.0000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
02.05.02	04.123.0010.0001	PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
02.05.02	04.123.0010.0001	PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.5.90.91.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.05.02	04.272.0010.0002	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	3.1.90.01.00	01.110.0000	77.000,00	0,00	77.000,00
02.05.02	28.843.0010.0003	PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DA DIVIDA PUBLICA	3.2.90.21.00	01.110.0000	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 29/09/2022 16:45:33
Emitido por: LUCIANA DE FATIM
CPF : 308.***-**-22
Página 6 / 12
Sistema CECAM

02.05.02	28.843.0010.0003	PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DA DIVIDA PUBLICA	4.6.90.71.00	01.110.0000	800.000,00	0,00	800.000,00
02.05.02	28.846.0010.0004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	3.3.90.47.00	01.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00
Subtotal da Unidade Executora					4.448.000,00	0,00	4.448.000,00

Unidade: 02.06.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL

02.06.01	12.365.0006.1001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS	4.4.90.51.00	01.212.0000	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
02.06.01	12.365.0006.2012	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.1.90.11.00	01.212.0000	480.000,00	0,00	480.000,00
02.06.01	12.365.0006.2012	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.1.90.13.00	01.212.0000	160.000,00	0,00	160.000,00
02.06.01	12.365.0006.2012	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.1.90.16.00	01.212.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.06.01	12.365.0006.2012	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.1.90.94.00	01.212.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
02.06.01	12.365.0006.2012	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.30.00	01.212.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
02.06.01	12.365.0006.2012	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.32.00	01.212.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
02.06.01	12.365.0006.2012	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.36.00	01.212.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.06.01	12.365.0006.2012	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.39.00	01.212.0000	220.000,00	0,00	220.000,00
02.06.01	12.365.0006.2012	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.40.00	01.212.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
02.06.01	12.365.0006.2012	MANUTENÇÃO DA CRECHE	4.4.90.52.00	01.212.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
02.06.01	12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.1.90.11.00	01.213.0000	340.000,00	0,00	340.000,00
02.06.01	12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.1.90.13.00	01.213.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
02.06.01	12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.1.90.16.00	01.213.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
02.06.01	12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.1.90.94.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.06.01	12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.30.00	01.213.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
02.06.01	12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.32.00	01.213.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
02.06.01	12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.36.00	01.213.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.06.01	12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.39.00	01.213.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
02.06.01	12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.40.00	01.213.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
02.06.01	12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	4.4.90.52.00	01.213.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
02.06.01	12.365.0006.2026	MANUTENÇÃO DO PNATE	3.3.90.39.00	05.287.0000	0,00	3.100,00	3.100,00
02.06.01	12.365.0006.2027	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	3.3.90.30.00	05.280.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
02.06.01	12.365.0006.2027	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	3.3.90.30.00	05.281.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
02.06.01	12.365.0006.2027	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	3.3.90.32.00	05.280.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
02.06.01	12.365.0006.2027	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	3.3.90.32.00	05.281.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
02.06.01	12.365.0006.2027	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	3.3.90.39.00	05.280.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
02.06.01	12.365.0006.2027	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	3.3.90.39.00	05.281.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
Subtotal da Unidade Executora					6.222.000,00	343.100,00	6.565.100,00

Unidade: 02.06.02 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

02.06.02	12.361.0006.1001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS	4.4.90.51.00	01.220.0001	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
02.06.02	12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.11.00	01.220.0001	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
02.06.02	12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.13.00	01.220.0001	700.000,00	0,00	700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 29/09/2022 16:45:33
Emitido por: LUCIANA DE FATIM
CPF : 308.***-**-22
Página 7 / 12
Sistema CECAM

