



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 900/2018

Mirante da Serra- RO, em 17 de dezembro de 2018

**“ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA
DO ORÇAMENTO FISCAL DO
MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2019”**

Adinaldo de Andrade, 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 2019 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\$ 25.785.747,50 (vinte e cinco milhões, setecentos e oitenta e cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta 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\$ 25.785.747,50 (vinte e cinco milhões, setecentos e oitenta e cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta 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
REMANEJAMENTOS.

ART. 7º - A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência no valor até um 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.

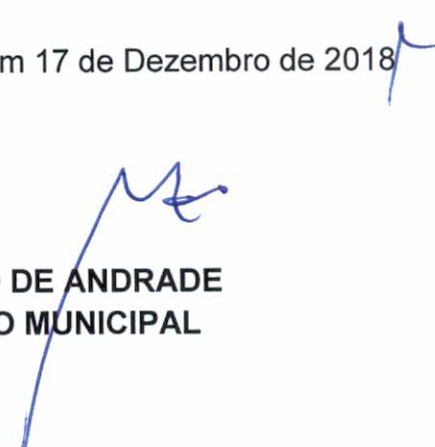
Art. 10º – Fica o Poder executivo autorizado a realizar operação de créditos por antecipação de receita com finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

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 2019.

Art. 12º– Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Mirante da Serra- RO, em 17 de Dezembro de 2018



ADINALDO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	273.244,00
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.00.00.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	278.378,52
3	01.00.99	1.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BEN	83.445,60
4	01.00.99	1.1.1.3.05.01.00.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	444.272,84
5	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00
6	01.00.99	1.1.2.1.21.00.00.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.500,00
7	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABE	68.752,68
8	01.00.99	1.1.2.1.28.00.00.00.00.00.00	- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	13.855,16
9	01.00.99	1.1.2.1.29.00.00.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.500,00
10	01.00.99	1.1.2.1.32.00.00.00.00.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO C	1.804,06
11	01.00.99	1.1.2.2.12.00.00.00.00.00.00	- EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT	16,62
12	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00.00.00	- TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	32.504,96
13	01.00.99	1.1.2.2.28.00.00.00.00.00.00	- TAXA DE CEMITERIO	11.270,50
14	01.00.99	1.1.2.2.90.00.00.00.00.00.00	- TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	18.346,86
15	01.00.99	1.1.3.0.02.00.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA R	2.271,54
16	01.03.63	1.2.1.0.29.01.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVI	47.808,80
17	01.03.63	1.2.1.0.29.07.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O	859.123,22
18	01.11.42	1.3.2.5.01.02.00.00.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARI	6.479,08
19	01.00.99	1.3.2.5.01.03.00.00.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARI	92.485,44
20	01.94.46	1.3.2.5.01.05.00.00.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARI	4.416,38
21	01.00.99	1.3.2.5.01.10.00.00.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARI	4.850,58
22	01.00.99	1.3.2.5.02.99.00.00.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS D	30.835,52
23	01.94.63	1.3.2.8.10.00.00.00.00.00.00	- REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	505.092,56
24	01.00.99	1.6.0.0.04.01.00.00.00.00.00	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.712,62
25	01.00.99	1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNI	8.422.213,50
26	01.00.99	1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	2.613,75
27	01.00.99	1.7.2.1.22.20.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECU	2.270,32
28	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - F	107.788,60
29	01.07.07	1.7.2.1.33.00.00.00.00.01.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB	344.624,04
30	01.07.09	1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.00	- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	144.000,00
31	01.07.51	1.7.2.1.33.00.00.00.00.03.00	- PROGRAMA FRMACÉUTICA BÁSICA	69.160,00
32	01.07.87	1.7.2.1.33.00.00.00.00.04.00	- PROGRAMA MELHORIA ACESSO DA QUALIDADE (PMAQ)	67.200,00
33	01.07.10	1.7.2.1.33.00.00.00.00.05.00	- PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	40.140,00
34	01.07.11	1.7.2.1.33.00.00.00.00.06.00	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	401.544,00
35	01.07.16	1.7.2.1.33.00.00.00.00.09.00	- TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	788.210,88
36	01.07.50	1.7.2.1.33.00.00.00.00.10.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	161.628,00
37	01.15.03	1.7.2.1.34.00.00.00.00.02.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PAIF	48.925,20
38	01.15.38	1.7.2.1.34.00.00.00.00.03.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	36.000,00
39	01.15.58	1.7.2.1.34.00.00.00.00.04.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PETI	54.000,00
40	01.15.57	1.7.2.1.34.00.00.00.00.08.00	- TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	200.164,00
41	01.15.57	1.7.2.1.34.00.00.00.00.09.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA	26.326,38
42	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	173.084,16
43	01.08.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	90.667,20
44	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	64.655,76
45	01.00.99	1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAC	6.519,84
46	01.00.99	1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	4.866.441,72
47	01.00.99	1.7.2.2.01.02.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	635.644,56
48	01.00.99	1.7.2.2.01.04.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	18.306,56
49	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO	52.177,36
50	01.07.12	1.7.2.2.33.00.00.00.00.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA B	17.679,10
51	01.11.42	1.7.2.4.01.00.00.00.00.01.00	- TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	4.741.339,32
52	02.12.37	1.7.6.2.02.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST	1.776.124,80
53	02.14.37	1.7.6.2.99.00.00.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTAD	496.114,74
54	01.00.99	1.9.1.1.38.00.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PR	401,80
55	01.00.99	1.9.1.1.40.00.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERV	9.213,74
56	01.00.99	1.9.1.2.29.01.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRO	33.335,03
57	01.00.99	1.9.1.3.11.00.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IM	89.117,80
58	01.00.99	1.9.1.3.13.00.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IM	7.379,60
59	01.00.99	1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	20.949,24
60	01.00.99	1.9.3.1.11.00.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	310.095,46
61	01.00.99	1.9.3.1.13.00.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QU	16.875,82
62	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	35.358,18
64	01.03.63	7.2.1.0.29.01.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVI	1.258.291,92
65	01.03.63	7.2.1.0.29.13.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	32.348,00
66	01.03.63	7.2.1.0.29.15.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PAR	90.505,55
SUBTOTAL ...				28.546.903,47
DEDUÇÕES				
67	01.00.99	1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNI	-1.684.442,70
68	01.00.99	1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-522,75
69	01.00.99	1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAC	-1.303,97
70	01.00.99	1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	-947.757,64
71	01.00.99	1.7.2.2.01.02.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	-127.128,91
SUBTOTAL ...				-2.761.155,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 17/12/2018 08:47:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2019

