



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/09/2024 08:43:52
Usuário: / 259.***-36
(Página: 1 / 13)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional	Destinação de Recursos		Funcional Programa Ação			Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2038	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	3	1.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2038	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4	600.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2039	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14	780.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2038	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	120.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2039	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	170.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2038	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	6	1.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2038	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7	120.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16	1.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2038	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	1.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2038	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	10.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2038	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	1.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2039	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	1.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2011	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2	1.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2038	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	161.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	1.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2038	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	12	150.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2039	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19	61.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000 GERAL	01.031	0011	2038	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	13	140.000,00
Subtotal (Institucional)								2.520.000,00

Institucional : 02.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Institucional	Destinação de Recursos		Funcional Programa Ação			Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19	685.000,00
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	155.000,00
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	21	1.000,00
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22	160.000,00
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	23	50.000,00
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	1.000,00
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	165.000,00
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	01.110.0000 GERAL	04.131	0001	2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28	80.000,00
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2059	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	422	15.000,00
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	26	18.000,00
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	01.110.0000 GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27	10.000,00
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS	01.110.0000 GERAL	04.124	0001	2059	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	423	5.000,00
Subtotal (Institucional)								1.345.000,00

Institucional : 02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos		Funcional Programa Ação			Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	2.500,00
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30	61.400,00
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	31	1.000,00
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32	69.360,00
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.110.0000 GERAL	08.244	0002	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/09/2024 08:43:52

Usuário: / 259.***-36

(Página: 2 / 13)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	34	5.000,00
Subtotal (Institucional)										229.260,00

Institucional : 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Institucional	Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.110.0000	GERAL	27.812	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36	400.000,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.110.0000	GERAL	27.812	0005	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37	129.000,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.110.0000	GERAL	27.812	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	38	42.000,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.110.0000	GERAL	27.812	0005	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	39	31.000,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.110.0000	GERAL	27.812	0005	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	260.000,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.110.0000	GERAL	27.812	0005	2001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	41	10.000,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.110.0000	GERAL	27.812	0005	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	42	31.000,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.110.0000	GERAL	27.812	0005	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43	123.000,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.110.0000	GERAL	27.812	0005	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44	600.000,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.110.0000	GERAL	27.812	0005	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	45	8.000,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.110.0000	GERAL	27.812	0005	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	46	44.000,00
Subtotal (Institucional)										1.678.000,00

Institucional : 02.02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Institucional	Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0004	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	47	300.000,00
02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0004	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	65.000,00
02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0004	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	49	1.000,00
02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0004	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	50	1.000,00
02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0004	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	94.000,00
02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	01.110.0000	GERAL	23.695	0004	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	10.000,00
02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0004	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	52	12.000,00
02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0004	2001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	53	10.000,00
02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0004	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	4.000,00
02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0004	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	700.000,00
02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	01.110.0000	GERAL	23.695	0004	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59	15.000,00
02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0004	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	56	12.000,00
02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0004	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	57	35.000,00
Subtotal (D.R.)										7.031.260,00

02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	05.100.0123	REPASSE MIN. LEI ALD	13.392	0004	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	395	155.000,00
Subtotal (D.R.)										155.000,00

Subtotal (Institucional)

1.414.000,00

Institucional : 02.03.01 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - FMAS

Institucional	Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74	515.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90	140.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76	165.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	40.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2008	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	77	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/09/2024 08:43:52