02.06.02	12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.16.00	01.220.0001	22.000,00	0,00	22.000,00
02.06.02	12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.94.00	01.220.0001	1.000,00	0,00	1.000,00
02.06.02	12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00	01.220.0001	500.000,00	0,00	500.000,00
02.06.02	12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.32.00	01.220.0001	250.000,00	0,00	250.000,00
02.06.02	12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.36.00	01.220.0001	10.000,00	0,00	10.000,00
02.06.02	12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39.00	01.220.0001	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
02.06.02	12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.40.00	01.220.0001	40.000,00	0,00	40.000,00
02.06.02	12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.92.00	01.220.0001	1.000,00	0,00	1.000,00
02.06.02	12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.52.00	01.220.0001	200.000,00	0,00	200.000,00
02.06.02	12.361.0006.2026	MANUTENÇÃO DO PNATE	3.3.90.30.00	05.288.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
02.06.02	12.361.0006.2026	MANUTENÇÃO DO PNATE	3.3.90.39.00	05.288.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
02.06.02	12.361.0006.2027	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	3.3.90.30.00	05.282.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
02.06.02	12.361.0006.2027	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	3.3.90.32.00	05.282.0000	0,00	130.000,00	130.000,00
02.06.02	12.361.0006.2027	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	3.3.90.39.00	05.282.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
02.06.02	12.361.0006.2027	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	4.4.90.52.00	05.282.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Subtotal da Unidade Executora					12.124.000,00	641.000,00	12.765.000,00
Unidade: 02.06.03 - EDUCAÇÃO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR							
02.06.03	12.362.0006.2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ENSINO MÉDIO - ESTADO	3.3.90.39.00	02.230.0002	0,00	2.400.100,00	2.400.100,00
02.06.03	12.362.0006.2026	MANUTENÇÃO DO PNATE	3.3.90.39.00	05.232.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
02.06.03	12.363.0006.2016	MANUTENÇÃO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - TÉCNICO	3.3.90.18.00	01.230.0001	280.000,00	0,00	280.000,00
02.06.03	12.363.0006.2016	MANUTENÇÃO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - TÉCNICO	3.3.90.39.00	01.230.0001	500.000,00	0,00	500.000,00
02.06.03	12.364.0006.2017	MANTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	3.3.90.18.00	01.230.0001	450.000,00	0,00	450.000,00
Subtotal da Unidade Executora					1.230.000,00	2.405.100,00	3.635.100,00
Unidade: 02.06.04 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL							
02.06.04	12.365.0006.2018	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.1.90.04.00	02.271.0000	0,00	290.000,00	290.000,00
02.06.04	12.365.0006.2018	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.1.90.11.00	02.271.0000	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
02.06.04	12.365.0006.2018	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.1.90.13.00	02.271.0000	0,00	620.000,00	620.000,00
02.06.04	12.365.0006.2018	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.1.90.16.00	02.271.0000	0,00	500,00	500,00
02.06.04	12.365.0006.2018	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.1.90.94.00	02.271.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
02.06.04	12.365.0006.2018	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.3.90.30.00	02.273.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
02.06.04	12.365.0006.2018	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.3.90.32.00	02.273.0000	0,00	130.000,00	130.000,00
02.06.04	12.365.0006.2018	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.3.90.36.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
02.06.04	12.365.0006.2018	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.3.90.39.00	02.273.0000	0,00	320.000,00	320.000,00
02.06.04	12.365.0006.2018	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	3.3.90.40.00	02.273.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
02.06.04	12.365.0006.2018	MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB	4.4.90.52.00	02.273.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
02.06.04	12.365.0006.2019	MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.04.00	02.272.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
02.06.04	12.365.0006.2019	MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.11.00	02.272.0000	0,00	900.000,00	900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 29/09/2022 16:45:33
Emitido por: LUCIANA DE FATIM
CPF : 308.***-**-22
Página 8 / 12
Sistema CECAM

