

LEI Nº 763

Mirante da Serra- RO, em 20 de Dezembro de 2016

**“ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA
SERRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017”**

Jandir Louzada de Melo, Prefeito Municipal de Mirante da Serra, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

PROJETO LEI

Título I

AS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Mirante da Serra para o exercício financeiro de 2017 compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

Título II

DO ORÇAMENTO GERAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DE RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação vigente é estimada em R\$ 24.004.040,13 (vinte e quatro



milhões, quatro mil e quarenta reais e treze centavos), compondo o Orçamento Fiscal e Orçamento da Seguridade Social;

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem do recurso conforme o disposto em anexos.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante em anexo desta Lei;

§ 1º - A composição da Receita deu-se conforme consta do anexo I desta Lei;

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária é fixada em R\$ 24.004.040,13 (vinte e quatro milhões, quatro mil e quarenta reais e treze centavos), desdobradas nos termos dos artigos da Lei de Diretrizes Orçamentária vigente no exercício, nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal

II - Orçamento da Seguridade Social.

Capítulo III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO.

ART. 6º - A despesa total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida no anexo II desta Lei.



Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES A EFETUAR TRANSFERÊNCIA, TRANSPOSIÇÃO E REMANJEJAMENTOS.

ART. 7º - A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência no valor até meio por cento da Receita Corrente Líquida, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme previsto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º A Reserva de Contingência prevista no caput será constituída, exclusivamente, pelas Fontes de Recursos Ordinários – Livres.

§ 2º Caso não seja necessária à utilização da Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o mês de setembro, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares e a efetuar Transferências, Transposição e Remanejamento, destinados à prestação de serviços públicos administrativos, de assistência social, saúde, educação e ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública e precatórios.

Art. 5º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nos termos do artigo 41, inciso I, da Lei 4320/64 e nos termos do artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, autorizado a realizar aberturas de Créditos Adicionais Suplementares por Anulação, Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro e a efetuar Transferência, Transposição e Remanejamento até o limite de 20% (vinte) do valor total do orçamento.

§ 1º Entende-se Como Créditos Adicionais Suplementares por Anulação a realocação de recursos orçamentários

dentro do mesmo programa, atividade ou operações especiais, na mesma categoria econômica.

§ 2º Entende-se por Transferência a realocação de recursos orçamentários dentro do mesmo programa, atividade ou operações especiais, de categoria econômica diferente.

§ 3º Entende-se por Transposição a realocação de recursos orçamentários, dentro de um mesmo órgão (secretaria), de programa, atividade ou operações especiais diferentes.

§ 4º Entende-se por Remanejamento a realocação de recursos orçamentários, de órgãos (secretaria ou entidade) diferentes.

§ 5º Os Créditos Adicionais Suplementares por Superávit Financeiro deverão considerar os limites do cálculo previstos o artigo 43, inciso I, § 2º e Excesso de Arrecadação do artigo 43, inciso II, § 3º.

§ 6º Os Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação serão abertos com autorização do poder legislativo através de lei específica.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados a disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas a cargo das Secretarias Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, Trabalho e Ação Social, Saúde e Educação.

Art. 9º - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de créditos fica condicionado à celebração dos instrumentos.



Art. 10º – Fica o Poder executivo autorizado a realizar operação de créditos por antecipação de receita com finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Capítulo Único

Art.11º – O Secretário Municipal de Administração e Fazenda, é responsável pela adoção parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultados primários, conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente no exercício de 2017.

Art. 12º– Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Mirante da Serra- RO, em 30 de Dezembro de 2016


JANDIR LOUZADA MELO
PREFEITO MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

A receita prevista para o orçamento de 2017, foi projetada a partir da base de dados constantes dos Balancetes Municipal. E devido a queda na arrecadação do município no Exercício de 2014 e não reagindo em 2015, houve a necessidade de correção em receitas, objetivando sua adequação à realidade da arrecadação municipal. Para a projeção foram utilizadas as informações dos três últimos exercícios, com a aplicação de instrumento do Excel denominado de **PROJEÇÃO**, conforme apresentado abaixo. Tal prática foi necessária, devido a impossibilidade de nos nortearmos pelo sistema SIGAP de Projeção de Receita do TCE-RO, pois o mesmo informa que o Município de Mirante da Serra arrecadou no Exercício de 2015, o valor de R\$ 912,00 (novecentos e doze reais) conforme impressões da página em anexo a possibilidade de nortearmos pelo Sistema SIGAP

Demonstração da fórmula de projeção utilizada:

Projeção = $a + bx$

onde:

$a = Y - Bx$

E

$n \sum xy - (\sum x)(\sum y)$

$b =$

$n \sum x^2 - (\sum x)^2$

Mirante da Serra- RO, em 30 de Dezembro de 2016



JANDIR LOUZADA MELO
PREFEITO MUNICIPAL

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
TCE-PE[Ajuda](#)

27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

MOACIR DE SOUZA MARTINS

JANDIR LOUZADA DE MELO

Procurar Conta:

Exibir 2015 ▼

Buscar

Inserir

Descrição da Conta : Clique no número da conta

[Visualizar Relatório](#)

Contas Homogêneas Contas Não-Homogêneas

Exibir Contas: Todas ▼

Excluir Editar

Conta

Descrição

Ano Valor

		41112020001000000000	IPTU - PROPRIO	2015	12,00
		41112043101010000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	2015	12,00
		41112080001000000000	ITBI - PROPRIO	2015	12,00
		41113050001000000000	ISS - PROPRIO	2015	12,00
		41121170000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2015	12,00
		41121210000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2015	12,00
		41121250000000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	2015	12,00
		41121280000000000000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	2015	12,00
		41122210000000000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	2015	12,00
		41122280000000000000	TAXA DE CEMITERIO	2015	12,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Receitas: 912,00
Deduções: 48,00

Total: 864,00



27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

MOACIR DE SOUZA MARTINS

JANDIR LOUZADA DE MELO

Procurar Conta:

Exercício

2015

Buscar

Inserir

Descrição da Conta : Clique no número da conta

Visualizar Relatório

Contas Homogêneas Contas Não-Homogêneas

Exibir Contas: Todas

Excluir Editar

		42471020000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2015	12,00
		42471990000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2015	12,00
		42472020000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2015	12,00
		42472990000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	2015	12,00
		47210290100000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2015	12,00
		47210291300000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	2015	12,00
		91721010206000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	2015	12,00
		91721010504000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	2015	12,00
		91721360005000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	2015	12,00
		91722010105000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	2015	12,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Receitas: 912,00
Deduções: 48,00

Total: 864,00

Anexo I Projeção de Receita para o Exercício de 2017

CÓDIGO	RECEITA	VALORES CONHECIDOS					PROJEÇÃO		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1112.02.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	146.625,82	93.334,92	90.902,47	128.585,18	141.443,70	157.002,20	130.132,82	132.621,43
1112.04.31.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	162.450,32	87.062,36	103.893,01	282.507,08	225.421,92	268.683,31	300.822,11	332.960,90
1112.08.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis	94.928,11	37.935,01	23.269,94	38.026,99	36.110,70	37.916,23	962,99	12.717,27
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	407.484,06	246.599,41	415.048,82	308.612,33	339.473,56	321.241,21	313.840,41	306.439,60
1121.25.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.116,06	48.345,46	58.086,96	40.062,44	50.961,96	37.937,21	32.478,09	27.018,97
1122.21.00	Taxas pela Prestação de Serviços	47.830,97	17.961,59	13.647,45	13.900,11	15.290,12	16.054,50	5.931,22	12.845,54
1130.02.00.00	Contribuição iluminação pública	84.278,52	-	-	928,15	4.443,16	38.719,30	55.225,41	75.928,84
1210.29.01	Contribuição Patronal - Regime próprio de previdência	32.148,65	32.809,99	68.527,29	31.659,25	34.825,18	41.254,76	41.675,00	42.095,23
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo - Regime próprio de Prev.	516.518,98	558.608,63	610.887,66	821.692,97	903.862,27	993.645,38	1.097.422,47	1.201.199,56
1321.00.00	Rendimento de títulos de renda - Serra Previ	909.877,85	120.000,00	1.146.388,73	121.534,02	133.687,42	140.371,81	134.041,13	289.125,81
1328.10.00	Fundos de aplicação em cotas renda fixa	252.589,14	707.650,69	601.506,29	684.575,91	780.402,86	915.110,78	1.018.366,04	1.121.621,31
1325.01.00	Remuneração depósitos de recursos vinculados - saúde	4.488,91	-	2.953,25	5.508,32	7.941,46	7.902,41	9.143,76	10.385,10
1325.02.05	Remuneração Depósito de Rec. Vinculados - MDE	7.560,56	9.473,50	4.126,50	321,15	12.565,14	7.066,41	7.152,09	7.237,77
1325.01.02	Remuneração Depósito de Rec. Vinculados - FUNDEB	35.754,40	5.220,75	32.263,54	29.880,02	39.956,30	38.533,92	41.840,23	45.146,54
1325.02.01	Remuneração Depósitos de Rec. Vinculados - PREF.	8.003,23	8.627,99	6.542,29	32.363,51	60.978,38	62.208,83	75.177,41	88.145,99
1721.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.044.047,92	6.455.446,12	6.733.592,06	7.090.502,78	7.799.553,06	7.540.448,47	7.997.826,61	8.059.054,40
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.521,95	2.131,19	2.211,74	2.935,55	3.229,11	3.671,51	4.093,38	4.515,24
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	88.935,31	91.752,95	100.532,26	75.309,63	82.840,59	79.284,32	76.421,05	73.557,77

[illegible]

1724.01.00	FUNDEB	2.135.014,69	3.639.956,47	2.317.246,34	2.314.278,35	3.401.837,60	3.124.057,00	3.244.853,77	3.365.650,54
1724.02.00	FUNDEB - ganho	1.813.708,84	610.551,41	2.456.236,87	2.114.953,76	1.916.847,00	2.295.663,18	2.466.731,04	2.637.798,91
1724.01.02	Transf. De Recurso do Fundeb - Complementação			72.795,38	118.604,90				
1762.02.01	Convênio para transporte Escolar								
1762.03.01	FITHA	896.136,16	1.149.000,00	1.120.281,70	1.463.559,79	1.609.915,77	1.770.907,34	1.944.626,29	2.118.838,19
1911.38.00.01	Multas e Juros de Mora - IPTU	276.391,40	276.391,40	276.391,40	276.391,40	276.391,40	276.391,40	276.391,40	276.391,40
1911.40.00.01	Multas e Juros de Mora - ISS	361,64	7.277,52	-	-	100,70	1.923,11	1.642,29	1.461,47
1913.11.00.01	Multas e Juros de Mora dos Tributos - Dívida ativa - IPTU	1.225,25		-	115,86		69,93	708,27	993,27
1913.13.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos - Dívida ativa - ISS	26.274,10	12.435,56	-	-		25.894,83	52.782,03	65.919,08
		2.990,71	1.655,07	-	-		3,16	5.928,18	7.423,54
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU			-	-				
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - ISS	68.332,50	80.937,54	36.685,18	43.842,70	40.207,56	25.997,68	16.663,21	7.328,74
1990.99.01	Outras Receitas (SIMPLES NACIONAL)	11.614,07	5.080,29	1.989,75	10.636,41	475,15	942,62	729,55	2.401,73
2471.00.00	Transf. de Convênios da União e de suas Entidades	-	380.545,96	182.771,51	236.969,86	37.007,84	146.590,91	139.634,87	132.678,82
		-			-			-	-
7210.29.01	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil Correntes Intra-Orçam.								
7210.29.13	Contribuição Prev. p/ Amortização Deficit Atuarial	337.841,76	572.764,34	987.560,23	757.429,12	785.318,16	1.012.068,00	1.120.029,75	1.227.991,51
7912.29.01	Multa e Juros de Mora das Contrib. Patronais	26.899,14	66.113,79	120.866,79	141.060,10	155.166,11	119.609,09	234.613,29	267.761,31
9722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	-	3.639.956,47	2.317.246,34	2.314.278,35	3.401.837,60	3.124.057,00	3.244.853,77	3.365.650,54
		2.135.014,69		-	-				
	TOTAIS:	20.451.132,71	21.553.004,64	23.037.891,59	22.693.710,23	23.323.773,33	24.004.040,13	25.571.227,43	26.590.231,87

Anexo I

Projeção de Receita para o Exercício de 2017

CÓDIGO	RECEITA	PROJEÇÃO		PROJEÇÃO - 2017	
		MUNICÍPIO	SIGAP	JUSTIFICATIVA	
1112.02.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	157.002,20	46.002,00	Receita com maior pico de arrecadação nos meses de junho, julho e agosto.	
1112.04.31.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	268.683,31	129.990,30	Exercício de 2015 no Sistema de Projeção SIGAP encontra-se zerado, prejudicando a Projeção.	
1112.08.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis	37.916,23	11.514,15	Exercício de 2015 no Sistema de Projeção SIGAP encontra-se zerado, prejudicando a Projeção.	
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	321.241,21	171.179,18	Exercício de 2015 no Sistema de Projeção SIGAP encontra-se zerado, prejudicando a Projeção.	
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento comerciais, industriais e prestadora de serviços.	37.937,21	26.780,63	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1122.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	16.054,50	5.368,30	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1130.02.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de iluminação Pública na cidade	38.719,30	3.628,90	Contribuição de melhoria consignada na CERON e repassada ao município no segundo semestre de cada exercício.	
1210.29.01	Contribuição Patronal - Regime próprio de previdência	41.254,76	62.836,71	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo - Regime próprio de Prev.	993.645,38	862.454,55	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015	
1321.00.00	Juros de títulos de renda - Serra Previ	140.371,81	564.863,66	Previsão de Sigap negativa, existindo receita	
1325.01.02	Remuneração Depósito de Rec. Vinculados - FUNDEB	38.533,92	6.947,62	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1325.01.03	Remuneração Depósito de Rec. Vinculados - SAUDE	7.902,41	38.420,75	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1325.01.05	Remuneração Depósito de Rec. Vinculados - MDE	7.066,41	10.879,64	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1325.02.01	Remuneração Depósitos de Rec. Vinculados - PREF.	62.208,83	50.093,38	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1328.10.00	Remuneração Investimento do Reg. Proprio Prev Renda Fixa	915.110,78	1.238.121,30	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1328.20.00	Remuneração Investimento do Reg. Proprio Prev Renda Variável	-	932.866,00	Valor projetado junto a receita de renda fixa.	
1721.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Proprio	7.540.448,47	8.068.448,47	Valor não considerado o projetado via SIGAP, reduzido para viabilizar orçamento ajustado.	
1721.01.05	Cota-Parte do Imp Sobre a Propriedade Territorial Rural - Proprio	3.671,51	890,45	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	79.284,32	28.330,87	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1721.33.00.99	Outras Transferências FNS-SIA/SUS	119.200,00	6.451,58	As receitas provenientes de repasses da saúde, são baseadas no numero de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.	