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
TOTAL ...				25.785.747,50

Adinaldo de Andrade
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:35:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Dotação Total

Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinária Vinculada

*** ORGAO: 01 LEGISLATIVO

*** UNIDADE: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL

1	01.01.00	01.031.0001.2001	MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	600.000,00	0,00	600.000,00
2	01.01.00	01.031.0001.2001	MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	77.000,00	0,00	77.000,00
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	470,77	0,00	470,77
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	22.000,00	0,00	22.000,00
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	56.000,00	0,00	56.000,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.90.40.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.90.46.00.00.00.00	01.00.99	114.000,00	0,00	114.000,00
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.081.470,77	0,00	1.081.470,77
TOTAL DO ORGAO						1.081.470,77	0,00	1.081.470,77

*** ORGAO: 02 EXECUTIVO

*** UNIDADE: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO

13	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	981.766,57	0,00	981.766,57
14	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	140.000,00	0,00	140.000,00
15	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
16	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	52.000,00	0,00	52.000,00
17	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
18	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	85.000,00	0,00	85.000,00
19	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	36.022,24	0,00	36.022,24
20	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	3.500,00	0,00	3.500,00
21	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	26.000,00	0,00	26.000,00
22	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	119.626,59	0,00	119.626,59
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.533.915,40	0,00	1.533.915,40

*** UNIDADE: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D

23	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PES	1.90.09.00.00.00.00	01.03.62	540,00	0,00	540,00
24	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PES	1.90.11.00.00.00.00	01.03.62	284.128,00	0,00	284.128,00
25	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PES	1.90.13.00.00.00.00	01.03.62	6.010,40	0,00	6.010,40
26	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PES	1.91.13.00.00.00.00	01.03.62	32.947,92	0,00	32.947,92
27	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PES	3.90.14.00.00.00.00	01.03.62	13.845,00	0,00	13.845,00
28	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PES	3.90.30.00.00.00.00	01.03.62	7.136,99	0,00	7.136,99
29	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PES	3.90.33.00.00.00.00	01.03.62	1,00	0,00	1,00
30	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PES	3.90.36.00.00.00.00	01.03.62	32.130,00	0,00	32.130,00
31	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PES	3.90.39.00.00.00.00	01.03.62	78.840,00	0,00	78.840,00
32	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PES	3.90.40.00.00.00.00	01.03.62	48.000,00	0,00	48.000,00
33	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PES	4.90.52.00.00.00.00	01.03.62	14.600,00	0,00	14.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:35:49

Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
34	02.02.00	09.122.0003.2005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI	3.3.90.93.00.00.00.00	01.03.62	25.000,00	0,00	25.000,00
35	02.02.00	09.122.0003.2005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI	4.4.90.61.00.00.00.00	01.03.62	155.000,00	0,00	155.000,00
36	02.02.00	09.272.0004.2006	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE BENEFICIO A SEGURO	1.90.05.00.00.00.00	01.03.63	822.000,00	0,00	822.000,00
37	02.02.00	09.272.0005.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVOS	1.90.01.00.00.00.00	01.03.63	800.000,00	0,00	800.000,00
38	02.02.00	09.272.0005.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVOS	1.90.03.00.00.00.00	01.03.63	144.000,00	0,00	144.000,00
39	02.02.00	09.272.0005.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVOS	1.90.05.00.00.00.00	01.03.63	384,00	0,00	384,00
40	02.02.00	99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	01.03.63	71.436,22	0,00	71.436,22
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.535.999,53	0,00	2.535.999,53

*** UNIDADE: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ								
41	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN.	DE 1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	781.000,00	0,00	781.000,00
42	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN.	DE 1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	95.303,26	0,00	95.303,26
43	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN.	DE 1.90.19.04.00.00.00.00	01.00.99	16.500,00	0,00	16.500,00
44	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN.	DE 1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	54.500,00	0,00	54.500,00
45	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN.	DE 1.93.90.14.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
46	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN.	DE 1.93.90.30.00.00.00.00	01.00.99	75.000,00	0,00	75.000,00
47	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN.	DE 1.93.90.36.00.00.00.00	01.00.99	74.000,00	0,00	74.000,00
48	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN.	DE 1.93.90.39.00.00.00.00	01.00.99	54.000,00	0,00	54.000,00
49	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN.	DE 1.93.90.40.00.00.00.00	01.00.99	912.417,49	0,00	912.417,49
50	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN.	DE 1.93.90.92.00.00.00.00	01.00.99	251.000,00	0,00	251.000,00
51	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN.	DE 1.93.90.93.00.00.00.00	01.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
52	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN.	DE 1.93.90.93.00.00.00.00	01.00.99	2.420,00	0,00	2.420,00
53	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN.	DE 1.94.90.52.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
54	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN.	DE 1.94.90.52.00.00.00.00	01.00.99	20.783,20	0,00	20.783,20
55	02.03.00	04.122.0006.2009	MANUTENÇÃO DO CÍRCULO - OBRAS	3.3.71.70.00.00.00.00	01.00.99	10.800,00	0,00	10.800,00
56	02.03.00	04.122.0006.2010	MANUTENÇÃO DO CÍRCULO - SAÚDE	3.3.71.70.00.00.00.00	01.00.99	10.800,00	0,00	10.800,00
57	02.03.00	04.122.0006.2011	MANUTENÇÃO DO CÍRCULO - MEIO AMBIENTE	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	260.000,00	0,00	260.000,00
58	02.03.00	04.123.0000.0001	RECOLHIMENTO DO PASEP	3.2.90.21.00.00.00.00	01.00.99	2.420,00	0,00	2.420,00
59	02.03.00	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	61.223,00	0,00	61.223,00
60	02.03.00	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
61	02.03.00	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVIA	3.2.90.21.00.00.00.00	01.00.99	37.000,00	0,00	37.000,00
62	02.03.00	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVIA	3.2.90.21.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
63	02.03.00	28.841.0000.0004	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
64	02.03.00	28.846.0000.0005	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00.00.00.00	01.00.99	213.426,00	0,00	213.426,00
65	02.03.00	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	01.00.99	412.819,92	0,00	412.819,92
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.459.793,87	0,00	3.459.793,87