02.06.04	12.365.0006.2019	MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.13.00	02.272.0000	0,00	310.000,00	310.000,00
02.06.04	12.365.0006.2019	MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.16.00	02.272.0000	0,00	500,00	500,00
02.06.04	12.365.0006.2019	MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.94.00	02.272.0000	0,00	500,00	500,00
02.06.04	12.365.0006.2019	MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.30.00	02.274.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
02.06.04	12.365.0006.2019	MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.32.00	02.274.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
02.06.04	12.365.0006.2019	MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.36.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
02.06.04	12.365.0006.2019	MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.39.00	02.274.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
02.06.04	12.365.0006.2019	MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.40.00	02.274.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
02.06.04	12.365.0006.2019	MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA - FUNDEB	4.4.90.52.00	02.274.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Subtotal da Unidade Executora					0,00	5.323.500,00	5.323.500,00
Unidade: 02.06.05 - FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL							
02.06.05	12.361.0006.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.1.90.04.00	02.261.0000	0,00	837.000,00	837.000,00
02.06.05	12.361.0006.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.1.90.11.00	02.261.0000	0,00	8.111.500,00	8.111.500,00
02.06.05	12.361.0006.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.1.90.13.00	02.261.0000	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
02.06.05	12.361.0006.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.1.90.16.00	02.261.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
02.06.05	12.361.0006.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.1.90.94.00	02.261.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
02.06.05	12.361.0006.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.1.90.96.00	02.261.0000	0,00	280.000,00	280.000,00
02.06.05	12.361.0006.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.3.90.30.00	02.262.0000	0,00	600.000,00	600.000,00
02.06.05	12.361.0006.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.3.90.32.00	02.262.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
02.06.05	12.361.0006.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.3.90.36.00	02.262.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
02.06.05	12.361.0006.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.3.90.39.00	02.262.0000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02.06.05	12.361.0006.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.3.90.40.00	02.262.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
02.06.05	12.361.0006.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.4.90.52.00	02.262.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
Subtotal da Unidade Executora					0,00	15.012.500,00	15.012.500,00
Unidade: 02.06.06 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
02.06.06	12.366.0006.2021	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB	3.3.90.39.00	02.262.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
Subtotal da Unidade Executora					0,00	100.000,00	100.000,00
Unidade: 02.06.07 - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
02.06.07	12.367.0006.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.1.90.04.00	02.261.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
02.06.07	12.367.0006.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.1.90.11.00	02.261.0000	0,00	260.000,00	260.000,00
02.06.07	12.367.0006.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.1.90.13.00	02.261.0000	0,00	86.000,00	86.000,00
02.06.07	12.367.0006.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.1.90.16.00	02.261.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
02.06.07	12.367.0006.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.1.90.94.00	02.261.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
02.06.07	12.367.0006.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.3.90.30.00	02.262.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
02.06.07	12.367.0006.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.3.90.32.00	02.262.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
02.06.07	12.367.0006.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.3.90.39.00	02.262.0000	0,00	30.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 29/09/2022 16:45:33
Emitido por: LUCIANA DE FATIM
CPF : 308.***-**-22
Página 9 / 12
Sistema CECAM

02.06.07	12.367.0006.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	4.4.90.52.00	02.262.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Subtotal da Unidade Executora					0,00	434.000,00	434.000,00
Unidade: 02.06.08 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR							
02.06.08	12.306.0006.2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00	01.200.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
02.06.08	12.306.0006.2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00	02.200.0002	0,00	181.500,00	181.500,00
02.06.08	12.306.0006.2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00	05.200.0003	0,00	2.059.000,00	2.059.000,00
02.06.08	12.306.0006.2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00	05.233.0000	0,00	51.500,00	51.500,00
02.06.08	12.306.0006.2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00	05.242.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
02.06.08	12.306.0006.2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00	05.283.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
02.06.08	12.306.0006.2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00	05.284.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
02.06.08	12.306.0006.2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00	05.285.0000	0,00	181.200,00	181.200,00
Subtotal da Unidade Executora					600.000,00	2.615.200,00	3.215.200,00
Unidade: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
02.07.01	10.301.0007.1001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS	4.4.90.51.00	01.301.0000	330.000,00	0,00	330.000,00
02.07.01	10.301.0007.2028	MANUTENÇÃO DOS REC. FNS	3.1.90.11.00	05.301.0002	0,00	170.000,00	170.000,00
02.07.01	10.301.0007.2028	MANUTENÇÃO DOS REC. FNS	3.1.90.11.00	05.313.0000	0,00	810.000,00	810.000,00
02.07.01	10.301.0007.2028	MANUTENÇÃO DOS REC. FNS	3.3.90.30.00	05.301.0002	0,00	240.000,00	240.000,00
02.07.01	10.301.0007.2028	MANUTENÇÃO DOS REC. FNS	3.3.90.34.00	05.301.0002	0,00	100.000,00	100.000,00
02.07.01	10.301.0007.2028	MANUTENÇÃO DOS REC. FNS	3.3.90.36.00	05.301.0002	0,00	50.000,00	50.000,00
02.07.01	10.301.0007.2028	MANUTENÇÃO DOS REC. FNS	3.3.90.39.00	05.301.0002	0,00	989.000,00	989.000,00
02.07.01	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	3.3.90.30.00	02.301.0005	0,00	18.000,00	18.000,00
02.07.01	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	3.3.90.30.00	05.301.0002	0,00	50.000,00	50.000,00
02.07.01	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	3.3.90.39.00	02.301.0005	0,00	19.000,00	19.000,00
02.07.01	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	3.3.90.39.00	05.301.0002	0,00	50.000,00	50.000,00
02.07.01	10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11.00	01.301.0001	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
02.07.01	10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.13.00	01.301.0001	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
02.07.01	10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.16.00	01.301.0001	250.000,00	0,00	250.000,00
02.07.01	10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.94.00	01.301.0001	1.000,00	0,00	1.000,00
02.07.01	10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.14.00	01.301.0001	100.000,00	0,00	100.000,00
02.07.01	10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30.00	01.301.0001	748.000,00	0,00	748.000,00
02.07.01	10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.32.00	01.301.0001	500.000,00	0,00	500.000,00
02.07.01	10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.34.00	01.301.0001	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
02.07.01	10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.36.00	01.301.0001	48.000,00	0,00	48.000,00
02.07.01	10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39.00	01.301.0001	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
02.07.01	10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.40.00	01.301.0001	200.000,00	0,00	200.000,00
02.07.01	10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.48.00	01.301.0001	70.000,00	0,00	70.000,00
02.07.01	10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.92.00	01.301.0001	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 29/09/2022 16:45:33
Emitido por: LUCIANA DE FATIM
CPF : 308.***-***-22
Página 10 / 12
Sistema CECAM