1721.33.01	PABA fixo	368.007,00	259.991,18	As receitas provenientes de repasses da saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.33.02	PSF	144.000,00	167.914,80	As receitas provenientes de repasses da saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.33.03	Farmácia Básica	87.171,36	84.653,37	As receitas provenientes de repasses da saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.33.05	Saúde Bucal	40.140,00	71.535,72	As receitas provenientes de repasses da saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.33.06	PACS	435.665,10	343.349,38	As receitas provenientes de repasses da saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.33.00.02.01	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	-	158.185,06	As receitas provenientes de repasses da saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.33.08	Epidemiologia e Controle de Doenças	173.886,57	57.757,90	As receitas provenientes de repasses da saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.33.09	Teto Mun. Média e Alta Complexidade Ambulatorial	783.720,00	774.499,18	As receitas provenientes de repasses da saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.34.01	transferências de Recursos FNAS - PAC	179.321,91	-	Receita de sigap negativa desconsiderada, sendo desconsiderada pelo município
1721.34.02	transferências de Recursos FNAS - PAIF	40.950,00	-	As receitas provenientes de repasses da Ação Social, são baseadas no número de parcelas.
1721.34.03	transferências de Recursos FNAS - PETI	6.300,00	5.183,20	As receitas provenientes de repasses da Ação Social, são baseadas no número de parcelas.
1721.34.04	transferências de Recursos FNAS - PETI	56.700,00	57.501,96	As receitas provenientes de repasses da Ação Social, são baseadas no número de parcelas.
1721.34.08	Transferência Direta FNAS - PBV III	111.934,21	111.934,21	Valor considerado o projetado via SIGAP
1721.35.01	Transferências do salário educação	180.000,00	81.028,82	Receita considerada arrecadação do exercício de 2015
1721.35.03	PNAE	80.000,00	30.747,24	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1721.35.04	PNATE	64.349,64	3.156,47	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1721.36.00	Transferência Financeira ICMS/DESON - LC 87/96	4.104.929,47	71.212,40	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1721.99.01	Transferência FEX	569.692,56	2.225.150,19	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	16.024,34	406.709,07	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	52.593,55	17.995,99	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1722.01.13	Cota-Parte da CIDE	-	37.327,74	As receitas provenientes de repasses da saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1722.33.00.03	Outras Transferências do Estado -Farmácia Básica	3.124.057,00	3.733.768,61	A receita para o exercício de 2015 é baseada no número de alunos matriculados, conforme senso escolar de 2014, o qual é superior ao de 2013, devendo ainda considerar o aumento a ser concedido em janeiro de 2015
1724.01.00	FUNDEB	-	-	A receita para o exercício de 2015 é baseada no número de alunos matriculados, conforme senso escolar de 2014, o qual é superior ao de 2013, devendo ainda considerar o aumento a ser concedido em janeiro de 2015
1724.02.00	FUNDEB - ganho	2.295.663,18	326.744,02	Previsão de Sigap negativa, desconsiderada pelo município
1724.01.02	Transf. De Recurso do Fundeb - Complementação	1.770.907,34	147.864,32	Previsão de Sigap negativa, existindo convênio com o município
1762.02.01	Convênio para transporte Escolar	276.391,40	162.124,70	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1762.03.01	FITHA	-	-	

1913.11.00	Multas e Juros de Mora - IPTU	1.923,11	12,00	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1913.13.00	Multas e Juros de Mora - ISS	69,93	12,00	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1913.11.01	Multas e Juros de Mora dos Tributos - Dívida ativa - IPTU			Previsão de Sigap negativa, existindo receita.
1913.13.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos - Dívida ativa - ISS	25.894,83	24.709,09	
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	3,16	1.450,90	Previsão de Sigap negativa, existindo receita.
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - ISS	25.997,68	35.943,63	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1990.99.01	Outras Receitas (SIMPLES NACIONAL)	942,62	7.176,36	Previsão de Sigap negativa, existindo receita.
2471.00.00	Transf. de Convênios da União e de suas Entidades	146.590,91	12,00	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
7210.29.01	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil Correntes Intra-Orçam.	-	184.606,15	Valor de convênios com a união, desconsiderado pela projeção municipal
7210.29.13	Contribuição Prev. p/ Amortização Deficit Atuarial	1.012.068,00	1.072.661,09	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
7912.29.01	Multa e Juros de Mora das Contrib. Patronais	119.609,09	116.056,91	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
9722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	-	-	
		3.124.057,00	452.602,44	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
				* Considerando que o Sistema de Projeção SIGAP, para este município no exercício de 2015, encontrava-se com valores zerados no momento da projeção, Prejudicando a análise comparativa para ajuste na projeção.
	TOTAIS:	24.004.040,13	20.431.275,36	

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2017

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	157.002,20
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	268.683,31
3	01.00.99	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	37.916,23
4	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	321.241,21
5	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	800,00
6	01.00.99	1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.000,00
7	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	37.937,21
8	01.00.99	1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.500,00
9	01.00.99	1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	16.054,50
10	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	1.500,00
11	01.00.99	1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	750,00
12	01.00.99	1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	250,00
13	01.00.99	1.1.3.0.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE	38.719,30
14	01.03.63	1.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O	41.254,76
15	01.03.63	1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PR	993.645,38
16	01.03.63	1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	140.371,81
17	01.11.42	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	38.533,92
18	01.94.47	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	7.902,41
19	01.94.46	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	7.066,41
20	01.00.99	1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	2.208,83
21	01.00.99	1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE REC	60.000,00
22	01.03.63	1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	915.110,78
23	01.00.99	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	7.540.448,47
24	01.00.99	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.671,51
25	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	79.284,32
26	01.07.07	1.7.2.1.33.01.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA -PAB	368.007,00
27	01.07.09	1.7.2.1.33.02.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	144.000,00
28	01.07.51	1.7.2.1.33.03.00.00.00	PROGRAMA FRMACÉUTICA BÁSICA	87.171,36
29	01.07.10	1.7.2.1.33.05.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	40.140,00
30	01.07.11	1.7.2.1.33.06.00.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	435.665,10
31	01.07.15	1.7.2.1.33.08.00.00.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	173.886,57
32	01.07.16	1.7.2.1.33.09.00.00.00	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	783.720,00
33	01.07.53	1.7.2.1.33.99.00.00.00	Outras Transferências do FNS/SIA/SUS	119.200,00
34	01.15.03	1.7.2.1.34.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PAIF	179.321,91
35	01.15.38	1.7.2.1.34.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	40.950,00
36	01.15.58	1.7.2.1.34.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PETI	6.300,00
37	01.15.57	1.7.2.1.34.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	56.700,00
38	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	111.934,21
39	01.08.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	180.000,00
40	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	80.000,00
41	01.00.99	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	6.340,61
42	01.00.99	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	64.349,64
43	01.00.99	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.104.929,47
44	01.00.99	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	569.692,56
45	01.00.99	1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	14.869,60
46	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINI	16.024,34
47	01.07.12	1.7.2.2.33.01.00.00.00	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	52.593,55
48	01.11.42	1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	3.124.057,00
49	01.11.42	1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO	2.295.663,18
50	02.12.37	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESC	1.770.907,34
51	02.14.37	1.7.6.2.99.00.99.00.00	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	276.391,40
52	01.00.99	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.923,11
53	01.00.99	1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	69,93
54	01.00.99	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPR	25.894,83
55	01.00.99	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPR	3,16
56	01.00.99	1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.000,00
57	01.00.99	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	25.997,68
58	01.00.99	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	942,62
59	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	114.421,30
60	01.03.63	7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTR	1.012.068,00
61	01.03.63	7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFI	119.609,09
62	01.03.63	7.9.1.2.29.01.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
63	01.03.63	7.9.1.2.29.02.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDO	1.500,00
SUBTOTAL				27.128.097,12
DEDUÇÕES				
64	01.00.99	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.900.409,93
65	01.00.99	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-734,30
66	01.00.99	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	-1.268,12
67	01.00.99	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.107.706,13
68	01.00.99	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-113.938,51
SUBTOTAL				-3.124.056,99

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2017

Ficha	D.R.	Código	Conta
-------	------	--------	-------

TOTAL

24.004.040,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04

RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 14:35:10

Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Ficha		Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência		Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01 LEGISLATIVO										
*** UNIDADE: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL										
1	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			3.1.90.09.00.00.00.00	01.00.99	1,00	0,00	1,00
2	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	505.000,00	0,00	505.000,00
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	77.000,00	0,00	77.000,00
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			3.1.90.16.00.00.00.00	01.00.99	2,00	0,00	2,00
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	22.000,00	0,00	22.000,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	33.000,00	0,00	33.000,00
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	12.500,00	0,00	12.500,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	13.047,80	0,00	13.047,80
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	4.320,00	0,00	4.320,00
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	163.000,00	0,00	163.000,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			3.3.90.46.00.00.00.00	01.00.99	91.200,00	0,00	91.200,00
15	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
16	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	3.500,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								925.070,80	0,00	925.070,80
TOTAL DO ORGÃO								925.070,80	0,00	925.070,80
*** ORGAO: 02 EXECUTIVO										
*** UNIDADE: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO										
17	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE			3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	624.000,00	0,00	624.000,00
18	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE			3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
19	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE			3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE			3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
21	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE			3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	64.918,29	0,00	64.918,29
22	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE			3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	11.200,00	0,00	11.200,00
23	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE			3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
24	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE			3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	22.674,21	0,00	22.674,21
25	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE			4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	170.000,00	0,00	170.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								997.792,50	0,00	997.792,50
*** UNIDADE: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D										
26	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERPA PREVI	-	PREV	PREV	01.03.62	420,00	0,00	420,00
27	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERPA PREVI	-	PREV	PREV	01.03.62	199.436,00	0,00	199.436,00
28	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERPA PREVI	-	PREV	PREV	01.03.62	3.305,72	0,00	3.305,72
29	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERPA PREVI	-	PREV	PREV	01.03.62	12.020,80	0,00	12.020,80
30	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERPA PREVI	-	PREV	PREV	01.03.62	4.700,00	0,00	4.700,00
31	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERPA PREVI	-	PREV	PREV	01.03.62	5.832,69	0,00	5.832,69
32	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERPA PREVI	-	PREV	PREV	01.03.62	3.000,00	0,00	3.000,00
33	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERPA PREVI	-	PREV	PREV	01.03.62	31.200,00	0,00	31.200,00
34	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERPA PREVI	-	PREV	PREV	01.03.62	107.040,00	0,00	107.040,00
35	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERPA PREVI	-	PREV	PREV	01.03.62	6.200,00	0,00	6.200,00
36	02.02.00	09.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERPA PREVI	-	PREV	PREV	01.03.62	21.542,40	0,00	21.542,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04

RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 14:35:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Dotação Total

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada
37	02 02 00	09.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERRA PREVI	3.3.90.93.00.00.00.00	01.03.62	13.464,00	0,00
38	02 02 00	09.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERRA PREVI	9.9.99.99.00.00.00.00	01.03.62	1.217.373,57	0,00
39	02 02 00	09.122.0004.2006	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO BENEFICIO A SEFURAD	3.1.90.05.00.00.00.00	01.03.63	1.014.420,00	0,00
40	02 02 00	09.122.0005.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO BENEFICIOS A SEGU	3.1.90.01.00.00.00.00	01.03.63	480.000,00	0,00
41	02 02 00	09.122.0005.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO BENEFICIOS A SEGU	3.1.90.03.00.00.00.00	01.03.63	101.640,00	0,00
42	02 02 00	09.122.0005.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO BENEFICIOS A SEGU	3.1.90.05.00.00.00.00	01.03.63	464,64	0,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.222.059,82	0,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ							
43	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	550.000,00	0,00
44	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	37.000,00	0,00
45	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	42.800,00	0,00
46	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.2.90.21.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00
47	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	16.000,00	0,00
48	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00
49	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00
50	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00
51	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.35.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00
52	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00
53	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	1.013.859,73	0,00
54	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	250.000,00	0,00
55	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.91.00.00.00.00	01.00.99	300.000,00	0,00
56	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00
57	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00
58	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00
59	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	146.304,18	0,00
60	02 03 00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	9.9.99.99.00.00.00.00	01.00.99	383.584,42	0,00
61	02 03 00	04.122.0007.2009	CONTRAPARTIDA A CONVENIOS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00
62	02 03 00	04.122.0008.2010	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS	3.3.71.70.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00
63	02 03 00	04.122.0008.2011	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAUDE	3.3.71.70.00.00.00.00	01.00.99	8.712,00	0,00
64	02 03 00	04.122.0008.2012	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE	3.3.71.70.00.00.00.00	01.00.99	8.712,00	0,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.849.972,33	0,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT							
65	02 04 00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.01.61	228.143,59	0,00
66	02 04 00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.61	7.184,50	0,00
67	02 04 00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.1.90.91.00.00.00.00	01.01.61	3.250,00	0,00
68	02 04 00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.1.90.94.00.00.00.00	01.01.61	23.250,00	0,00
69	02 04 00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.01.61	40.464,05	0,00
70	02 04 00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.61	14.450,00	0,00
71	02 04 00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.61	106.393,40	0,00
72	02 04 00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.32.00.00.00.00	01.01.61	2.500,00	0,00
73	02 04 00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.33.00.00.00.00	01.01.61	2.500,00	0,00
74	02 04 00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.61	19.977,00	0,00
75	02 04 00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.61	140.611,90	0,00
76	02 04 00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.47.00.00.00.00	01.01.61	9.273,20	0,00
77	02 04 00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.92.00.00.00.00	01.01.61	12.800,00	0,00
78	02 04 00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.93.00.00.00.00	01.01.61	16.360,70	0,00
79	02 04 00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	4.4.90.51.00.00.00.00	01.01.61	15.480,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04

RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:35:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria				D.R.		Ordinaria		Vinculada		Dotação Total	
80	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.61	0,00	0,00	39.964,06	39.964,06	39.964,06	
81	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	4.5.90.61.00.00.00.00	01.01.61	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
82	02.04.00	12.361.0010.2014	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
86	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL -	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
87	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL -	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
88	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL -	3.3.90.31.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	
89	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL -	3.3.90.32.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	23.680,00	23.680,00	23.680,00	
90	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL -	3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	
91	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL -	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	98.514,75	98.514,75	98.514,75	
92	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL -	4.4.90.51.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	21.486,28	21.486,28	21.486,28	
93	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL -	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	15.632,74	15.632,74	15.632,74	
94	02.04.00	12.362.0012.1001	TRANSPORTE ESP. DE ALUNOS REDE POP. ESTADUA	3.3.90.39.00.00.00.00	02.12.37	0,00	0,00	1.770.907,34	1.770.907,34	1.770.907,34	
95	02.04.00	12.365.0013.2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.79	0,00	0,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	
96	02.04.00	12.365.0013.2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.79	0,00	0,00	26.595,40	26.595,40	26.595,40	
97	02.04.00	12.365.0013.2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.79	0,00	0,00	21.710,07	21.710,07	21.710,07	
98	02.04.00	12.365.0013.2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.79	0,00	0,00	30.391,37	30.391,37	30.391,37	
99	02.04.00	12.365.0013.2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.4.90.51.00.00.00.00	01.01.79	0,00	0,00	15.780,60	15.780,60	15.780,60	
100	02.04.00	12.365.0013.2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.79	0,00	0,00	17.816,75	17.816,75	17.816,75	
101	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	33.104,70	33.104,70	33.104,70	
102	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	18.088,13	18.088,13	18.088,13	
103	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	7.381,50	7.381,50	7.381,50	
104	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
105	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	6.882,00	6.882,00	6.882,00	
106	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	15.969,32	15.969,32	15.969,32	
107	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	12.434,72	12.434,72	12.434,72	
108	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
109	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	79.336,70	79.336,70	79.336,70	
110	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	2.074,59	2.074,59	2.074,59	
111	02.04.00	13.392.0015.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00	
112	02.04.00	13.392.0015.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	7.313,29	7.313,29	7.313,29	
113	02.04.00	13.392.0015.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	
114	02.04.00	13.392.0015.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	12.820,44	12.820,44	12.820,44	
115	02.04.00	13.392.0015.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	33.826,18	33.826,18	33.826,18	
116	02.04.00	13.392.0015.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	11.732,60	11.732,60	11.732,60	
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	0,00	3.300.356,87	3.300.356,87	3.300.356,87	
*** UNIDADE: 02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
117	02.05.00	12.361.0016.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	603.1.90.11.00.00.00.00	01.11.42	0,00	0,00	2.480.335,47	2.480.335,47	2.480.335,47	
118	02.05.00	12.361.0016.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	603.1.90.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	
119	02.05.00	12.361.0016.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	603.1.90.92.00.00.00.00	01.11.42	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
120	02.05.00	12.361.0016.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	603.1.90.94.00.00.00.00	01.11.42	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	
121	02.05.00	12.361.0016.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	603.1.91.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	0,00	275.859,60	275.859,60	275.859,60	
122	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.3.50.43.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
123	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.1.90.11.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	742.228,94	742.228,94	742.228,94	
124	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.1.90.13.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	41.795,91	41.795,91	41.795,91	
125	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.1.90.94.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	
126	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.1.91.13.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	102.622,11	102.622,11	102.622,11	
127	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	400.393,01	400.393,01	400.393,01	
128	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.3.90.39.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	270.939,01	270.939,01	270.939,01	
129	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.3.90.92.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.
130	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.3.90.93.00.00.00.00	01.11.43	
131	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.3.90.95.00.00.00.00	01.11.43	
132	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	404.4.90.51.00.00.00.00	01.11.43	
133	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	404.4.90.52.00.00.00.00	01.11.43	
134	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - F3	3.90.36.00.00.00.00.00	01.11.80	
135	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - F3	1.90.11.00.00.00.00.00	01.11.80	
136	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - F3	1.90.13.00.00.00.00.00	01.11.80	
137	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - F3	1.90.94.00.00.00.00.00	01.11.80	
138	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - F3	1.91.13.00.00.00.00.00	01.11.80	
139	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - F3	3.90.30.00.00.00.00.00	01.11.80	
140	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - F3	3.90.39.00.00.00.00.00	01.11.80	
141	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - F4	4.90.51.00.00.00.00.00	01.11.80	
142	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - F4	4.90.52.00.00.00.00.00	01.11.80	

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

*** UNIDADE: 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS

143	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99
144	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99
145	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99
146	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99
147	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99
148	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99
149	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99
150	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99
151	02.06.00	15.451.0020.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99
152	02.06.00	15.452.0021.2022	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DAS VIAS URBANAS E C	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99
153	02.06.00	15.452.0021.2022	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DAS VIAS URBANAS E C	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99
155	02.06.00	26.782.0022.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO FIHA	3.3.90.30.00.00.00.00	02.14.37
156	02.06.00	26.782.0023.2024	MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO ABERTURA DE ESTRADAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99
157	02.06.00	26.782.0023.2024	MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO ABERTURA DE ESTRADAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99
158	02.06.00	26.782.0023.2024	MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO ABERTURA DE ESTRADAS	3.90.95.00.00.00.00	01.00.99

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

*** UNIDADE: 02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR

159	02.07.00	18.541.0025.2026	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99
160	02.07.00	18.541.0025.2026	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99
161	02.07.00	18.541.0025.2026	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99
162	02.07.00	18.541.0025.2026	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99
163	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GPIMA	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99
164	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GPIMA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99
165	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GPIMA	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99
166	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GPIMA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99
167	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GPIMA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99
168	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GPIMA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99
169	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GPIMA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99
170	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GPIMA	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99
171	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GPIMA	3.3.90.95.00.00.00.00	01.00.99
172	02.07.00	20.605.0026.2027	MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUARIO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99

Vinculada	Ordinaria
25,00	0,00
131.343,21	0,00
2.436,93	0,00
5.983,47	0,00
45,00	0,00
138.233,21	0,00
25,00	0,00
30,00	0,00
22.987,27	0,00
7.379,01	0,00
20.820,46	0,00
3.275,00	0,00
2.717,50	0,00
4.665.875,11	0,00

400.309,45	0,00
12.481,18	0,00
51.300,58	0,00
3.900,36	0,00
48.839,31	0,00
53.455,07	0,00
11.585,16	0,00
500,00	0,00
40.000,00	0,00
53.452,96	0,00
273.965,21	0,00
276.391,40	0,00
358.946,00	0,00
148.000,00	0,00
67.580,50	0,00
1.800.707,18	0,00

2.600,00	0,00
12.350,00	0,00
5.200,00	0,00
16.000,00	0,00
150.454,70	0,00
12.980,00	0,00
26.384,00	0,00
4.800,00	0,00
97.010,28	0,00
4.960,00	0,00
46.550,00	0,00
3.900,00	0,00
28.700,00	0,00
16.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04

RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 14:35:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
223	02.08.00	10.302.0034.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SA	3.90.93.00.00.00.00	01.07.53	0,00	33.578,77	33.578,77
224	02.08.00	10.302.0034.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SA	4.90.52.00.00.00.00	01.07.53	0,00	5.200,00	5.200,00
225	02.08.00	10.302.0034.2070	MANUT DAS ATIV DA UNID MISTA DE SAUDE R.	P3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.206.365,76	1.206.365,76
226	02.08.00	10.302.0034.2070	MANUT DAS ATIV DA UNID MISTA DE SAUDE R.	P3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	70.016,76	70.016,76
227	02.08.00	10.305.0035.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.15	0,00	123.500,00	123.500,00
228	02.08.00	10.305.0035.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.15	0,00	10.590,71	10.590,71
229	02.08.00	10.305.0035.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.15	0,00	6.000,00	6.000,00
230	02.08.00	10.305.0035.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.15	0,00	15.000,00	15.000,00
231	02.08.00	10.305.0035.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.15	0,00	6.529,86	6.529,86
232	02.08.00	10.305.0035.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	3.3.90.95.00.00.00.00	01.07.15	0,00	9.000,00	9.000,00
233	02.08.00	10.305.0035.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.07.15	0,00	100,00	100,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						390.909,25	3.720.568,01	4.111.477,26
*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL								
234	02.09.00	08.243.0053.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPA	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	37.000,00	0,00	37.000,00
235	02.09.00	08.243.0053.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	7.500,00	0,00	7.500,00
236	02.09.00	08.243.0053.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
237	02.09.00	08.243.0053.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
238	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	310.000,00	0,00	310.000,00
239	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
240	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.34.00.00.00.00	01.00.99	100,00	0,00	100,00
241	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
242	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	100,00	0,00	100,00
243	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
244	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
245	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
246	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	2.300,00	0,00	2.300,00
247	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	3.500,00	0,00	3.500,00
248	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	50.500,00	0,00	50.500,00
249	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
250	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
251	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.95.00.00.00.00	01.00.99	700,00	0,00	700,00
252	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	12.232,51	0,00	12.232,51
253	02.09.00	08.244.0037.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCEN	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	83.000,00	0,00	83.000,00
254	02.09.00	08.244.0037.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCEN	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	13.000,00	0,00	13.000,00
255	02.09.00	08.244.0037.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCEN	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
256	02.09.00	08.244.0037.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCEN	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	13.000,00	0,00	13.000,00
257	02.09.00	08.244.0037.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCEN	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	100,00	0,00	100,00
258	02.09.00	08.244.0037.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCEN	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	17.000,00	0,00	17.000,00
259	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	3.1.90.11.00.00.00.00	01.15.03	48.000,00	0,00	48.000,00
260	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	3.1.91.13.00.00.00.00	01.15.03	7.000,00	0,00	7.000,00
261	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.03	3.000,00	0,00	3.000,00
262	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.03	30.000,00	0,00	30.000,00
263	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.32.00.00.00.00	01.15.03	13.000,00	0,00	13.000,00
264	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.03	500,00	0,00	500,00
265	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.03	5.500,00	0,00	5.500,00
266	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.03	1.000,00	0,00	1.000,00
267	02.09.00	08.244.0042.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.38	3.000,00	0,00	3.000,00
268	02.09.00	08.244.0042.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	30.000,00	0,00	30.000,00
269	02.09.00	08.244.0042.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.15.38	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:35:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)
Dotação Total

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	
270	02.09.00	08.244.0042.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.38	100.00	0.00	100.00
271	02.09.00	08.244.0042.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.38	4.050.00	0.00	4.050.00
272	02.09.00	08.244.0042.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	3.3.90.93.00.00.00.00	01.15.38	1.000.00	0.00	1.000.00
273	02.09.00	08.244.0042.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.38	1.000.00	0.00	1.000.00
274	02.09.00	08.244.0043.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANT	3.1.90.11.00.00.00.00	01.15.57	47.778.07	0.00	47.778.07
275	02.09.00	08.244.0043.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANT	3.1.91.13.00.00.00.00	01.15.57	6.700.00	0.00	6.700.00
276	02.09.00	08.244.0043.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANT	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.57	100.00	0.00	100.00
277	02.09.00	08.244.0043.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANT	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.57	5.500.00	0.00	5.500.00
278	02.09.00	08.244.0043.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANT	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	1.200.00	0.00	1.200.00
279	02.09.00	08.244.0043.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANT	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	5.000.00	0.00	5.000.00
280	02.09.00	08.244.0043.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANT	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	500.00	0.00	500.00
281	02.09.00	08.244.0055.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.1.90.11.00.00.00.00	01.15.58	24.400.00	0.00	24.400.00
282	02.09.00	08.244.0055.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.1.91.13.00.00.00.00	01.15.58	3.700.00	0.00	3.700.00
283	02.09.00	08.244.0055.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.58	35.000.00	0.00	35.000.00
284	02.09.00	08.244.0055.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.32.00.00.00.00	01.15.58	3.000.00	0.00	3.000.00
285	02.09.00	08.244.0055.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.58	100.00	0.00	100.00
286	02.09.00	08.244.0055.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.58	100.00	0.00	100.00
287	02.09.00	08.244.0056.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.57	2.146.00	0.00	2.146.00
288	02.09.00	08.244.0056.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	4.564.25	0.00	4.564.25
289	02.09.00	08.244.0056.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.57	2.400.00	0.00	2.400.00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						963.870.83	0.00	963.870.83
*** UNIDADE: 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS								
292	02.06.00	15.451.0020.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	46.011.53	0.00	46.011.53
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						46.011.53	0.00	46.011.53
TOTAL DO ORGÃO						10.700.012.42	11.686.799.99	22.386.812.41
*** ORGAO: 01 LEGISLATIVO								
*** UNIDADE: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL								
294	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	3.3.90.47.00.00.00.00	01.01.99	1.00	0.00	1.00
295	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	1.00	0.00	1.00
296	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	1.00	0.00	1.00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.00	0.00	3.00
TOTAL DO ORGÃO						3.00	0.00	3.00

3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência

D.R.

Ordinaria

Vinculada

Data: 20/12/2016 14:35:10
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)
Dotação Total

*** ORGAO: 02 EXECUTIVO

*** UNIDADE: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO

297 02.01.00 04.122.0002.2002 CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE

3.1.90.94.00.00.00.00

10.000,00

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

0,00

10.000,00

*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL

299 02.09.00 08.243.0053.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL

01.00.99

100,00

300 02.09.00 08.243.0053.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL

01.00.99

100,00

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

0,00

200,00

*** UNIDADE: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ

301 02.03.00 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF

3.1.90.94.00.00.00.00

150.000,00

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

0,00

150.000,00

*** UNIDADE: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC. CULT E ESPORT

302 02.04.00 12.361.0010.2071 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLA

01.08.33

0,00

303 02.04.00 12.361.0066.2072 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANS. ESCOLAR

01.08.34

0,00

01.08.31

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

128.034,96

80.000,00

111.934,21

111.934,21

*** UNIDADE: 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS

305 02.06.00 15.451.0019.2020 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP

01.00.99

1.000,00

306 02.06.00 15.451.0019.2020 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP

01.00.99

500,00

01.00.99

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

0,00

1.000,00

*** UNIDADE: 02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR

308 02.07.00 20.601.0024.2025 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA

01.00.99

8.750,00

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

0,00

8.750,00

*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL

311 02.09.00 08.244.0036.2037 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DE SEMTAS

01.00.99

22.000,00

0,00

22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:35:10
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)
Dotação Total

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							
*** UNIDADE: 02.07.00 SEC. MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR							
312	02.07.00	20.605.0026.2027	MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUARIO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	22.000,00	0,00
313	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	16.000,00	0,00
314	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	12.200,00	0,00
315	02.07.00	18.541.0025.2026	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	28.300,00	0,00
						14.000,00	0,00
						70.500,00	0,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							
*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL							
316	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00
						500,00	0,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							
*** UNIDADE: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							
317	02.08.00	10.122.0027.2028	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	24.500,00	0,00
318	02.08.00	10.301.0029.2030	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE SAU	3.1.90.94.00.00.00.00	01.07.07	0,00	5.302,33
319	02.08.00	10.301.0031.2067	MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL R. PRO	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	1.479,88	0,00
320	02.08.00	10.301.0032.2068	MANUT DAS ATIV DO PROG DE AG COM DE SAUDE	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	13.802,54	0,00
321	02.08.00	10.301.0033.2069	MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA R.	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	4.000,00	0,00
322	02.08.00	10.302.0034.2070	MANUT DAS ATIV DA UNID MISTA DE SAUDE R. P	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	39.104,00	0,00
						82.886,42	5.302,33
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							
*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL							
323	02.09.00	08.244.0037.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCEN	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	2.200,00	0,00
						2.200,00	0,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							
*** UNIDADE: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							
324	02.08.00	10.305.0035.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	3.1.90.94.00.00.00.00	01.07.15	0,00	3.166,00
						0,00	3.166,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							
*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL							
325	02.09.00	08.244.0037.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCEN	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00
						500,00	0,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							
TOTAL DO ORGÃO							328.437,50
692.153,92							
*** TOTAL GERAL							12.015.237,49
							24.004.040,13