*** UNIDADE: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC. CULT E ESPORT								
67	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	1.90.11.00.00.00.00	01.01.46	376.279,69	0,00	376.279,69
68	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	1.90.13.00.00.00.00	01.01.46	18.702,00	0,00	18.702,00
69	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	1.90.91.00.00.00.00	01.01.46	1.800,00	0,00	1.800,00
70	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	1.91.13.00.00.00.00	01.01.46	10.000,00	0,00	10.000,00
71	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	1.91.13.00.00.00.00	01.01.46	35.843,60	0,00	35.843,60
72	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	15.252,87	0,00	15.252,87
73	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	77.000,00	0,00	77.000,00
74	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.90.32.00.00.00.00	01.01.46	3.403,00	0,00	3.403,00
75	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.90.33.00.00.00.00	01.01.46	5.500,00	0,00	5.500,00
76	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.90.36.00.00.00.00	01.01.46	30.000,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:35:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Dotação Total

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	
77	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	57.885,34	0,00	57.885,34
78	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.90.40.00.00.00.00	01.01.46	13.599,31	0,00	13.599,31
79	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.90.47.00.00.00.00	01.01.46	8.259,84	0,00	8.259,84
80	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.90.92.00.00.00.00	01.01.46	1.000,00	0,00	1.000,00
81	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.90.93.00.00.00.00	01.01.46	90.000,00	0,00	90.000,00
82	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	59.000,00	0,00	59.000,00
83	02.04.00	12.361.0007.2013	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTA	3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	40.000,00	0,00	40.000,00
84	02.04.00	12.361.0007.2013	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTA	3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	20.000,00	0,00	20.000,00
85	02.04.00	12.361.0007.2013	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTA	4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	35.000,00	0,00	35.000,00
86	02.04.00	12.361.0008.2015	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/	3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.34	0,00	64.655,76	64.655,76
87	02.04.00	12.361.0008.2016	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO ED	3.90.39.00.00.00.00	01.08.31	0,00	173.084,16	173.084,16
88	02.04.00	12.361.0009.2018	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA	3.90.39.00.00.00.00	01.00.33	0,00	90.667,20	90.667,20
89	02.04.00	12.361.0009.2019	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	113.736,88	0,00	113.736,88
90	02.04.00	12.362.0008.2017	TRANSPORTE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ REDE EST	3.90.30.00.00.00.00	02.12.37	0,00	1.776.124,80	1.776.124,80
91	02.04.00	12.365.0007.2014	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.90.30.00.00.00.00	01.01.64	20.000,00	0,00	20.000,00
92	02.04.00	12.365.0007.2014	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.90.39.00.00.00.00	01.01.64	7.000,00	0,00	7.000,00
93	02.04.00	12.365.0007.2014	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.90.52.00.00.00.00	01.01.64	35.000,00	0,00	35.000,00
94	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURA	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	13.000,00	0,00	13.000,00
95	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURA	3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
96	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURA	3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	1.200,00	0,00	1.200,00
97	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURA	3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	6.820,44	0,00	6.820,44
98	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURA	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	11.411,92	0,00	11.411,92
99	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURA	4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	41.281,79	0,00	41.281,79
100	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	16.500,00	0,00	16.500,00
101	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	6.231,00	0,00	6.231,00
102	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
103	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
104	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
105	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
106	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
107	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	44.718,21	0,00	44.718,21
108	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
109	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
110	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.316.425,89		2.104.531,92
*** UNIDADE: 02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								3.420.957,81
111	02.05.00	12.361.0012.2022	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUN	3.90.11.00.00.00.00	01.11.42	0,00	2.113.479,28	2.113.479,28
112	02.05.00	12.361.0012.2022	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUN	3.90.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	13.415,01	13.415,01
113	02.05.00	12.361.0012.2022	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUN	3.91.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	378.079,00	378.079,00
114	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA	1.90.11.00.00.00.00	01.11.43	0,00	974.272,76	974.272,76
115	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA	1.90.94.00.00.00.00	01.11.43	0,00	37.652,50	37.652,50
116	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA	1.91.13.00.00.00.00	01.11.43	0,00	123.303,78	123.303,78
117	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA	3.50.43.00.00.00.00	01.11.43	0,00	30.000,00	30.000,00
118	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA	3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	335.980,44	335.980,44
119	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA	3.90.39.00.00.00.00	01.11.43	0,00	128.370,00	128.370,00
120	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA	3.90.93.00.00.00.00	01.11.43	0,00	2.262,72	2.262,72
121	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA	4.90.52.00.00.00.00	01.11.43	0,00	23.299,30	23.299,30
122	02.05.00	12.361.0012.2074	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - A	3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	40.000,00	40.000,00
123	02.05.00	12.361.0012.2074	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - A	3.90.39.00.00.00.00	01.11.43	0,00	40.000,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:35:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Dotação Total