Usuário: / 259.*** ***-36

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2009	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	92	1.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2008	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	78	1.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2009	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	93	1.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	79.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	64.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2008	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	82	31.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2009	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	96	22.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	83	20.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	2.500,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85	193.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99	39.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2008	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	88	20.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	101	4.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	89	20.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	0003	2009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	102	15.000,00
Subtotal (D.R.)										1.389.500,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	01.500.0018	REPASSE APAE - CAPIV	08.242	0003	2006	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67	100.000,00
Subtotal (D.R.)										100.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	02.500.0009	PROTEÇÃO ESPECIAL -	08.244	0003	2009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	16.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	02.500.0009	PROTEÇÃO ESPECIAL -	08.244	0003	2009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98	25.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	02.500.0009	PROTEÇÃO ESPECIAL -	08.244	0003	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	1.000,00
Subtotal (D.R.)										42.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	02.500.0010	PROTEÇÃO BASICA - DR	08.244	0003	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	21.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	02.500.0010	PROTEÇÃO BASICA - DR	08.244	0003	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86	20.000,00
Subtotal (D.R.)										41.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0008	PROTEÇÃO BASICA - PBF	08.244	0003	2008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75	29.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0008	PROTEÇÃO BASICA - PBF	08.244	0003	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	25.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0008	PROTEÇÃO BASICA - PBF	08.244	0003	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87	11.000,00
Subtotal (D.R.)										65.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0011	PROGRAMA IGD- SUAS -	08.122	0003	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60	7.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0011	PROGRAMA IGD- SUAS -	08.122	0003	2005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	65	1.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0011	PROGRAMA IGD- SUAS -	08.122	0003	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	61	7.000,00
Subtotal (D.R.)										15.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0012	PROGRAMA GESTÃO BOL	08.122	0003	2004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	30.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0012	PROGRAMA GESTÃO BOL	08.122	0003	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63	5.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0012	PROGRAMA GESTÃO BOL	08.122	0003	2005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66	1.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0012	PROGRAMA GESTÃO BOL	08.122	0003	2004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	64	20.000,00
Subtotal (D.R.)										56.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0013	PROGRAMA CRIANÇA FEL	08.243	0003	2007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68	21.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0013	PROGRAMA CRIANÇA FEL	08.243	0003	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	5.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0013	PROGRAMA CRIANÇA FEL	08.243	0003	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	5.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0013	PROGRAMA CRIANÇA FEL	08.243	0003	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71	5.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0013	PROGRAMA CRIANÇA FEL	08.243	0003	2007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	72	10.000,00



Usuário: / 259.***.***-36

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

46.000,00

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (D.R.)										46.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0019	PROCAD SUAS MDS (56	08.244	0003	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	15.000,00
02.03.01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - F	05.500.0019	PROCAD SUAS MDS (56	08.244	0003	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	411	5.000,00
Subtotal (D.R.)										20.000,00

Subtotal (Institucional)

Institucional : 02.03.02 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

[illegible]

02.03.02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	02.500.0022	AUXILIO ALIMENTO EST	08.244	0003	2010	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	374	12.000,00
Subtotal (D.R.)										12.000,00

Subtotal (Institucional)

Institucional : 02.03.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

[illegible]

02.03.03	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLE	01.500.0006	RECURSOS CMDCA	08.243	0003	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	2.500,00
02.03.03	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLE	01.500.0006	RECURSOS CMDCA	08.243	0003	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	2.500,00
Subtotal (D.R.)										5.000,00

02.03.03	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLE	03.500.0001	REPASSE CMDCA - GUR	08.243	0003	2047	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	363	2.500,00
Subtotal (D.R.)										2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/09/2024 08:43:52
Usuário: / 259.***-***-36
(Página: 5 / 13)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.03	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLE	03.500.0002	REPASSE CMDCA - ED	08.243	0003	2040	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	2.500,00
Subtotal (D.R.)										2.500,00

Subtotal (Institucional) **290.000,00**

Institucional : 02.04.01 - SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUBLICA

Institucional	Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.04.01	SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUB	01.110.0000	GERAL	04.127	0008	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	125	3.353.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUB	01.110.0000	GERAL	04.182	0008	2057	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	414	100.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUB	01.110.0000	GERAL	04.127	0008	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	800.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUB	01.110.0000	GERAL	04.127	0008	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	127	75.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUB	01.110.0000	GERAL	04.127	0008	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	128	1.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUB	01.110.0000	GERAL	04.127	0008	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	327.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUB	01.110.0000	GERAL	04.182	0008	2057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	50.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUB	01.110.0000	GERAL	04.127	0008	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	130	189.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUB	01.110.0000	GERAL	04.127	0008	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	131	22.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUB	01.110.0000	GERAL	04.127	0008	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132	550.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUB	01.110.0000	GERAL	04.182	0008	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	420	25.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUB	01.110.0000	GERAL	04.127	0008	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	133	49.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUB	01.110.0000	GERAL	04.127	0008	2001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	134	10.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUB	01.110.0000	GERAL	04.127	0008	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	135	100.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUB	01.110.0000	GERAL	04.182	0008	2057	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	416	75.000,00
Subtotal (Institucional)										5.726.000,00

Institucional : 02.05.01 - SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINISTRATIVA

Institucional	Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.05.01	SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINIS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	136	2.500.000,00
02.05.01	SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINIS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	580.000,00
02.05.01	SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINIS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	138	1.000,00
02.05.01	SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINIS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	139	20.000,00
02.05.01	SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINIS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	389.000,00
02.05.01	SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINIS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	141	170.000,00
02.05.01	SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINIS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142	300.000,00
02.05.01	SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINIS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	200.000,00
02.05.01	SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINIS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144	2.120.000,00
02.05.01	SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINIS	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	149	10.000,00
02.05.01	SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINIS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	145	932.000,00
02.05.01	SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINIS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	146	1.000,00
02.05.01	SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINIS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147	5.000,00
02.05.01	SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINIS	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	148	50.000,00
02.05.01	SECRETARIA MUNIC GESTÃO ADMINIS	01.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150	150.000,00
Subtotal (Institucional)										7.428.000,00

Institucional : 02.05.02 - GESTÃO ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

Institucional	Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.05.02	GESTÃO ENCARGOS ESPECIAIS DO MU	01.110.0000	GERAL	04.272	0010	0002	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REM	154	84.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/09/2024 08:43:52

Usuário: / 259.*** *-36

(Página: 6 / 13)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.05.02	GESTÃO ENCARGOS ESPECIAIS DO MU	01.110.0000	GERAL	04.123	0010	0001	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	151	2.600.000,00
02.05.02	GESTÃO ENCARGOS ESPECIAIS DO MU	01.110.0000	GERAL	28.843	0010	0003	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	155	660.000,00
02.05.02	GESTÃO ENCARGOS ESPECIAIS DO MU	01.110.0000	GERAL	28.846	0010	0004	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	157	1.220.000,00
02.05.02	GESTÃO ENCARGOS ESPECIAIS DO MU	01.110.0000	GERAL	04.123	0010	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	152	20.000,00
02.05.02	GESTÃO ENCARGOS ESPECIAIS DO MU	01.110.0000	GERAL	04.123	0010	0001	4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	153	1.000,00
02.05.02	GESTÃO ENCARGOS ESPECIAIS DO MU	01.110.0000	GERAL	28.843	0010	0003	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	156	350.000,00

Subtotal (D.R.) **18.089.500,00**

Subtotal (Institucional) **4.935.500,00**

Institucional : 02.06.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-C	12.365	0006	2012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	159	1.002.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-C	12.365	0006	2012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	250.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-C	12.365	0006	2012	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	161	1.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-C	12.365	0006	2012	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	162	11.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-C	12.365	0006	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	513.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-C	12.365	0006	2012	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	164	83.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-C	12.365	0006	2012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	165	197.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-C	12.365	0006	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	575.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-C	12.365	0006	2012	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	167	21.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-C	12.365	0006	2012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	168	80.000,00

Subtotal (D.R.) **2.733.000,00**

02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-P	12.365	0006	2013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	169	200.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-P	12.365	0006	2013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	55.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-P	12.365	0006	2013	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	171	5.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-P	12.365	0006	2013	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	172	1.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-P	12.365	0006	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	193.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-P	12.365	0006	2013	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	174	45.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-P	12.365	0006	2013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175	8.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-P	12.365	0006	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176	636.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-P	12.365	0006	2013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	177	7.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-P	12.365	0006	2013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	178	80.000,00

Subtotal (D.R.) **1.230.000,00**

02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	05.212.0001	ESCOLA INTEGRAL - FN	12.365	0006	2051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	120.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	05.212.0001	ESCOLA INTEGRAL - FN	12.365	0006	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	393	100.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	05.212.0001	ESCOLA INTEGRAL - FN	12.365	0006	2051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	394	80.000,00

Subtotal (D.R.) **300.000,00**

02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	05.280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO	12.365	0006	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	10.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	05.280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO	12.365	0006	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	182	28.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	05.280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO	12.365	0006	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184	1.000,00

Subtotal (D.R.) **39.000,00**

02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	05.281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO	12.365	0006	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	1.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	05.281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO	12.365	0006	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	183	46.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	05.281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO	12.365	0006	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185	10.000,00



Usuário: / 259.***.***-36

(Página: 7 / 13)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Sistema CECAM