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04

RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 14:50:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	TRANSPORTE ESC. DE ALUNOS REDE PÚBL. ESTADUAL EM M. S	1.770.907,34	925.073,80			1.770.907,34
2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		1.007.792,50			925.073,80
2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE		215.182,52			1.007.792,50
2003	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI - PESSOAL		157.972,69			215.182,52
2004	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI - BENS E SERVIÇOS		1.252.379,97			157.972,69
2005	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERRA PREVI		1.014.420,00			1.252.379,97
2006	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO BENEFÍCIO A SEFURADOS		582.104,64			1.014.420,00
2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO BENEFÍCIOS A SEGURADOS		2.947.548,33			582.104,64
2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF		15.000,00			2.947.548,33
2009	CONTRAPARTIDA A CONVÊNIO		20.000,00			15.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS		8.712,00			20.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE		8.712,00			8.712,00
2012	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE		706.602,40			8.712,00
2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE		180.000,00			706.602,40
2014	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR		117.462,51			180.000,00
2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL		2.757.525,07			117.462,51
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL 60%		1.712.837,59			2.757.525,07
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL 40%		195.512,45			1.712.837,59
2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		583.871,11			195.512,45
2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP		86.011,53			583.871,11
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		327.418,17			86.011,53
2022	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DAS VIAS URBANAS E CEMITÉRIO		276.391,40			327.418,17
2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO FITHA		575.526,50			276.391,40
2024	MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CHÁCARAS		424.988,98			575.526,50
2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA		50.150,00			424.988,98
2026	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		45.480,00			50.150,00
2027	MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUÁRIO		435.079,05			45.480,00
2028	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU		6.500,00			435.079,05
2029	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		286.418,65			6.500,00
2030	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		87.171,36			286.418,65
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACÊUTICA BÁSICA		40.140,00			87.171,36
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		435.495,30			40.140,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		225.588,35			435.495,30
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		902.920,00			225.588,35
2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		173.886,57			902.920,00
2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		491.432,51			173.886,57
2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS		132.800,00			491.432,51
2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		108.000,00			132.800,00
2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF		40.150,00			108.000,00
2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA		66.778,07			40.150,00
2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANTE		223.343,77			66.778,07
2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS P		117.619,19			223.343,77
2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO PRÓPRIO		184.421,66			117.619,19
2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITÁRIO		75.700,00			184.421,66
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL		66.300,00			75.700,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV		9.110,25			66.300,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS		47.432,92			9.110,25
2066	MANUT DAS ATIV PROG FARM BAS R. PROP					47.432,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 14:50:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2067	MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE BUCAL R. PRO		23.069,60			23.069,60
2068	MANUT DAS ATIV DO PROG DE AG COM DE SAUDE - R. PROP.		166.521,21			166.521,21
2069	MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA R. PROP		57.122,48			57.122,48
2070	MANUT DAS ATIV DA UNID MISTA DE SAÚDE R. PROP		1.315.486,52			1.315.486,52
2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIO		128.034,96			128.034,96
2072	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE		80.000,00			80.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA		111.934,21			111.934,21
TOTAL		1.770.907,34	22.233.132,79	0,00	0,00	24.004.040,13

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2017

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	22.865.863,04	01 LEGISLATIVA	925.073,80
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	883.353,96	04 ADMINISTRAÇÃO	4.007.764,83
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.034.900,14	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	990.270,83
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.171.194,16	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.222.059,82
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.602.162,15	10 SAÚDE	4.202.832,01
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.252,63	12 EDUCAÇÃO	8.168.738,64
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.138.177,09	13 CULTURA	117.462,51
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	1.131.677,09	15 URBANISMO	997.300,81
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME	6.500,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	50.150,00
		20 AGRICULTURA	470.468,98
		26 TRANSPORTE	851.917,90
TOTAL...	24.004.040,13	TOTAL...	24.004.040,13

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Unidade Executora: Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa	921.073,80	4.000,00			925.073,80
01.031.0001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	921.073,80	4.000,00			925.073,80

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Unidade Executora: Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	837.792,50	170.000,00			1.007.792,50
04.122.0002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE	837.792,50	170.000,00			1.007.792,50

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D

Código	Unidade Executora: Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000	Previdência Social					
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.998.486,25	6.200,00			3.222.059,82
09.122.0003	ATIVIDADE SERRA PREVI	401.961,61	6.200,00		1.217.373,57	1.625.535,18
09.122.0004	ATIVIDADE DA PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTA	1.014.420,00			1.217.373,57	1.014.420,00
09.122.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	582.104,64				582.104,64

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ

Código	Unidade Executora: Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	2.453.083,73	163.304,18		383.584,42	2.999.972,33
04.122.0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.415.659,73	148.304,18		383.584,42	2.947.548,33
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO		15.000,00			15.000,00
04.122.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONÔMICO	37.424,00				37.424,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT

Código	Unidade Executora: Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	1.313.352,26	116.563,08			1.429.915,34
12.361.0009	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	627.158,34	79.444,06			706.602,40
12.361.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	308.034,96				308.034,96
12.361.0011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	186.224,75	37.119,02			223.343,77
12.361.0066	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSP	80.000,00				80.000,00
12.361.0067	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SALARIO EDU	111.934,21				111.934,21
12.362	Ensino Médio	1.770.907,34				1.770.907,34
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR REDE PÚBLICA ESTAD	1.770.907,34				1.770.907,34
12.365	Educação Infantil	84.021,84	33.597,35			117.619,19
12.365.0013	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	84.021,84	33.597,35			117.619,19
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	182.347,07	2.074,59			184.421,66
12.812.0014	DESPORTO AMADOR	182.347,07	2.074,59			184.421,66
13.000	Cultura					
13.392	Difusão Cultural	105.729,91	11.732,60			117.462,51
13.392.0015	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	105.729,91	11.732,60			117.462,51

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:56:3
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Unidade Executora: Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	4.461.942,26	8.420,40			4.470.362,66
12.361.0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.757.525,07				2.757.525,07
12.361.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.704.417,19	8.420,40			1.712.837,59
12.365	Educação Infantil	189.519,95	5.992,50			195.512,45
12.365.0018	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	189.519,95	5.992,50			195.512,45

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS

Código	Unidade Executora: Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.244	Assistência Comunitária					
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana	669.382,64	500,00			669.882,64
15.451.0019	INFRA ESTRUTURA URBANA	583.371,11	500,00			583.871,11
15.451.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.011,53				86.011,53
15.452	Serviços Urbanos	327.418,17				327.418,17
15.452.0021	SERVIÇOS URBANOS	327.418,17				327.418,17
17.000	Saneamento					
17.512	Saneamento Básico Urbano					
26.000	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário	851.917,90				851.917,90
26.782.0022	FITHA	276.391,40				276.391,40
26.782.0023	ESTRADAS VICINAIS	575.526,50				575.526,50

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR

Código	Unidade Executora: Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000	Gestão Ambiental					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	36.150,00	14.000,00			50.150,00
18.541.0025	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	36.150,00	14.000,00			50.150,00
20.000	Agricultura					
20.601	Promoção da Produção Vegetal	384.488,98	40.500,00			424.988,98
20.601.0024	SEMAGRI	384.488,98	40.500,00			424.988,98
20.605	Abastecimento	29.480,00	16.000,00			45.480,00
20.605.0026	APOIO AGROPECUÁRIO	29.480,00	16.000,00			45.480,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Unidade Executora: Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	441.479,05	100,00			441.579,05
10.122.0027	SEMSAU	434.979,05	100,00			435.079,05
10.122.0028	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.500,00				6.500,00
10.301	Atenção Básica	1.364.959,87	4.000,00			1.368.959,87
10.301.0029	REDE BÁSICA DE SAÚDE	286.418,65				286.418,65
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA	130.604,28	4.000,00			134.604,28
10.301.0031	SAÚDE BUCAL	63.209,60				63.209,60
10.301.0032	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	602.016,51				602.016,51
10.301.0033	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	282.710,83				282.710,83
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.213.206,52	5.200,00			2.218.406,52
10.302.0034	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.213.206,52	5.200,00			2.218.406,52

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:56:30
Sistema CECAP
(Página: 3 / 3)
173.886,5
173.886,5

10.305 Vigilância Epidemiológica 173.786,57 100,00
10.305.0035 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA 173.786,57 100,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	75.700,00				75.700,00
08.243.0053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MU	75.700,00				75.700,00
08.244	Assistência Comunitária	897.438,32	17.132,51			914.570,83
08.244.0036	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL	479.200,00	12.232,51			491.432,51
08.244.0037	CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.800,00				132.800,00
08.244.0041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLI	107.000,00	1.000,00			108.000,00
08.244.0042	BOLSA FAMÍLIA	39.150,00	1.000,00			40.150,00
08.244.0043	EQUIPE CRAS VOLANTE	66.278,07	500,00			66.778,07
08.244.0055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	66.300,00				66.300,00
08.244.0056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	6.710,25	2.400,00			9.110,25
TOTAL ...		21.783.664,93	619.417,21	0,00	1.600.957,99	24.004.040,13

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.034.040,34	12.940.333,82
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	480.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	101.640,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.014.884,64		
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	421,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.791.679,18		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.210,44		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	100,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.250,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	333.653,08		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		906.293,48	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	906.293,48		



Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
14	01.03.63	1.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RE	41.254,76
15	01.03.63	1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓP	993.645,38
16	01.03.63	1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	140.371,81
22	01.03.63	1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	915.110,78
47	01.07.12	1.7.2.2.33.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	52.593,55
60	01.03.63	7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-O	1.012.068,00
61	01.03.63	7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	119.609,09
62	01.03.63	7.9.1.2.29.01.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
63	01.03.63	7.9.1.2.29.02.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	1.500,00
TOTAL (Institucional) ...				3.281.153,37

Institucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	157.002,20
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	268.683,31
3	01.00.99	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	37.916,23
4	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	321.241,21
5	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800,00
6	01.00.99	1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00
7	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	37.937,21
8	01.00.99	1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.500,00
9	01.00.99	1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	16.054,50
10	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.500,00
11	01.00.99	1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	750,00
12	01.00.99	1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	250,00
13	01.00.99	1.1.3.0.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	38.719,30
20	01.00.99	1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	2.208,83
21	01.00.99	1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	60.000,00
23	01.00.99	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	7.540.448,47
24	01.00.99	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	3.671,51
25	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	79.284,32
41	01.00.99	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	6.340,61
42	01.00.99	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	64.349,64
43	01.00.99	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.104.929,47
44	01.00.99	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	569.692,56
45	01.00.99	1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	14.869,60
46	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	16.024,34
51	02.14.37	1.7.6.2.99.00.99.00.00	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	276.391,40
52	01.00.99	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	1.923,11
53	01.00.99	1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	69,93
54	01.00.99	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRI	25.894,83
55	01.00.99	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	3,16
56	01.00.99	1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.000,00
57	01.00.99	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	25.997,68
58	01.00.99	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	942,62
59	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

64	01.00.99	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.900.409,93
65	01.00.99	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-734,30
66	01.00.99	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-1.268,12
67	01.00.99	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.107.706,13
68	01.00.99	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-113.938,51
TOTAL (Institucional) ...				10.671.760,35

Institucional : 02.04.00 - SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
19	01.94.46	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	7.066,41
38	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	111.934,21
39	01.08.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	180.000,00
40	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	80.000,00
50	02.12.37	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.770.907,34
TOTAL (Institucional) ...				2.149.907,96

Institucional : 02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
17	01.11.42	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	38.533,92
48	01.11.42	1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	3.124.057,00
49	01.11.42	1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO	2.295.663,18
TOTAL (Institucional) ...				5.458.254,10

Institucional : 02.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
18	01.94.47	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	7.902,41
26	01.07.07	1.7.2.1.33.01.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB	368.007,00
27	01.07.09	1.7.2.1.33.02.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	144.000,00
28	01.07.51	1.7.2.1.33.03.00.00.00	PROGRAMA FARMACÊUTICA BÁSICA	87.171,36
29	01.07.10	1.7.2.1.33.05.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	40.140,00
30	01.07.11	1.7.2.1.33.06.00.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	435.665,10
31	01.07.15	1.7.2.1.33.08.00.00.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	173.886,57
32	01.07.16	1.7.2.1.33.09.00.00.00	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	783.720,00
33	01.07.53	1.7.2.1.33.99.00.00.00	Outras Transferências do FNS/SIA/SUS	119.200,00
TOTAL (Institucional) ...				2.159.692,44

Institucional : 02.09.00 - SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
34	01.15.03	1.7.2.1.34.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PAIF	179.321,91
35	01.15.38	1.7.2.1.34.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	40.950,00
36	01.15.58	1.7.2.1.34.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PETI	6.300,00
37	01.15.57	1.7.2.1.34.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	56.700,00
TOTAL (Institucional) ...				283.271,91

TOTAL GERAL... 24.004.040,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.62	0003	2003	3.1.90.09.00.00.00.00	26	420.00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.62	0003	2003	3.1.90.11.00.00.00.00	27	199.436.00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.62	0003	2003	3.1.90.13.00.00.00.00	28	3.305,72
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.62	0003	2003	3.1.91.13.00.00.00.00	29	12.020.80
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.62	0003	2004	3.3.90.14.00.00.00.00	30	4.700.00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.62	0003	2004	3.3.90.30.00.00.00.00	31	5.832,69
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.62	0003	2004	3.3.90.33.00.00.00.00	32	3.000.00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.62	0003	2004	3.3.90.36.00.00.00.00	33	31.200.00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.62	0003	2004	3.3.90.39.00.00.00.00	34	107.040.00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.62	0003	2004	4.4.90.52.00.00.00.00	35	6.200.00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.62	0003	2005	3.3.90.39.00.00.00.00	36	21.542,40
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.62	0003	2005	3.3.90.93.00.00.00.00	37	13.464.00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.62	0003	2005	9.9.99.99.00.00.00.00	38	1.217.373,57
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.63	0004	2006	3.1.90.05.00.00.00.00	39	1.014.420.00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.63	0005	2007	3.1.90.01.00.00.00.00	40	480.000.00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.63	0005	2007	3.1.90.03.00.00.00.00	41	101.640.00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	01.03.63	0005	2007	3.1.90.05.00.00.00.00	42	464,64

TOTAL (Institucional) ...

Data: 20/12/2016 15:05:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

0002	2002	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25	170.000.00
0002	2002	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	297	10.000.00

1.007.792,50

3.222.059,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 20/12/2016 15:05:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Institucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ

Institucional	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	Destinação de Recursos	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	43	550.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44	37.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	42.800,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	46	1.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	47	16.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	5.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	20.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	50	1.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	51	1.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52	25.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53	1.013.859,73
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	54	250.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	55	300.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	56	1.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	57	2.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	58	2.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	59	146.304,18
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	60	383.584,42
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0007	2009	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61	15.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0008	2010	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	62	20.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0008	2011	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	63	8.712,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0008	2012	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	64	8.712,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	301	150.000,00

TOTAL (Institucional) ...