02.07.01	10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.52.00	01.301.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
02.07.01	10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.52.00	05.100.0099	0,00	364.000,00	364.000,00
02.07.01	10.302.0007.2031	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.34.00	01.302.0001	889.600,00	0,00	889.600,00
02.07.01	10.302.0007.2031	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.34.00	05.302.0002	0,00	10.000,00	10.000,00
02.07.01	10.302.0007.2031	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	01.302.0001	20.000,00	0,00	20.000,00
02.07.01	10.302.0007.2031	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	05.302.0002	0,00	500.000,00	500.000,00
02.07.01	10.303.0007.2032	MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	3.1.90.11.00	01.304.0001	130.000,00	0,00	130.000,00
02.07.01	10.303.0007.2032	MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	3.1.90.13.00	01.304.0001	50.000,00	0,00	50.000,00
02.07.01	10.303.0007.2032	MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	3.1.90.16.00	01.304.0001	500,00	0,00	500,00
02.07.01	10.303.0007.2032	MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	3.1.90.94.00	01.304.0001	500,00	0,00	500,00
02.07.01	10.303.0007.2032	MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	3.3.90.30.00	01.304.0001	350.000,00	0,00	350.000,00
02.07.01	10.303.0007.2032	MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	3.3.90.30.00	02.304.0003	0,00	150.000,00	150.000,00
02.07.01	10.303.0007.2032	MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	3.3.90.30.00	05.304.0002	0,00	32.000,00	32.000,00
02.07.01	10.303.0007.2032	MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	3.3.90.32.00	01.304.0001	350.000,00	0,00	350.000,00
02.07.01	10.303.0007.2032	MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	3.3.90.32.00	02.304.0003	0,00	57.000,00	57.000,00
02.07.01	10.303.0007.2032	MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	3.3.90.32.00	05.304.0002	0,00	43.000,00	43.000,00
02.07.01	10.303.0007.2032	MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	3.3.90.39.00	01.304.0001	30.000,00	0,00	30.000,00
02.07.01	10.304.0007.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.1.90.11.00	01.303.0001	150.000,00	0,00	150.000,00
02.07.01	10.304.0007.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.1.90.11.00	05.303.0002	0,00	38.000,00	38.000,00
02.07.01	10.304.0007.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.1.90.13.00	01.303.0001	50.000,00	0,00	50.000,00
02.07.01	10.304.0007.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.1.90.16.00	01.303.0001	3.000,00	0,00	3.000,00
02.07.01	10.304.0007.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.1.90.94.00	01.303.0001	1.000,00	0,00	1.000,00
02.07.01	10.304.0007.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.30.00	01.303.0001	15.000,00	0,00	15.000,00
02.07.01	10.304.0007.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.30.00	05.303.0002	0,00	30.000,00	30.000,00
02.07.01	10.304.0007.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.32.00	01.303.0001	20.000,00	0,00	20.000,00
02.07.01	10.304.0007.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.36.00	01.303.0001	5.000,00	0,00	5.000,00
02.07.01	10.304.0007.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.39.00	01.303.0001	30.000,00	0,00	30.000,00
02.07.01	10.304.0007.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.39.00	05.303.0002	0,00	30.000,00	30.000,00
02.07.01	10.304.0007.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	4.4.90.52.00	01.303.0001	10.000,00	0,00	10.000,00
02.07.01	10.305.0007.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.1.90.11.00	01.303.0001	50.000,00	0,00	50.000,00
02.07.01	10.305.0007.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.1.90.13.00	01.303.0001	18.000,00	0,00	18.000,00
02.07.01	10.305.0007.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.1.90.16.00	01.303.0001	500,00	0,00	500,00
02.07.01	10.305.0007.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.1.90.94.00	01.303.0001	1.000,00	0,00	1.000,00
02.07.01	10.305.0007.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.3.90.30.00	01.303.0001	180.000,00	0,00	180.000,00
02.07.01	10.305.0007.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.3.90.32.00	01.303.0001	10.000,00	0,00	10.000,00
02.07.01	10.305.0007.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.3.90.34.00	01.303.0001	620.000,00	0,00	620.000,00
02.07.01	10.305.0007.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.3.90.39.00	01.303.0001	60.000,00	0,00	60.000,00
02.07.01	10.305.0007.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.4.90.52.00	01.303.0001	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 29/09/2022 16:45:33
Emitido por: LUCIANA DE FATIM
CPF : 308.***-**-22
Página 11 / 12
Sistema CECAM