Subtotal (D.R.)										57.000,00	
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	05.287.0000	RECURSOS DO PROGRAMA	12.365	0006	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	10.000,00	
02.06.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	05.287.0000	RECURSOS DO PROGRAMA	12.365	0006	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413	10.000,00	
Subtotal (D.R.)										20.000,00	
Subtotal (Institucional)										4.379.000,00	
Institucional : 02.06.02 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL											
Institucional		Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0006	2014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	187	3.330.000,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0006	2014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188	830.000,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0006	2014	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	189	20.000,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0006	2014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	190	1.000,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0006	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	1.500.000,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0006	2014	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	192	290.000,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0006	2014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	193	9.000,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0006	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194	2.750.090,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0006	2014	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	195	42.000,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0006	2014	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	196	1.000,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0006	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	186	80.600,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTA	12.361	0006	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	197	96.000,00	
Subtotal (D.R.)										8.949.690,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	05.282.0000	RECURSOS DO SALÁRI	12.361	0006	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	35.000,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	05.282.0000	RECURSOS DO SALÁRI	12.361	0006	2027	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	201	130.000,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	05.282.0000	RECURSOS DO SALÁRI	12.361	0006	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	202	10.000,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	05.282.0000	RECURSOS DO SALÁRI	12.361	0006	2027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	203	1.000,00	
Subtotal (D.R.)										176.000,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	05.288.0000	RECURSOS DO PROGRA	12.361	0006	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	6.000,00	
02.06.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	05.288.0000	RECURSOS DO PROGRA	12.361	0006	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	60.000,00	
Subtotal (D.R.)										66.000,00	
Subtotal (Institucional)										9.191.690,00	
Institucional : 02.06.03 - EDUCAÇÃO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR											
Institucional		Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.06.03	EDUCAÇÃO MÉDIO, TÉCNICO E SUPER	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.363	0006	2016	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	206	280.000,00	
02.06.03	EDUCAÇÃO MÉDIO, TÉCNICO E SUPER	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.364	0006	2017	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	208	380.000,00	
02.06.03	EDUCAÇÃO MÉDIO, TÉCNICO E SUPER	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.363	0006	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	207	420.000,00	
Subtotal (D.R.)										1.080.000,00	
02.06.03	EDUCAÇÃO MÉDIO, TÉCNICO E SUPER	02.230.0002	SEC. EST. EDUCAÇÃO-TR	12.362	0006	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204	2.117.000,00	
Subtotal (D.R.)										2.117.000,00	
02.06.03	EDUCAÇÃO MÉDIO, TÉCNICO E SUPER	05.232.0000	RECURSOS DO PROGRAMA	12.362	0006	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	205	20.000,00	
Subtotal (D.R.)										20.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/09/2024 08:43:52
Usuário: / 259.*** ***-36
(Página: 8 / 13)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (Institucional) 3.217.000,00

Institucional : 02.06.04 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0006	2018	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	209	50.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0006	2018	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	210	3.805.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0006	2018	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	970.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0006	2018	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	212	1.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0006	2018	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	213	1.000,00
Subtotal (D.R.)							4.827.000,00

02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0006	2019	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	220	35.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0006	2019	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	221	1.580.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0006	2019	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222	400.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0006	2019	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	223	500,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.365	0006	2019	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	224	500,00
Subtotal (D.R.)							2.016.000,00

02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OU	12.365	0006	2018	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	214	223.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OU	12.365	0006	2018	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	215	130.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OU	12.365	0006	2018	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216	1.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OU	12.365	0006	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	217	204.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OU	12.365	0006	2018	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	218	120.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OU	12.365	0006	2018	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	219	50.000,00
Subtotal (D.R.)							728.000,00

02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OU	12.365	0006	2019	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	225	524.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OU	12.365	0006	2019	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	226	85.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OU	12.365	0006	2019	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	227	1.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OU	12.365	0006	2019	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	228	351.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OU	12.365	0006	2019	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	229	105.000,00
02.06.04 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OU	12.365	0006	2019	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	230	20.000,00
Subtotal (D.R.)							1.086.000,00

Subtotal (Institucional) 8.657.000,00

Institucional : 02.06.05 - FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.05 FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	02.261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0006	2020	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	231	200.000,00
02.06.05 FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	02.261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0006	2020	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	232	10.735.000,00
02.06.05 FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	02.261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0006	2020	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233	2.700.000,00
02.06.05 FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	02.261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0006	2020	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	234	1.000,00
02.06.05 FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	02.261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0006	2020	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	235	13.000,00
02.06.05 FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	02.261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MA	12.361	0006	2020	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	236	378.000,00
Subtotal (D.R.)							14.027.000,00

02.06.05 FUNDEB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	02.262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.361	0006	2020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	237	1.092.000,00
--	-------------------------------	--------	------	------	----------------------------------	-----	--------------