2.999.972,33.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.04.00 - SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	3.1.90.11.00.00.00.00	65	228.143,59
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	3.1.90.13.00.00.00.00	66	7.184,50
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	3.1.90.91.00.00.00.00	67	3.250,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	3.1.90.94.00.00.00.00	68	23.250,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	3.1.91.13.00.00.00.00	69	40.464,05
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	3.3.90.14.00.00.00.00	70	14.450,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	3.3.90.30.00.00.00.00	71	106.393,40
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	3.3.90.32.00.00.00.00	72	2.500,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	3.3.90.33.00.00.00.00	73	2.500,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	3.3.90.36.00.00.00.00	74	19.977,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	75	140.611,90
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	3.3.90.47.00.00.00.00	76	9.273,20
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	3.3.90.92.00.00.00.00	77	12.800,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	3.3.90.93.00.00.00.00	78	16.360,70
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	4.4.90.51.00.00.00.00	79	15.480,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	4.4.90.52.00.00.00.00	80	39.964,06
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0009	2013	4.5.90.61.00.00.00.00	81	24.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0010	2014	3.3.90.30.00.00.00.00	82	180.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0011	2045	3.3.90.14.00.00.00.00	86	4.500,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0011	2045	3.3.90.30.00.00.00.00	87	23.800,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0011	2045	3.3.90.31.00.00.00.00	88	11.750,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0011	2045	3.3.90.32.00.00.00.00	89	23.680,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0011	2045	3.3.90.36.00.00.00.00	90	23.980,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0011	2045	3.3.90.39.00.00.00.00	91	98.514,75
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0011	2045	4.4.90.51.00.00.00.00	92	21.486,28
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.361	0011	2045	4.4.90.52.00.00.00.00	93	15.632,74
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.362	0012	1001	3.3.90.39.00.00.00.00	94	1.770.907,34
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	12.365	0013	2046	3.3.90.14.00.00.00.00		

Transferência de Convênios do
Cheche - Despesas custeadas co

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orcada

Data: 20/12/2016 15:05:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.79	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0013	2046	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	5.325,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.79	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0013	2046	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	96	26.595,40
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.79	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0013	2046	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	97	21.710,07
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.79	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0013	2046	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98	30.391,37
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.79	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0013	2046	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	99	15.780,60
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100	17.816,75
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	33.104,70
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	18.088,13
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	103	7.381,50
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	104	4.500,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	6.882,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTIC	106	15.968,32
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	107	12.434,72
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	108	4.650,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	109	79.336,70
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0015	2016	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	2.074,59
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0015	2016	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTIC	111	30.570,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0015	2016	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	112	7.313,29
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0015	2016	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	113	21.200,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0015	2016	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	114	12.820,44
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0015	2016	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	115	33.826,18
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.08.33	Programa PNAE	12.361	0010	2071	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	11.732,60
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.08.34	Programa PNATE	12.361	0066	2072	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	302	128.034,96
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.08.31	Programa Salário educação	12.361	0067	2073	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	303	80.000,00
TOTAL (Institucional) ...									304	111.934,21

3.620.326,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0016	2017	3.1.90.11.00.00.00.00	117	2.480.335,47
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0016	2017	3.1.90.13.00.00.00.00	118	550,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0016	2017	3.1.90.92.00.00.00.00	119	200,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0016	2017	3.1.90.94.00.00.00.00	120	580,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0016	2017	3.1.91.13.00.00.00.00	121	275.859,60
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0017	2018	3.3.50.43.00.00.00.00	122	15.000,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0017	2018	3.1.90.11.00.00.00.00	123	742.228,94
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0017	2018	3.1.90.13.00.00.00.00	124	41.795,91
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0017	2018	3.1.90.94.00.00.00.00	125	55,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0017	2018	3.1.91.13.00.00.00.00	126	102.622,11
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0017	2018	3.3.90.30.00.00.00.00	127	400.393,01
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0017	2018	3.3.90.39.00.00.00.00	128	270.939,01
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0017	2018	3.3.90.92.00.00.00.00	129	15,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0017	2018	3.3.90.93.00.00.00.00	130	25,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0017	2018	3.3.90.95.00.00.00.00	131	131.343,21
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0017	2018	4.4.90.51.00.00.00.00	132	2.436,93
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.361	0017	2018	4.4.90.52.00.00.00.00	133	5.983,47
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.365	0018	2019	3.3.90.36.00.00.00.00	134	45,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.365	0018	2019	3.1.90.11.00.00.00.00	135	138.233,21
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.365	0018	2019	3.1.90.13.00.00.00.00	136	25,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.365	0018	2019	3.1.90.94.00.00.00.00	137	30,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.365	0018	2019	3.1.91.13.00.00.00.00	138	22.987,27
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.365	0018	2019	3.3.90.30.00.00.00.00	139	7.379,01
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.365	0018	2019	3.3.90.39.00.00.00.00	140	20.820,46
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.365	0018	2019	4.4.90.51.00.00.00.00	141	3.275,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	12.365	0018	2019	4.4.90.52.00.00.00.00	142	2.717,50

TOTAL (Institucional) ...

4.565.875,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 20/12/2016 15:05:20
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Institucional : 02.06.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0019	2020	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	143	400.309,45
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0019	2020	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	12.481,18
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0019	2020	3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145	51.300,58
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0019	2020	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	146	3.900,36
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0019	2020	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	147	48.839,31
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0019	2020	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	148	53.455,07
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0019	2020	3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	149	11.585,16
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0020	2021	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150	500,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.452	0021	2022	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	151	40.000,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.452	0021	2022	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	152	53.452,96
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	02.14.37 Transferência de Convênios do	26.782	0022	2023	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	153	273.965,21
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	26.782	0023	2024	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	155	276.391,40
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	26.782	0023	2024	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	156	358.946,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	26.782	0023	2024	3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	157	148.000,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0020	2021	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	158	67.580,50
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0019	2020	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	292	46.011,53
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0019	2020	3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	305	1.000,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	26.782	0023	2024	3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	306	500,00

TOTAL (Institucional) ...

1.849.218,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.07.00 - SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.541	0025	2026	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.541	0025	2026	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.541	0025	2026	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	12.350,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.541	0025	2026	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.200,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.454,70
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.980,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.384,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	97.010,28
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.960,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	46.550,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	3.900,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.605	0026	2027	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	28.700,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	16.800,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.605	0026	2027	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.750,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.605	0026	2027	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.680,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.200,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.541	0025	2026	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.300,00

TOTAL (Institucional) ...

520.618,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Funcional
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	0027	2028	3 1 90.11.00.00.00.00	10 122
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	0027	2028	3 1 90.13.00.00.00.00	10 122
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	0027	2028	3 1 91 13.00.00.00.00	10 122
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	0027	2028	3 3 90.14.00.00.00.00	10 122
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	0027	2028	3 3 90.30.00.00.00.00	10 122
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	0027	2028	3 3 90.36.00.00.00.00	10 122
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	0027	2028	3 3 90.39.00.00.00.00	10 122
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	0027	2028	3 3 90.47 00.00.00.00	10 122
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	0027	2028	3 3 90.92 00.00.00.00	10 122
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	0027	2028	3 3 90.93 00.00.00.00	10 122
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	0027	2028	4 4 90.52 00.00.00.00	10 122
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	0028	2029	3 3 90.14.00.00.00.00	10 122
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	0028	2029	3 3 90.30.00.00.00.00	10 122
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	0028	2029	3 3 90.39.00.00.00.00	10 122
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07 Piso de atenção básica - PAB	0029	2030	3 1 90.11.00.00.00.00	10 301
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07 Piso de atenção básica - PAB	0029	2030	3 1 91.13.00.00.00.00	10 301
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07 Piso de atenção básica - PAB	0029	2030	3 3 90.14.00.00.00.00	10 301
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07 Piso de atenção básica - PAB	0029	2030	3 3 90.30.00.00.00.00	10 301
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07 Piso de atenção básica - PAB	0029	2030	3 3 90.39.00.00.00.00	10 301
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.51 Assistência Farmacêutica	0030	2031	3 1 90.11.00.00.00.00	10 301
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.51 Assistência Farmacêutica	0030	2031	3 1 91.13.00.00.00.00	10 301
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.51 Assistência Farmacêutica	0030	2031	3 3 90.30.00.00.00.00	10 301
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.51 Assistência Farmacêutica	0030	2031	3 3 90.39.00.00.00.00	10 301
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.51 Assistência Farmacêutica	0030	2031	4 4 90.52 00.00.00.00	10 301
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	0030	2066	3 1 90.11 00.00.00.00	10 301
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	0030	2066	3 1 91.13.00.00.00.00	10 301
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	0030	2066	3 1 90.94 00.00.00.00	10 301

Data: 20/12/2016 15:05:20
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
10 122	0027	2028	3 1 90.11.00.00.00.00	173	299.809,25
10 122	0027	2028	3 1 90.13.00.00.00.00	174	9.100,00
10 122	0027	2028	3 1 91 13.00.00.00.00	175	10.000,00
10 122	0027	2028	3 3 90.14.00.00.00.00	176	10.000,00
10 122	0027	2028	3 3 90.30.00.00.00.00	177	15.169,80
10 122	0027	2028	3 3 90.36.00.00.00.00	178	30.000,00
10 122	0027	2028	3 3 90.39.00.00.00.00	179	35.000,00
10 122	0027	2028	3 3 90.47 00.00.00.00	180	1.200,00
10 122	0027	2028	3 3 90.92 00.00.00.00	181	100,00
10 122	0027	2028	3 3 90.93 00.00.00.00	182	100,00
10 122	0027	2028	4 4 90.52 00.00.00.00	183	100,00
10 122	0028	2029	3 3 90.14.00.00.00.00	184	3.500,00
10 122	0028	2029	3 3 90.30.00.00.00.00	185	2.000,00
10 122	0028	2029	3 3 90.39.00.00.00.00	186	1.000,00
10 301	0029	2030	3 1 90.11.00.00.00.00	187	203.907,99
10 301	0029	2030	3 1 91.13.00.00.00.00	189	14.708,33
10 301	0029	2030	3 3 90.14.00.00.00.00	190	8.000,00
10 301	0029	2030	3 3 90.30.00.00.00.00	191	25.000,00
10 301	0029	2030	3 3 90.39.00.00.00.00	192	28.000,00
10 301	0030	2031	3 1 90.11.00.00.00.00	193	1.500,00
10 301	0030	2031	3 1 91.13.00.00.00.00	194	12.897,24
10 301	0030	2031	3 3 90.30.00.00.00.00	195	1.337,24
10 301	0030	2031	3 3 90.39.00.00.00.00	196	67.436,88
10 301	0030	2031	4 4 90.52 00.00.00.00	197	1.500,00
10 301	0030	2066	3 1 90.11 00.00.00.00	198	4.000,00
10 301	0030	2066	3 1 91.13.00.00.00.00	199	42.990,80
10 301	0030	2066	3 1 90.94 00.00.00.00	200	3.008,79

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 20/12/2016 15:05:20
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde	10.301	0031	2032	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	201	1.433,33
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde	10.301	0031	2032	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	37.514,96
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0031	2067	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	203	2.625,04
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0031	2067	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204	20.200,36
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.11	Programa PACS	10.301	0032	2033	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	205	1.389,36
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.11	Programa PACS	10.301	0032	2033	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206	398.701,54
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0032	2068	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	207	36.793,76
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0032	2068	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208	139.957,79
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0033	2034	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	209	12.760,88
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0033	2034	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	207.797,95
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0033	2034	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	100,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0033	2069	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	212	17.690,40
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0033	2069	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213	48.972,88
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0034	2035	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	214	4.149,60
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0034	2035	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	447.638,53
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0034	2035	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	100,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0034	2035	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	217	25.902,70
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0034	2035	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	8.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0034	2035	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	219	300.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0034	2035	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	220	1.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.53	Gestão do SUS	10.302	0034	2035	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	221	80.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.53	Gestão do SUS	10.302	0034	2035	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	222	1.500,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.53	Gestão do SUS	10.302	0034	2035	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	223	33.578,77
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0034	2070	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	224	5.200,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0034	2070	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225	1.206.365,76
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0035	2036	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	226	70.016,76
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0035	2036	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	123.500,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0035	2036	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	228	10.590,71
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0035	2036	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 20/12/2016 15:05:20
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

02 08 00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01 07 15	Epidemiologia e controle de do	10 305	0035	2036	3.3.90.39.00.00.00.00	230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
02 08 00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01 07 15	Epidemiologia e controle de do	10 305	0035	2036	3.3.90.95.00.00.00.00	231	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T
02 08 00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01 07 15	Epidemiologia e controle de do	10 305	0035	2036	4.4.90.52.00.00.00.00	232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
02 08 00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01 02 47	Recursos de Ações e Serviços d	10 122	0027	2028	3.1.90.94.00.00.00.00	233	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
02 08 00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01 07 07	Piso de atenção básica - PAB	10 301	0029	2030	3.1.90.94.00.00.00.00	317	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
02 08 00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01 02 47	Recursos de Ações e Serviços d	10 301	0031	2067	3.1.90.94.00.00.00.00	318	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
02 08 00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01 02 47	Recursos de Ações e Serviços d	10 301	0032	2068	3.1.90.94.00.00.00.00	319	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
02 08 00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01 02 47	Recursos de Ações e Serviços d	10 301	0033	2069	3.1.90.94.00.00.00.00	320	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
02 08 00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01 02 47	Recursos de Ações e Serviços d	10 302	0034	2070	3.1.90.94.00.00.00.00	321	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
02 08 00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01 07 15	Epidemiologia e controle de do	10 305	0035	2036	3.1.90.94.00.00.00.00	322	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
TOTAL (Institucional) ...									4.202.832,01

Institucional : 02.09.00 - SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.243	0053	2057	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	234
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.243	0053	2057	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.243	0053	2057	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.243	0053	2057	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	237
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	238
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	240
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	242
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	243
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	245
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	246
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	247
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	248
SEC. MUN. DE TRAB. E AS	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	50.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04

RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 20/12/2016 15:05:20
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	249	1.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	250	2.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	251	700,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	252	12.232,51
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	83.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	13.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	4.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	256	13.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	257	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	258	17.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	48.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	260	7.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	3.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA	262	30.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	263	13.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	264	500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	265	5.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0042	2043	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	266	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0042	2043	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	3.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0042	2043	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	268	30.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0042	2043	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	269	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0042	2043	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	270	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0042	2043	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	271	4.050,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0042	2043	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	272	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0043	2044	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	273	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0043	2044	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	47.778,07
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0043	2044	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	275	6.700,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0043	2044	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0043	2044	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	277	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 20/12/2016 15:05:20
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0043	2044	3.390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	278	1.200,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0043	2044	4.490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	279	5.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.58	Atendimento a Pessoa da Tercei	08.244	0055	2059	3.190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	280	500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.58	Atendimento a Pessoa da Tercei	08.244	0055	2059	3.191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	24.400,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.58	Atendimento a Pessoa da Tercei	08.244	0055	2059	3.390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	3.700,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.58	Atendimento a Pessoa da Tercei	08.244	0055	2059	3.390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	283	35.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.58	Atendimento a Pessoa da Tercei	08.244	0055	2059	3.390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	284	3.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.58	Atendimento a Pessoa da Tercei	08.244	0055	2059	3.390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	285	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0056	2060	3.390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0056	2060	3.390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	287	2.146,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0056	2060	4.490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	288	4.564,25
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0053	2057	3.191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289	2.400,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0053	2057	3.390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	299	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0053	2057	3.190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	300	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	309	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	311	22.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	316	500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	323	2.200,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	325	500,00
TOTAL (Institucional) ...										990.270,83

TOTAL GERAL...