Subtotal da Unidade Executora					19.267.100,00	3.750.000,00	23.017.100,00
Unidade: 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
02.08.01	15.451.0009.1011	PROGRAMA FINISA / CEF	4.4.90.51.00	07.100.0001	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
02.08.01	15.452.0009.1001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS	4.4.90.51.00	01.110.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
02.08.01	15.452.0009.1001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS	4.4.90.51.00	01.120.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
02.08.01	15.452.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
02.08.01	15.452.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	01.110.0000	450.000,00	0,00	450.000,00
02.08.01	15.452.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.16.00	01.110.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
02.08.01	15.452.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.08.01	15.452.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.71.70.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
02.08.01	15.452.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	01.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
02.08.01	15.452.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	05.100.0101	0,00	30.000,00	30.000,00
02.08.01	15.452.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.32.00	01.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
02.08.01	15.452.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.08.01	15.452.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	01.110.0000	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
02.08.01	15.452.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	05.100.0101	0,00	45.000,00	45.000,00
02.08.01	15.452.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.40.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
02.08.01	15.452.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.92.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.08.01	15.452.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
02.08.01	15.452.0009.2035	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.1.90.11.00	01.110.0000	360.000,00	0,00	360.000,00
02.08.01	15.452.0009.2035	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.1.90.13.00	01.110.0000	130.000,00	0,00	130.000,00
02.08.01	15.452.0009.2035	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.1.90.16.00	01.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
02.08.01	15.452.0009.2035	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.08.01	15.452.0009.2035	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.30.00	01.110.0000	12.200,00	0,00	12.200,00
02.08.01	15.452.0009.2035	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.32.00	01.110.0000	52.800,00	0,00	52.800,00
02.08.01	15.452.0009.2035	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39.00	01.110.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
02.08.01	15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00	01.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
02.08.01	15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00	01.110.0000	850.000,00	0,00	850.000,00
02.08.01	15.452.0009.2037	MANUTENÇÃO ROYALTIES - CIDE	3.3.90.30.00	01.130.0000	25.700,00	0,00	25.700,00
02.08.01	15.452.0009.2037	MANUTENÇÃO ROYALTIES - CIDE	3.3.90.30.00	02.140.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
02.08.01	15.452.0009.2037	MANUTENÇÃO ROYALTIES - CIDE	3.3.90.39.00	01.130.0000	11.300,00	0,00	11.300,00
02.08.01	15.452.0009.2037	MANUTENÇÃO ROYALTIES - CIDE	3.3.90.39.00	02.140.0000	0,00	10.500,00	10.500,00
Subtotal da Unidade Executora					21.861.000,00	175.500,00	22.036.500,00
Unidade: 02.08.02 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA							
02.08.02	20.606.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	01.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
02.08.02	20.606.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
02.08.02	20.606.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.16.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 29/09/2022 16:45:33
Emitido por: LUCIANA DE FATIM
CPF : 308.***-**-22
Página 12 / 12
Sistema CECAM

02.08.02	20.606.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.08.02	20.606.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	01.110.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
02.08.02	20.606.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.32.00	01.110.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
02.08.02	20.606.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
02.08.02	20.606.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	01.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
02.08.02	20.606.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.40.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
02.08.02	20.606.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
Subtotal da Unidade Executora					860.000,00	0,00	860.000,00
Total do Orgão					83.540.100,00	31.071.900,00	114.612.000,00
Total Geral					85.928.100,00	31.071.900,00	117.000.000,00

ELIAS FAUSTO, 21 de setembro de 2022

MAURICIO BARONI
BERNARDINETTI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 102.469.648-04

LUCIANA DE FATIMA BUENO
DA SILVA
CONTADORA
CRC: 1SP293908/O-3

ELIANA APARECIDA AGUIAR
BERTELLI
TESOUREIRA
CPF: 037.212.368-66