Usuário: / 259.***.***-36

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

Institucional : 02.06.06 - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Subtotal (Institucional)

02.06.07	FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.367	0006	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	5.000,00
02.06.07	FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.367	0006	2022	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	250	35.000,00
02.06.07	FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O	12.367	0006	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	251	17.000,00
Subtotal (D.R.)										57.000,00

Subtotal (Institucional)

02.06.08	GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR	05.242.0000	RECURSOS DO PROGRA	12.306	0006	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	5.000,00
Subtotal (D.R.)										5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/09/2024 08:43:52

Usuário: / 259.*** *-36

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.06.08	GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR	05.283.0000	RECURSOS DO PROGRA	12.306	0006	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	110.000,00
Subtotal (D.R.)										110.000,00
02.06.08	GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR	05.284.0000	RECURSOS DO PROGRAM	12.306	0006	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	75.000,00
Subtotal (D.R.)										75.000,00
02.06.08	GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR	05.285.0000	RECURSOS DO PROGRA	12.306	0006	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	236.000,00
Subtotal (D.R.)										236.000,00
Subtotal (Institucional)										4.831.000,00

Institucional : 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.301.0001	ATENÇÃO BÁSICA REC	10.301	0007	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	272	7.285.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.301.0001	ATENÇÃO BÁSICA REC	10.301	0007	2030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	2.338.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.301.0001	ATENÇÃO BÁSICA REC	10.301	0007	2030	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	274	317.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.301.0001	ATENÇÃO BÁSICA REC	10.301	0007	2030	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	275	1.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.301.0001	ATENÇÃO BÁSICA REC	10.301	0007	2030	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	276	138.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.301.0001	ATENÇÃO BÁSICA REC	10.301	0007	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	1.338.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.301.0001	ATENÇÃO BÁSICA REC	10.301	0007	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	278	934.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.301.0001	ATENÇÃO BÁSICA REC	10.301	0007	2030	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	279	4.500.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.301.0001	ATENÇÃO BÁSICA REC	10.301	0007	2030	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	280	71.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.301.0001	ATENÇÃO BÁSICA REC	10.301	0007	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	281	4.000.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.301.0001	ATENÇÃO BÁSICA REC	10.301	0007	2030	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	282	1.500.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.301.0001	ATENÇÃO BÁSICA REC	10.301	0007	2030	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	283	12.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.301.0001	ATENÇÃO BÁSICA REC	10.301	0007	2030	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	284	1.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.301.0001	ATENÇÃO BÁSICA REC	10.301	0007	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	285	100.000,00
Subtotal (D.R.)										22.535.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.302.0001	REC MEDIA E ALTA CO	10.302	0007	2031	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	287	729.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.302.0001	REC MEDIA E ALTA CO	10.302	0007	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289	210.000,00
Subtotal (D.R.)										939.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.304	0007	2033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	302	185.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.305	0007	2034	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	314	38.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.304	0007	2033	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	62.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.305	0007	2034	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315	10.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.304	0007	2033	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	305	9.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.305	0007	2034	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	316	1.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.304	0007	2033	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	306	1.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.305	0007	2034	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	317	1.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.304	0007	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	23.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.305	0007	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	50.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.304	0007	2033	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	309	24.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.305	0007	2034	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	319	5.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.304	0007	2033	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	310	5.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.304	0007	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	311	47.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.305	0007	2034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	321	30.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.304	0007	2033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	313	10.000,00