24.004.040,13

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 15:10:23

Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

		Órgão: 1.00.00 LEGISLATIVO	
		Unidade Orçamentária: 1.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	
		Unidade Executora:	
D.R.	Descrição		Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos		925.072,80
01.01.99	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO		1,00
TOTAL...			925.073,80

		Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 2.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	
		Unidade Executora:	
D.R.	Descrição		Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos		1.007.792,50
TOTAL...			1.007.792,50

		Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 2.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D	
		Unidade Executora:	
D.R.	Descrição		Valor
01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)		1.625.535,18
01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias		1.596.524,64
TOTAL...			3.222.059,82

		Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 2.03.00 SEC. MUN. DE ADM FINAN PLANJ	
		Unidade Executora:	
D.R.	Descrição		Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos		2.999.972,33
TOTAL...			2.999.972,33

		Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 2.04.00 SEC MUN DE EDUC. CULT E ESPORT	
		Unidade Executora:	
D.R.	Descrição		Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos		301.884,17
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplicação Direta (5%)		223.343,77
01.01.61	Aplicação em atividades Administrativas		706.602,40
01.01.79	Cheche - Despesas custeadas com recursos de impostos		117.619,19
01.08.31	Programa Salário educação		111.934,21
01.08.33	Programa PNAE		308.034,96
01.08.34	Programa PNATE		80.000,00
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado		1.770.907,34
TOTAL...			3.620.326,04

		Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 2.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		Unidade Executora:	
D.R.	Descrição		Valor
01.11.42	Aplicação em pago de prof do magistério - 60%		2.757.525,07
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%		1.712.837,59
01.11.80	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb		195.512,45
TOTAL...			4.665.875,11

		Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 2.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS	
		Unidade Executora:	
D.R.	Descrição		Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos		1.572.827,31
02.14.37	Transferência de Convênios do Estado		276.391,40
TOTAL...			1.849.218,71

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2017

		Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 2.07.00 SEC. MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR	
		Unidade Executora:	
D.R.	Descrição		Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos		520.618,98
TOTAL...			520.618,98

		Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 2.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
		Unidade Executora:	
D.R.	Descrição		Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos		6.500,00
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta		2.044.711,78
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB		286.418,65
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF		225.588,35
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto		40.140,00
01.07.11	Programa PACS		435.495,30
01.07.15	Epidemiologia e controle de doenças		173.886,57
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC		862.641,23
01.07.51	Assistência Farmacêutica		87.171,36
01.07.53	Gestão do SUS		40.278,77
TOTAL...			4.202.832,01

		Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 2.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL	
		Unidade Executora:	
D.R.	Descrição		Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos		705.432,51
01.15.03	Programa de Atenção à Criança - PAC		108.000,00
01.15.38	Bolsa Família		40.150,00
01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		70.388,32
01.15.58	Atendimento a Pessoa da Terceira Idade		66.300,00
TOTAL...			990.270,83

TOTAL GERAL... 24.004.040,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2017

Data: 20/12/2016 15:12:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
01.00.00	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	10.395.368,95	8.040.100,60
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplic	0,00	223.343,77
01.01.61	Aplicação em atividades Administrativas	0,00	706.602,40
01.01.79	Cheche - Despesas custeadas com recursos de impost	0,00	117.619,19
01.01.99	APLICACAO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO	0,00	1,00
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação	0,00	2.044.711,78
01.03.62	Recursos do RPPS em Atividades Administrativas (	0,00	1.625.535,18
01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	3.228.559,82	1.596.524,64
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	368.007,00	286.418,65
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	144.000,00	225.588,35
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O	40.140,00	40.140,00
01.07.11	Programa PACS	435.665,10	435.495,30
01.07.12	Farmácia Básica	52.593,55	0,00
01.07.15	Epidemiologia e controle de doenças	173.886,57	173.886,57
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	783.720,00	862.641,23
01.07.51	Assistencia Farmacêutica	87.171,36	87.171,36
01.07.53	Gestão do SUS	119.200,00	40.278,77
01.08.31	Programa Salário educação	111.934,21	111.934,21
01.08.33	Programa PNAE	180.000,00	308.034,96
01.08.34	Programa PNATE	80.000,00	80.000,00
01.11.42	Aplicação em pago de prof do magistério - 60%	5.458.254,10	2.757.525,07
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	0,00	1.712.837,59
01.11.80	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun	0,00	195.512,45
01.15.03	Programa de Atenção à Criança - PAC	179.321,91	108.000,00
01.15.38	Bolsa Família	40.950,00	40.150,00
01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistê	56.700,00	70.388,32
01.15.58	Atendimento a Pessoa da Terceira Idade	6.300,00	66.300,00
01.94.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplic	7.066,41	0,00
01.94.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação	7.902,41	0,00
02.00.00	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente		
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado	1.770.907,34	1.770.907,34
02.14.37	Transferência de Convênios do Estado	276.391,40	276.391,40
		21.956.741,39	21.956.741,39
			2.047.298,74
			1.770.907,34
			276.391,40
		24.004.040,13	24.004.040,13

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			LEGISLATIVO		
01.01			CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CÂMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1	1,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	505.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	77.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	4	2,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5	22.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	33.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	12.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	13.047,80
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	9	4.320,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10	163.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11	91.200,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	3.500,00
					925.070,80
					925.070,80
02			EXECUTIVO		
02.01			SEC MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01.00			SEC MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04.122.0002.2002		CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17	624.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	60.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	18.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20	25.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	64.918,29
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	11.200,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	23	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24	22.674,21
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	170.000,00
					997.792,50
					997.792,50
02.02			INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D		
02.02.00			INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D		
	09.122.0003.2003		ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -		
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	26	420,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27	199.436,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	3.305,72
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	12.020,80
					215.182,52
	09.122.0003.2004		ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30	4.700,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	5.832,69
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	33	31.200,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	34	107.040,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	6.200,00
					157.972,69
	09.122.0003.2005		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERRA PREVI		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	36	21.542,40
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37	13.464,00
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	38	1.217.373,50
					1.252.379,90
	09.122.0004.2006		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO BENEFÍCIO A SEFUR		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	39	1.014.420,00
					1.014.420,00
	09.122.0005.2007		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO BENEFÍCIO A SE		
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DE RPPS, RESERVA REMUNER	40	480.000,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	41	101.640,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	42	464,60
					582.104,60
					3.222.059,80
02.03			SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ		
02.03.00			SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ		
	04.122.0006.2008		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43	550.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44	37.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	42.800,00
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46	1.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	47	16.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	20.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	50	1.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 15:13:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	51	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	52	25.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	53	1.013.859,73
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54	250.000,00
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55	300.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56	1.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	57	2.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58	2.000,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	59	146.304,18
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	60	383.584,42
					2.797.548,33
04.122.0007.2009			CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61	15.000,00
					15.000,00
04.122.0008.2010			MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS		
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	62	20.000,00
					20.000,00
04.122.0008.2011			MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE		
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	63	8.712,00
					8.712,00
04.122.0008.2012			MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE		
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	64	8.712,00
					8.712,00
					2.849.972,33
02.04			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
02.04.00			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
12.361.0009.2013			MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65	228.143,59
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	7.184,50
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	67	3.250,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	68	23.250,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	40.464,05
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70	14.450,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	106.393,40
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	72	2.500,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73	2.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	74	19.977,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	75	140.611,90
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76	9.273,20
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77	12.800,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78	16.360,70
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79	15.480,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80	39.964,06
		4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	81	24.000,00
					706.602,40
12.361.0010.2014			MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	180.000,00
					180.000,00
12.361.0011.2045			MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL -		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	86	4.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	23.800,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	88	11.750,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	89	23.680,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	90	23.980,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	98.514,75
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	21.486,28
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	15.632,74
					223.343,77
12.362.0012.1001			TRANSPORTE ESC. DE ALUNOS REDE PÚB. ESTAD		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	1.770.907,34
					1.770.907,34
12.365.0013.2046			MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	95	5.325,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	26.595,40
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	97	21.710,07
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	98	30.391,37
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99	15.780,60
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	17.816,75
					117.619,19
12.812.0014.2047			MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITÁ		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101	33.104,70
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	18.088,13
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	7.381,50
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	104	4.500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	105	6.882,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	15.969,32
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	107	12.434,72
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	108	4.650,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	109	79.336,70
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	2.074,59
					184.421,66
13.392.0015.2016			MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	30.570,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	112	7.313,29
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	113	21.200,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	114	12.820,44
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	115	33.826,18
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	11.732,60
					117.462,51
02.05			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.300.356,87
02.05.00			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12.361.0016.2017		MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL 6		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	2.480.335,47
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	550,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119	200,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	120	580,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	275.859,60
					2.757.525,07
	12.361.0017.2018		MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122	15.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	742.228,94
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	41.795,91
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	125	55,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	102.622,11
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	400.393,01
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	128	270.939,01
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129	15,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130	25,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	131	131.343,21
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	132	2.436,93
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133	5.983,47
					1.712.837,59
	12.365.0018.2019		MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL -		
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	134	45,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135	138.233,21
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	25,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	137	30,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	22.987,27
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	7.379,01
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	140	20.820,46
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	141	3.275,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	2.717,50
					195.512,45
02.06			SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS		4.665.875,11
02.06.00			SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS		
	15.451.0019.2020		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143	400.309,45
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	12.481,18
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145	51.300,58
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	146	3.900,36
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	48.839,31
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	148	53.455,07
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149	11.585,16
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	500,00
					582.371,11
	15.451.0020.2021		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO P		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	40.000,00
					40.000,00
	15.452.0021.2022		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DAS VIAS URBANAS E		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	53.452,96
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	153	273.965,21
					327.418,17
	26.782.0022.2023		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO FITHA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	276.391,40
					276.391,40
	26.782.0023.2024		MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO ABERTURA DE ESTRAD		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	358.946,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157	148.000,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	158	67.580,50
					574.526,50
02.07			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		1.800.707,18
02.07.00			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		
	18.541.0025.2026		MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	159	2.600,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	12.350,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	161	5.200,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	162	16.000,00
					36.150,00
	20.601.0024.2025		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163	150.454,70
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164	12.980,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 15:13:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	26.384,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	166	4.800,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	167	97.010,28
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	168	4.960,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	169	46.550,00
			3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170	3.900,00
			3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	171	28.700,00
	20.605.0026.2027		MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUÁRIO		375.738,98
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	172	16.800,00
02.08		SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			16.800,00
02.08.00		SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			428.688,98
	10.122.0027.2028		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	173	299.809,25
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	9.100,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	10.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	176	10.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	177	15.169,80
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	178	30.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	179	35.000,00
			3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180	1.200,00
			3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181	100,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182	100,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183	100,00
	10.122.0028.2029		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL		410.579,05
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	184	3.500,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	185	2.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	186	1.000,00
	10.301.0029.2030		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE		6.500,00
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	187	203.907,99
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189	14.708,33
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	190	8.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	191	25.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	192	28.000,00
			3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	193	1.500,00
	10.301.0030.2031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAR		281.116,32
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194	12.897,24
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	1.337,24
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	196	67.436,88
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	197	1.500,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	4.000,00
	10.301.0030.2066		MANUT DAS ATIV PROG FARM BAS R. PROP		87.171,36
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199	42.990,80
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	3.008,79
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	201	1.433,33
	10.301.0031.2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ		47.432,92
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202	37.514,96
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203	2.625,04
	10.301.0031.2067		MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE BUCAL R. PRO		40.140,00
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204	20.200,36
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	1.389,36
	10.301.0032.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE		21.589,72
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206	398.701,54
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	36.793,76
	10.301.0032.2068		MANUT DAS ATIV DO PROG DE AG COM DE SAÚDE		435.495,30
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208	139.957,79
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	12.760,88
	10.301.0033.2034		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ		152.718,67
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210	207.797,95
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	100,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	17.690,40
	10.301.0033.2069		MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA R		225.588,35
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213	48.972,88
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	4.149,60
	10.302.0034.2035		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE		53.122,48
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215	447.638,53
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	100,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	25.902,70
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	218	8.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	219	300.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	220	1.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	221	80.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
			3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222	1.500,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223	33.578,71
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	5.200,00
					902.920,00
	10.302.0034.2070		MANUT DAS ATIV DA UNID MISTA DE SAÚDE R.		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	1.206.365,71
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	70.016,71
					1.276.382,51
	10.305.0035.2036		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEM		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227	123.500,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228	10.590,71
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	229	6.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	230	15.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	231	6.529,81
			3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	232	9.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	100,00
					170.720,51
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		4.111.477,21
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
	08.243.0053.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNIC		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	234	37.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	7.500,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	236	15.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	237	15.000,00
					74.500,00
	08.244.0036.2037		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238	310.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239	8.000,00
			3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	240	100,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	45.000,00
			3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	242	100,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	243	3.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	244	20.000,00
			3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	245	10.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	246	2.300,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	247	3.500,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	248	50.500,00
			3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249	1.500,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250	2.000,00
			3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	251	700,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252	12.232,51
					468.932,51
	08.244.0037.2038		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESC		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253	83.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	13.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	255	4.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	256	13.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	257	100,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	258	17.000,00
					130.100,00
	08.244.0041.2042		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259	48.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260	7.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	261	3.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	262	30.000,00
			3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	263	13.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	264	500,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	265	5.500,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266	1.000,00
					108.000,00
	08.244.0042.2043		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	267	3.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	268	30.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	269	1.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	270	100,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271	4.050,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272	1.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	1.000,00
					40.150,00
	08.244.0043.2044		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLA		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274	47.778,07
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	6.700,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	276	100,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	277	5.500,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	278	1.200,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279	5.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	500,00
					66.778,07
	08.244.0055.2059		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCEV		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281	24.400,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	3.700,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	283	35.000,00
			3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	284	3.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	285	100,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	286	100,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.244.0056.2060		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS		66.300,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	2.146,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	288	4.564,25
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	2.400,00
					9.110,25
					963.870,83
02.06			SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS		
02.06.00			SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS		
	15.451.0020.2021		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO P		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	292	46.011,53
					46.011,53
					46.011,53
01			LEGISLATIVO		
01.01			CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CÂMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	294	1,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	295	1,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296	1,00
					3,00
					3,00
02			EXECUTIVO		
02.01			SEC MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01.00			SEC MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04.122.0002.2002		CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	297	10.000,00
					10.000,00
					10.000,00
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
	08.243.0053.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNIC		
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300	100,00
					200,00
					200,00
02.03			SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ		
02.03.00			SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ		
	04.122.0006.2008		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	301	150.000,00
					150.000,00
					150.000,00
02.04			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
02.04.00			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
	12.361.0010.2071		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR -		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	128.034,96
					128.034,96
	12.361.0066.2072		MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. E		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	303	80.000,00
					80.000,00
	12.361.0067.2073		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SALARIO EDUCAÇ		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	304	111.934,21
					111.934,21
					319.969,17
02.06			SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS		
02.06.00			SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS		
	15.451.0019.2020		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	305	1.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306	500,00
					1.500,00
	26.782.0023.2024		MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO ABERTURA DE ESTRAD		
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307	1.000,00
					1.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.07			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		2.500,00
02.07.00			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		
	20.601.0024.2025		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	308	8.750,00
					8.750,00
					8.750,00
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
	08.243.0053.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNIC		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	309	1.000,00
					1.000,00
					1.000,00
02.07			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		
02.07.00			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		
	20.605.0026.2027		MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUÁRIO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	12.680,00
					12.680,00
					12.680,00
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
	08.244.0036.2037		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	311	22.000,00
					22.000,00
					22.000,00
02.07			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		
02.07.00			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		
	20.605.0026.2027		MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUÁRIO		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	16.000,00
					16.000,00
	20.601.0024.2025		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	313	12.200,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	28.300,00
					40.500,00
	18.541.0025.2026		MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENT		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315	14.000,00
					14.000,00
					70.500,00
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
	08.244.0036.2037		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS		
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316	500,00
					500,00
					500,00
02.08			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.08.00			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.122.0027.2028		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	317	24.500,00
					24.500,00
	10.301.0029.2030		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	318	5.302,30
					5.302,30
	10.301.0031.2067		MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE BUCAL R. PRO		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	319	1.479,80
					1.479,80
	10.301.0032.2068		MANUT DAS ATIV DO PROG DE AG COM DE SAÚDE		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	320	13.802,50
					13.802,50
	10.301.0033.2069		MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA R		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	321	4.000,00
					4.000,00
	10.302.0034.2070		MANUT DAS ATIV DA UNID MISTA DE SAÚDE R.		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	322	39.104,00
					39.104,00
					88.188,70