Usuário: / 259.***.***-36

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.303.0001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0007	2034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	322	4.000,00
Subtotal (D.R.)										505.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.304.0001	ASSISTÊNCIA FARMAC	10.303	0007	2032	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	291	183.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.304.0001	ASSISTÊNCIA FARMAC	10.303	0007	2032	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292	47.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.304.0001	ASSISTÊNCIA FARMAC	10.303	0007	2032	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	293	1.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.304.0001	ASSISTÊNCIA FARMAC	10.303	0007	2032	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	294	1.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.304.0001	ASSISTÊNCIA FARMAC	10.303	0007	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	1.000.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.304.0001	ASSISTÊNCIA FARMAC	10.303	0007	2032	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	298	1.000.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.304.0001	ASSISTÊNCIA FARMAC	10.303	0007	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	301	19.000,00
Subtotal (D.R.)										2.251.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.301.0005	RECURSOS FUNDO A FU	10.301	0007	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	76.000,00
Subtotal (D.R.)										76.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.301.0016	IGM SUS PAULISTA DR	10.301	0007	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	150.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.301.0016	IGM SUS PAULISTA DR	10.301	0007	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	402	644.000,00
Subtotal (D.R.)										794.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.304.0003	ASSISTÊNCIA FARMACÊ	10.303	0007	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	92.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.304.0003	ASSISTÊNCIA FARMACÊ	10.303	0007	2032	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	299	28.000,00
Subtotal (D.R.)										120.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA - REC	10.301	0007	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	262	575.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA - REC	10.301	0007	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264	635.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA - REC	10.301	0007	2028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	265	200.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA - REC	10.301	0007	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	266	95.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA - REC	10.301	0007	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	267	2.485.000,00
Subtotal (D.R.)										3.990.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.302.0002	REC MEDIA E ALTA COM	10.302	0007	2031	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	288	10.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.302.0002	REC MEDIA E ALTA COM	10.302	0007	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290	560.000,00
Subtotal (D.R.)										570.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.303.0002	VIGILANCIA EM SAÚDE -	10.304	0007	2033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	303	40.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.303.0002	VIGILANCIA EM SAÚDE -	10.304	0007	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	30.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.303.0002	VIGILANCIA EM SAÚDE -	10.304	0007	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	312	50.000,00
Subtotal (D.R.)										120.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.304.0002	ASSISTÊNCIA FARMACÊU	10.303	0007	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	35.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.304.0002	ASSISTÊNCIA FARMACÊU	10.303	0007	2032	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	300	35.000,00
Subtotal (D.R.)										70.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.313.0000	TRANSFERÊNCIAS PRO	10.301	0007	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	263	980.850,00
Subtotal (D.R.)										980.850,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNC	10.301	0007	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	387	1.000.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.370.0000	GRUPO DA ASSISTÊNC	10.301	0007	2028	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	388	100.000,00
Subtotal (D.R.)										1.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 26/09/2024 08:43:52

Usuário: / 259.*** *-36

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

Subtotal (Institucional) 34.050.850,00

Institucional : 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Institucional	Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	326	1.600.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	340	600.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327	410.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2035	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341	150.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	328	95.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2035	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	342	52.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	329	3.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2035	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	343	1.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2001	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	330	24.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	1.500.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	12.200,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	100.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	18.542	0009	2058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	100.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	333	162.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	345	59.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	334	1.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	335	3.450.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	346	2.230.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	348	1.484.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	18.542	0009	2058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	418	650.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	337	16.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	338	1.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	15.452	0009	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	339	60.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.110.0000	GERAL	18.542	0009	2058	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	419	10.000,00
Subtotal (D.R.)										12.770.200,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	15.452	0009	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	325	800.000,00
Subtotal (D.R.)										800.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	15.452	0009	2037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	28.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO	15.452	0009	2037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	351	12.000,00
Subtotal (D.R.)										40.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	15.452	0009	2037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	55.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLO	15.452	0009	2037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	352	2.000,00
Subtotal (D.R.)										57.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	05.100.0101	DESONERAÇÃO LC 176-2015.452	15.452	0009	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	274.000,00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	05.100.0101	DESONERAÇÃO LC 176-2015.452	15.452	0009	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	336	18.000,00
Subtotal (D.R.)										292.000,00

Institucional : 02.08.02 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA



Usuário: / 259.***.***-36

(Página: 13 / 13)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Sistema CECAM

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.08.02	DEPARTAMENTO AGRICULTURA	01.110.0000	GERAL	20.606	0009	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	353	100.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO AGRICULTURA	01.110.0000	GERAL	20.606	0009	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354	25.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO AGRICULTURA	01.110.0000	GERAL	20.606	0009	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	355	5.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO AGRICULTURA	01.110.0000	GERAL	20.606	0009	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	356	1.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO AGRICULTURA	01.110.0000	GERAL	20.606	0009	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	200.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO AGRICULTURA	01.110.0000	GERAL	20.606	0009	2001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	358	5.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO AGRICULTURA	01.110.0000	GERAL	20.606	0009	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	359	28.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO AGRICULTURA	01.110.0000	GERAL	20.606	0009	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	360	83.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO AGRICULTURA	01.110.0000	GERAL	20.606	0009	2001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	361	5.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO AGRICULTURA	01.110.0000	GERAL	20.606	0009	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	362	10.000,00
Subtotal (D.R.)										462.000,00
Subtotal (Institucional)										462.000,00
Total (Institucional)										129.000.000,00