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
	08.244.0037.2038		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESC		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	323	2.200,00
					2.200,00
					2.200,00
02.08			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.08.00			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.305.0035.2036		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEM		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	324	3.166,00
					3.166,00
					3.166,00
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
	08.244.0037.2038		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESC		
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325	500,00
					500,00
					500,00
TOTAL ...					24.004.040,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04

RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2017

Data: 20/12/2016 15:19:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
1.0	RECEITAS CORRENTES				
1.1	RECEITA TRIBUTARIA		883.353,96	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.940.333,82
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.034.900,14	3.2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		1.171.194,16	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.842.331,11
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES		19.602.162,15		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		174.252,63		
			22.865.863,04		
7.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				
7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.131.677,09		
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		6.500,00		
			1.138.177,09		
				SUPERÁVIT	2.220.375,20
			24.004.040,13	TOTAL	24.004.040,13
			2.220.375,20		
				4.4 INVESTIMENTOS	449.113,03
				4.5 INVERSOES FINANCEIRAS	24.000,00
				4.6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	146.304,18
					619.417,21
				9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.600.957,99
					1.600.957,99
			2.220.375,20	TOTAL	2.220.375,20

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
RECEITAS				
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			25.989.920,03
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		883.353,96	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		784.842,95	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	463.601,74		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	157.002,20		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPRU - PROPRIO	157.002,20		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q	268.683,31		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBR	268.683,31		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	268.683,31		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - P	268.683,31		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE B	37.916,23		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	37.916,23		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	321.241,21		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	321.241,21		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	321.241,21		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	321.241,21		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		59.791,71	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	41.237,21		
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	800,00		
1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	1.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	37.937,21		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.500,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	18.554,50		
1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN	16.054,50		
1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	1.500,00		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	750,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	250,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	250,00		
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		38.719,30	
1.1.3.0.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO D	38.719,30		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.034.900,14	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.034.900,14	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	1.034.900,14		
1.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	41.254,76		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	993.645,38		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.171.194,16	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.171.194,16	
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	140.371,81		
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	115.711,57		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	55.711,57		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	38.533,92		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	7.902,41		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	7.066,41		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	2.208,83		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS N	60.000,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS	60.000,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	915.110,78		
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	915.110,78		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.726.219,14	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.678.920,40	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.501.090,70		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.544.119,98		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	7.540.448,47		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	7.540.448,47		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	3.671,51		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.671,51		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIR	79.284,32		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	79.284,32		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	2.151.790,03		
1.7.2.1.33.01.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB	368.007,00		
1.7.2.1.33.02.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	144.000,00		
1.7.2.1.33.03.00.00.00	PROGRAMA FRMACEUTICA BÁSICA	87.171,36		
1.7.2.1.33.05.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	40.140,00		
1.7.2.1.33.06.00.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	435.665,10		
1.7.2.1.33.08.00.00.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	173.886,57		
1.7.2.1.33.09.00.00.00	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU	783.720,00		
1.7.2.1.33.99.00.00.00	Outras Transferências do FNS/SIA/SUS	119.200,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	283.271,91		
1.7.2.1.34.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS-PAIF	179.321,91		
1.7.2.1.34.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	40.950,00		
1.7.2.1.34.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS-PETI	6.300,00		
1.7.2.1.34.08.00.00.00	TRANSFERENCIA DIRETA FNAS - PBV III	56.700,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	371.934,21		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	111.934,21		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	180.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	80.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	6.340,61		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PR	6.340,61		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	64.349,64		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (M	64.349,64		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.758.109,52		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.705.515,97		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.104.929,47		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.104.929,47		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	569.692,56		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	569.692,56		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	14.869,60		

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	14.869,60		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	16.024,34		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA	52.593,55		
1.7.2.2.33.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMA	52.593,55		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.419.720,18		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.419.720,18		
1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	3.124.057,00		
1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEM	2.295.663,18		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.047.298,74	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2.047.298,74		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO	1.770.907,34		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRA	1.770.907,34		
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	276.391,40		
1.7.6.2.99.00.99.00.00	OUTROS CONVENIOS DO ESTADO	276.391,40		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		174.252,63	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		27.891,03	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.993,04		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	1.923,11		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.923,11		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	69,93		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	69,93		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	25.897,99		
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	25.894,83		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	25.894,83		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	3,16		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	3,16		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	5.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		26.940,30	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	26.940,30		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	25.997,68		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	25.997,68		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE	942,62		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	942,62		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		114.421,30	
1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	114.421,30		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.138.177,09
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT		1.131.677,09	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1.131.677,09	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME	1.131.677,09		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C	1.012.068,00		
7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZ	119.609,09		
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME		6.500,00	
7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA		6.500,00	
7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.500,00		
7.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PA	6.500,00		
7.9.1.2.29.01.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
7.9.1.2.29.02.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.500,00		
		SUBTOTAL ...		27.128.097,12
DEDUÇÕES				
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			-3.124.056,99
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-3.124.056,99	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-3.124.056,99	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.902.412,35		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.901.144,23		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	-1.900.409,93		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.900.409,93		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	-734,30		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-734,30		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	-1.268,12		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FU	-1.268,12		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.221.644,64		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.221.644,64		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.107.706,13		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.107.706,13		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-113.938,51		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-113.938,51		
		SUBTOTAL ...		-3.124.056,99
		TOTAL ...		24.004.040,13

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			921.073,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			637.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		604.003,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	505.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		33.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.070,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		284.070,80	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.047,80		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.320,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	163.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.200,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
TOTAL...				925.073,80

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			837.792,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			712.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		694.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	624.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		18.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.792,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.792,50	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.918,29		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.200,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	22.674,21		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			170.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		
TOTAL...				1.007.792,50

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.998.486,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.811.707,16
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.799.686,36	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	480.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	101.640,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.014.884,64		
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	420,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	199.436,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.305,72		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		12.020,80	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.020,80		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.779,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.779,09	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.700,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.832,69		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	31.200,00		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	128.582,40		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.464,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.200,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.217.373,57
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.217.373,57
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.217.373,57	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.217.373,57		
TOTAL...				3.222.059,82

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.453.083,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			779.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		737.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	550.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		42.800,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.800,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.672.283,73
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		16.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37.424,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	37.424,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.618.859,73	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.013.859,73		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.304,18
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			146.304,18
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.304,18	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146.304,18		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			383.584,42
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			383.584,42
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		383.584,42	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	383.584,42		
TOTAL...				2.999.972,33

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.456.358,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.866,47
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		313.020,92	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	261.248,29		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.272,63		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.250,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.250,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		47.845,55	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.845,55		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.095.491,95
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		4.500,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.090.991,95	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.157,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.363,08		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	31.498,01		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	47.380,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	83.137,51		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.345.522,45		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.273,20		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.800,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.360,70		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.967,62
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			139.967,62
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.967,62	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.746,88		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.220,74		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			24.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVELS	24.000,00		
TOTAL . . .				3.620.326,04

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.651.462,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.805.502,51
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.404.033,53	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.360.797,62		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.370,91		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	665,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		401.468,98	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.468,98		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			845.959,70
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		15.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		830.959,70	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407.772,02		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	45,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	291.759,47		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	131.343,21		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.412,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.412,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.412,90	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.711,93		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.700,97		
TOTAL . . .				4.665.875,11

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.848.718,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			465.091,21
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		413.790,63	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	400.309,45		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.481,18		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		51.300,58	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.300,58		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.383.627,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.383.627,50	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,36		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	777.629,67		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	521.431,81		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.585,16		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	67.580,50		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL . . .				1.849.218,71

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			450.118,98

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			198.568,70
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.184,70	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	150.454,70		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.980,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.750,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		26.384,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.384,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			251.550,28
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		251.550,28	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.400,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.040,28		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.160,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	79.350,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.900,00		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	28.700,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.200,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.300,00		
TOTAL...				520.618,98

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.193.432,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.503.316,70
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.292.343,13	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.190.255,05		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.788,08		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		210.973,57	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.973,57		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			690.115,31
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		690.115,31	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424.606,68		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	31.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	152.029,86		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.678,77		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	9.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.400,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.400,00		
TOTAL...				4.202.832,01

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			973.138,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			666.478,07
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		603.978,07	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	550.178,07		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.200,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		62.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.660,25
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		100,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.560,25	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.646,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	26.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.300,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	97.914,25		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	700,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.132,51

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 15:20:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.132,51
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.132,51	17.132,51	
		TOTAL...		990.270,83
		TOTAL GERAL...		24.004.040,13

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2017

Órgão: 01.00.00 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			921.073,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			637.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		604.003,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	505.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		33.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.070,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		284.070,80	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.047,80		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.320,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	163.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.200,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
TOTAL...				925.073,80

Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.862.591,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.303.330,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.430.037,34	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	480.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	101.640,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.014.884,64		
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	420,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	9.286.679,18		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.210,44		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.250,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	311.653,08		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		873.293,48	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873.293,48		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.558.260,31
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		35.600,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.600,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37.424,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	37.424,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.485.236,31	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	125.757,36		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.484.808,71		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF	31.498,01		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	74.380,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	186.842,51		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.653.124,18		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.458,36		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.515,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.528,47		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	237.323,71		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			615.417,21
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			445.113,03
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		445.113,03	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.658,81		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.454,22		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			24.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			146.304,18
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.304,18	

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 15:22:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146.304,18	
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.600.957,99
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.600.957,99
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.600.957,99	1.600.957,99
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		
	TOTAL...		23.078.966,33
	TOTAL GERAL...		24.004.040,13

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.783.664,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.940.333,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.034.040,34	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	480.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	101.640,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.014.884,64		
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	421,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	9.791.679,18		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.210,44		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.250,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	333.653,08		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		906.293,48	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	906.293,48		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.842.331,11
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		35.600,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.600,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		37.424,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	37.424,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.769.307,11	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	138.257,36		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.497.856,51		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	31.498,01		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	74.380,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	191.162,51		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.816.124,18		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.200,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.459,36		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.515,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.529,47		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	237.323,71		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			619.417,21
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			449.113,03
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		449.113,03	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.158,81		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362.954,22		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			24.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			146.304,18
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.304,18	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146.304,18		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.600.957,99
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.600.957,99
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.600.957,99	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.600.957,99		
TOTAL GERAL...				24.004.040,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:25:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Unidade Orçamentária:		Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO		Unidade Executora:		Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	
Código	Especificação						
01.000	Legislativa						
01.031	Ação Legislativa						
01.031.0001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA						
TOTAL ...							

Unidade Orçamentária:		Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO		Unidade Executora:		Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	
Código	Especificação						
04.000	Administração						
04.122	Administração Geral						
04.122.0002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE						
TOTAL ...							

Unidade Orçamentária:		Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO		Unidade Executora:		Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D	
Código	Especificação						
09.000	Previdência Social						
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
09.122.0003	ATIVIDADE SERRA PREVI						
09.122.0004	ATIVIDADE DA PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
09.122.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS						
TOTAL ...							

Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
			925.073,80	925.073,80
			925.073,80	925.073,80
			925.073,80	925.073,80
			925.073,80	925.073,80
Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
			1 007.792,50	1 007.792,50
			1 007.792,50	1 007.792,50
			1 007.792,50	1 007.792,50
			1.007.792,50	1.007.792,50
			1.007.792,50	1.007.792,50
Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
			3.222.059,82	3.222.059,82
			3.222.059,82	3.222.059,82
			1.625.535,18	1.625.535,18
			1.014.420,00	1.014.420,00
			582.104,64	582.104,64
			3.222.059,82	3.222.059,82

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ	
Unidade Executora:	
Código	Especificação
04.000	Administração
04.122	Administração Geral
04.122.0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
04.122.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONÔMICO

TOTAL ...

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	
Unidade Executora:	
Código	Especificação
12.000	Educação
12.361	Ensino Fundamental
12.361.0009	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE
12.361.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.361.0011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0066	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR -
12.361.0067	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOT
12.362	Ensino Médio
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR REDE PÚBLICA ESTADUAL
12.365	Educação Infantil
12.365.0013	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
			2.999.972,33	2.999.972,33
			2.999.972,33	2.999.972,33
			2.947.548,33	2.947.548,33
			15.000,00	15.000,00
			37.424,00	37.424,00

			2.999.972,33	2.999.972,33
--	--	--	--------------	--------------

Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
		1.770.907,34	1.731.956,19	3.502.863,53
			1.429.915,34	1.429.915,34
			706.602,40	706.602,40
			308.034,96	308.034,96
			223.343,77	223.343,77

			80.000,00	80.000,00
--	--	--	-----------	-----------

			111.934,21	111.934,21
--	--	--	------------	------------

		1.770.907,34		1.770.907,34
--	--	--------------	--	--------------

		1.770.907,34		1.770.907,34
--	--	--------------	--	--------------

			117.619,19	117.619,19
--	--	--	------------	------------

			117.619,19	117.619,19
--	--	--	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 15:25:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	184.421,66	184.421,66				
12.812.0014	DESPORTO AMADOR	184.421,66	184.421,66				
13.000	Cultura	117.462,51	117.462,51				
13.392	Difusão Cultural	117.462,51	117.462,51				
13.392.0015	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	117.462,51	117.462,51				
TOTAL ...		1.770.907,34	1.849.418,70			3.620.326,04	

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				4.665.875,11	4.665.875,11
12.361	Ensino Fundamental				4.470.362,66	4.470.362,66
12.361.0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				2.757.525,07	2.757.525,07
12.361.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL				1.712.837,59	1.712.837,59
12.365	Educação Infantil				195.512,45	195.512,45
12.365.0018	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL				195.512,45	195.512,45
TOTAL ...					4.665.875,11	4.665.875,11

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social					
08.244	Assistência Comunitária					
08.244.0064	CONSTRUÇÃO DO CRÁS					
15.000	Urbanismo				997.300,81	997.300,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:25:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

15.451	Infra-Estrutura Urbana	669.882,64	669.882,64
15.451.0019	INFRA ESTRUTURA URBANA	583.871,11	583.871,11
15.451.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.011,53	86.011,53
15.452	Serviços Urbanos	327.418,17	327.418,17
15.452.0021	SERVIÇOS URBANOS	327.418,17	327.418,17
17.000	Saneamento		
17.512	Saneamento Básico Urbano		
17.512.0057	DIGNIDADE E RESPEITO		
26.000	Transporte	851.917,90	851.917,90
26.782	Transporte Rodoviário	851.917,90	851.917,90
26.782.0022	FITHA	276.391,40	276.391,40
26.782.0023	ESTRADAS VICINAIS	575.526,50	575.526,50

TOTAL ...

1.849.218,71

1.849.218,71

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental				50.150,00	50.150,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				50.150,00	50.150,00
18.541.0025	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				50.150,00	50.150,00
20.000	Agricultura				470.468,98	470.468,98
20.601	Promoção da Produção Vegetal				424.988,98	424.988,98
20.601.0024	SEMAGRI				424.988,98	424.988,98
20.605	Abastecimento				45.480,00	45.480,00

45.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:25:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

20.605.0026 APOIO AGROPECUÁRIO 45.480,00 45.480,00

TOTAL ... 520.618,98 520.618,98

Unidade Orçamentária: 02.00.00 EXECUTIVO		SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Executora:					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
10.000	Saúde				4.202.832,01
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				441.579,05
10.122.0027	SEMSAU				435.079,05
10.122.0028	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				6.500,00
10.301	Atenção Básica				1.368.959,87
10.301.0029	REDE BÁSICA DE SAÚDE				286.418,65
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA				134.604,28
10.301.0031	SAÚDE BUCAL				63.209,60
10.301.0032	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE				602.016,51
10.301.0033	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				282.710,83
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.218.406,52
10.302.0034	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				2.218.406,52
10.305	Vigilância Epidemiológica				173.886,57
10.305.0035	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA				173.886,57

TOTAL ... 4.202.832,01 4.202.832,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04

RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
Unidade Executora:

Data: 20/12/2016 15:25:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				990.270,83	990.270,83
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				75.700,00	75.700,00
08.243.0053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL				75.700,00	75.700,00
08.244	Assistência Comunitária				914.570,83	914.570,83
08.244.0036	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL				491.432,51	491.432,51
08.244.0037	CRIANÇA E ADOLESCENTE				132.800,00	132.800,00
08.244.0041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				108.000,00	108.000,00
08.244.0042	BOLSA FAMÍLIA				40.150,00	40.150,00
08.244.0043	EQUIPE CRAS VOLANTE				66.778,07	66.778,07
08.244.0055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV				66.300,00	66.300,00
08.244.0056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS				9.110,25	9.110,25
TOTAL ...					990.270,83	990.270,83
TOTAL GERAL...			1.770.907,34		22.233.132,79	24.004.040,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:26:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				925.073,80	925.073,80
01.031	Ação Legislativa				925.073,80	925.073,80
01.031.0001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA				925.073,80	925.073,80
04	Administração				4.007.764,83	4.007.764,83
04.122	Administração Geral				4.007.764,83	4.007.764,83
04.122.0002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE				1.007.792,50	1.007.792,50
04.122.0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA				2.947.548,33	2.947.548,33
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO				15.000,00	15.000,00
04.122.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO				37.424,00	37.424,00
08	Assistência Social				990.270,83	990.270,83
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				75.700,00	75.700,00
08.243.0053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL				75.700,00	75.700,00
08.244	Assistência Comunitária				914.570,83	914.570,83
08.244.0036	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL				491.432,51	491.432,51
08.244.0037	CRIANÇA E ADOLESCENTE				132.800,00	132.800,00
08.244.0041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				108.000,00	108.000,00
08.244.0042	BOLSA FAMÍLIA				40.150,00	40.150,00
08.244.0043	EQUIPE CRAS VOLANTE				66.778,07	66.778,07
08.244.0055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV				66.300,00	66.300,00
08.244.0056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS				9.110,25	9.110,25
08.244.0064	CONSTRUÇÃO DO CRAS					
09	Previdência Social				3.222.059,82	3.222.059,82
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.222.059,82	3.222.059,82
09.122.0003	ATIVIDADE SERRA PREVI				1.625.535,18	1.625.535,18
09.122.0004	ATIVIDADE DA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				1.014.420,00	1.014.420,00
09.122.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS				582.104,64	582.104,64
10	Saúde				4.202.832,01	4.202.832,01
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				441.579,05	441.579,05
10.122.0027	SEMSAU				435.079,05	435.079,05
10.122.0028	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				6.500,00	6.500,00
10.301	Atenção Básica				1.368.959,87	1.368.959,87
10.301.0029	REDE BÁSICA DE SAÚDE				286.418,65	286.418,65
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA				134.604,28	134.604,28
10.301.0031	SAÚDE BUCAL				63.209,60	63.209,60
10.301.0032	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				602.016,51	602.016,51
10.301.0033	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				282.710,83	282.710,83
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.218.406,52	2.218.406,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04

RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 15:26:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.302.0034 10.305	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Vigilância Epidemiológica				2.218.406,52 173.886,57	2.218.406,52 173.886,57
10.305.0035	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA				173.886,57	173.886,57
12	Educação			1.770.907,34	6.397.831,30	8.168.738,64
12.361	Ensino Fundamental				5.900.278,00	5.900.278,00
12.361.0009	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE				706.602,40	706.602,40
12.361.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL				308.034,96	308.034,96
12.361.0011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				223.343,77	223.343,77
12.361.0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				2.757.525,07	2.757.525,07
12.361.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL				1.712.837,59	1.712.837,59
12.361.0066	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - P				80.000,00	80.000,00
12.361.0067	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOT				111.934,21	111.934,21
12.362	Ensino Médio			1.770.907,34		1.770.907,34
12.362.0012 12.365	TRANSPORTE ESCOLAR REDE PÚBLICA ESTADUAL Educação Infantil			1.770.907,34	313.131,64	1.770.907,34 313.131,64
12.365.0013 12.365.0018 12.812	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL DESPORTO COMUNITÁRIO				117.619,19 195.512,45 184.421,66	117.619,19 195.512,45 184.421,66
12.812.0014	DESPORTO AMADOR				184.421,66	184.421,66
13	Cultura				117.462,51	117.462,51
13.392	Difusão Cultural				117.462,51	117.462,51
13.392.0015	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL				117.462,51	117.462,51
15	Urbanismo				997.300,81	997.300,81
15.451	Infra-Estrutura Urbana				669.882,64	669.882,64
15.451.0019 15.451.0020 15.452	INFRA ESTRUTURA URBANA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Serviços Urbanos				583.871,11 86.011,53 327.418,17	583.871,11 86.011,53 327.418,17
15.452.0021	SERVIÇOS URBANOS				327.418,17	327.418,17
18	Gestão Ambiental				50.150,00	50.150,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				50.150,00	50.150,00
18.541.0025	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				50.150,00	50.150,00
20	Agricultura				470.468,98	470.468,98
20.601	Promocão da Produção Vegetal				424.988,98	424.988,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04

RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:26:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
20.601.0024 20.605	SEMAGRI Abastecimento				424.988,98 45.480,00	424.988,98 45.480,00
20.605.0026	APOIO AGROPECUARIO				45.480,00	45.480,00
26	Transporte				851.917,90	851.917,90
26.782	Transporte Rodoviário				851.917,90	851.917,90
26.782.0022 26.782.0023	FITHA ESTRADAS VICINAIS				276.391,40 575.526,50	276.391,40 575.526,50
TOTAL GERAL...				1.770.907,34	22.233.132,79	24.004.040,13

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	925.073,80		925.073,80
01.031	Ação Legislativa	925.073,80		925.073,80
01.031.0001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	925.073,80		925.073,80
04	Administração	4.007.764,83		4.007.764,83
04.122	Administração Geral	4.007.764,83		4.007.764,83
04.122.0002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE	1.007.792,50		1.007.792,50
04.122.0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.947.548,33		2.947.548,33
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	15.000,00		15.000,00
04.122.0008	DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO	37.424,00		37.424,00
08	Assistência Social	990.270,83		990.270,83
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	75.700,00		75.700,00
08.243.0053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO	75.700,00		75.700,00
08.244	Assistência Comunitária	914.570,83		914.570,83
08.244.0036	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL	491.432,51		491.432,51
08.244.0037	CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.800,00		132.800,00
08.244.0041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A	108.000,00		108.000,00
08.244.0042	BOLSA FAMÍLIA	40.150,00		40.150,00
08.244.0043	EQUIPE CRAS VOLANTE	66.778,07		66.778,07
08.244.0055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	66.300,00		66.300,00
08.244.0056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	9.110,25		9.110,25
08.244.0064	CONSTRUÇÃO DO CRAS			
09	Previdência Social	3.222.059,82		3.222.059,82
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.222.059,82		3.222.059,82
09.122.0003	ATIVIDADE SERRA PREVI	1.625.535,18		1.625.535,18
09.122.0004	ATIVIDADE DA PREVIDÊNCIA DO REGIME	1.014.420,00		1.014.420,00
09.122.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTA	582.104,64		582.104,64
10	Saúde	473.795,67	3.729.036,34	4.202.832,01
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	415.409,25	26.169,80	441.579,05
10.122.0027	SEMSAU	409.909,25	25.169,80	435.079,05
10.122.0028	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.500,00	1.000,00	6.500,00
10.301	Atenção Básica	19.282,42	1.349.677,45	1.368.959,87
10.301.0029	REDE BÁSICA DE SAÚDE		286.418,65	286.418,65
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA		134.604,28	134.604,28
10.301.0031	SAÚDE BUCAL	1.479,88	61.729,72	63.209,60
10.301.0032	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	13.802,54	588.213,97	602.016,51
10.301.0033	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	4.000,00	278.710,83	282.710,83
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori	39.104,00	2.179.302,52	2.218.406,52
10.302.0034	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	39.104,00	2.179.302,52	2.218.406,52
10.305	Vigilância Epidemiológica		173.886,57	173.886,57
10.305.0035	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRI		173.886,57	173.886,57
12	Educação		8.168.738,64	8.168.738,64
12.361	Ensino Fundamental		5.900.278,00	5.900.278,00
12.361.0009	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE		706.602,40	706.602,40
12.361.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL		308.034,96	308.034,96
12.361.0011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		223.343,77	223.343,77
12.361.0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.757.525,07	2.757.525,07
12.361.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		1.712.837,59	1.712.837,59
12.361.0066	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TPA		80.000,00	80.000,00
12.361.0067	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SALÁRIO		111.934,21	111.934,21
12.362	Ensino Médio		1.770.907,34	1.770.907,34
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR REDE PÚBLICA EST		1.770.907,34	1.770.907,34
12.365	Educação Infantil		313.131,64	313.131,64
12.365.0013	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL		117.619,19	117.619,19
12.365.0018	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL		195.512,45	195.512,45
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		184.421,66	184.421,66
12.812.0014	DESPORTO AMADOR		184.421,66	184.421,66
13	Cultura		117.462,51	117.462,51
13.392	Difusão Cultural		117.462,51	117.462,51
13.392.0015	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL		117.462,51	117.462,51
15	Urbanismo	997.300,81		997.300,81

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	Infra-Estrutura Urbana	669.882,64		669.882,64
15.451.0019	INFRA ESTRUTURA URBANA	583.871,11		583.871,11
15.451.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.011,53		86.011,53
15.452	Serviços Urbanos	327.418,17		327.418,17
15.452.0021	SERVIÇOS URBANOS	327.418,17		327.418,17
18	Gestão Ambiental	50.150,00		50.150,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	50.150,00		50.150,00
18.541.0025	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.150,00		50.150,00
20	Agricultura	470.468,98		470.468,98
20.601	Promoção da Produção Vegetal	424.988,98		424.988,98
20.601.0024	SEMAGRI	424.988,98		424.988,98
20.605	Abastecimento	45.480,00		45.480,00
20.605.0026	APOIO AGROPECUÁRIO	45.480,00		45.480,00
26	Transporte	851.917,90		851.917,90
26.782	Transporte Rodoviário	851.917,90		851.917,90
26.782.0022	FITHA	276.391,40		276.391,40
26.782.0023	ESTRADAS VICINAIS	575.526,50		575.526,50
TOTAL GERAL...		11.988.802,64	12.015.237,49	24.004.040,13

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2017

Órgão/Funções	01 12 26	04 13	08 15	09 18	10 20	TOTAL
01 - LEGISLATIVO	925.073,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	925.073,80
02 - EXECUTIVO	0,00 8.168.738,64 851.917,90	4.007.764,83 117.462,51 0,00	990.270,83 997.300,81 0,00	3.222.059,82 50.150,00 0,00	4.202.832,01 470.468,98 0,00	23.078.966,33
TOTAIS...	925.073,80 8.168.738,64 851.917,90	4.007.764,83 117.462,51 0,00	990.270,83 997.300,81 0,00	3.222.059,82 50.150,00 0,00	4.202.832,01 470.468,98 0,00	24.004.040,13

Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 08 Assistência Social
- 09 Previdência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 13 Cultura
- 15 Urbanismo
- 18 Gestão Ambiental
- 20 Agricultura
- 26 Transporte

Câmara Municipal de Mirante da Serra
PUBLICADO
20 DEZ. 2016 - 27 DEZ. 2016
Responsável


Osvaldo G. dos Santos
Diretor Geral
Port. 754/13 CMMS

Prefeitura Mun. de Mirante da Serra - RO
PUBLICADO
Em 20/12/16 a 27/12/16

Maria Apª Azevedo
Diretora de Administração
Protocolo Nº 28512013