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada
124	02.05.00	12.361.0012.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - AC	4.90.52.00.00.00.00	01.11.43	0,00	50.000,00
125	02.05.00	12.365.0012.2024	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.82	0,00	170.469,20
126	02.05.00	12.365.0012.2024	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.82	0,00	3.784,40
127	02.05.00	12.365.0012.2024	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.1.91.13.00.00.00.00	01.11.82	0,00	21.456,48
128	02.05.00	12.365.0012.2024	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.11.82	0,00	26.762,15
129	02.05.00	12.365.0012.2024	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.90.39.00.00.00.00	01.11.82	0,00	18.922,00
130	02.05.00	12.365.0012.2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB/INFANTIL	603.1.90.11.00.00.00.00	01.11.82	0,00	255.654,39
131	02.05.00	12.365.0012.2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB/INFANTIL	603.1.90.13.00.00.00.00	01.11.82	0,00	9.629,61
132	02.05.00	12.365.0012.2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB/INFANTIL	603.1.91.13.00.00.00.00	01.11.82	0,00	74.546,30

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

0,00

4.871.339,32

4.871.339,32

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

133	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	796.000,00	0,00	796.000,00
134	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	64.491,31	0,00	64.491,31
135	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
136	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	55.508,69	0,00	55.508,69
137	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
138	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
139	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	17.000,00	0,00	17.000,00
140	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
141	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
142	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
143	02.06.00	15.451.0013.2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
144	02.06.00	15.451.0013.2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
145	02.06.00	15.452.0013.2027	MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
146	02.06.00	15.452.0013.2027	MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	511.736,42	0,00	511.736,42
147	02.06.00	26.782.0014.2028	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADA	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
148	02.06.00	26.782.0014.2028	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADA	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	300.000,00	0,00	300.000,00
149	02.06.00	26.782.0014.2029	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA	3.3.90.30.00.00.00.00	02.14.37	0,00	396.114,74	396.114,74
150	02.06.00	26.782.0014.2029	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA	3.3.90.39.00.00.00.00	02.14.37	100.000,00	0,00	100.000,00

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

2.118.736,42

396.114,74

2.514.851,16

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

151	02.07.00	18.541.0015.2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
152	02.07.00	18.541.0015.2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
153	02.07.00	18.541.0015.2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
154	02.07.00	18.541.0015.2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
155	02.07.00	18.541.0015.2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
156	02.07.00	20.605.0015.2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	13.000,00	0,00	13.000,00
157	02.07.00	20.605.0015.2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
158	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	221.100,00	0,00	221.100,00
159	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	24.200,00	0,00	24.200,00
160	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	7.700,00	0,00	7.700,00
161	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	9.900,00	0,00	9.900,00
162	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	4.400,00	0,00	4.400,00
163	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	49.500,00	0,00	49.500,00
164	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	2.200,00	0,00	2.200,00
165	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	35.200,00	0,00	35.200,00
166	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	4.840,00	0,00	4.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:35:49

Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Ficha		Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
167	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMAAGRI	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	22.000,00	0,00	22.000,00	
168	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMAAGRI	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	6.600,00	0,00	6.600,00	
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							457.640,00	0,00	457.640,00
*** UNIDADE: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE									
169	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	383.805,51	0,00	383.805,51	
170	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	65.893,80	0,00	65.893,80	
171	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	16.000,00	0,00	16.000,00	
172	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	47.161,66	0,00	47.161,66	
173	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	15.000,00	0,00	15.000,00	
174	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	18.000,00	0,00	18.000,00	
175	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	30.000,00	0,00	30.000,00	
176	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	20.000,00	0,00	20.000,00	
177	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.40.00.00.00.00	01.02.47	14.000,00	0,00	14.000,00	
178	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	4.4.90.52.00.00.00.00	01.02.47	1.200,00	0,00	1.200,00	
179	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	4.4.90.52.00.00.00.00	01.02.47	1.000,00	0,00	1.000,00	
180	02.08.00	10.122.0016.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	4.000,00	0,00	4.000,00	
181	02.08.00	10.122.0016.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	2.000,00	0,00	2.000,00	
182	02.08.00	10.122.0016.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	1.000,00	0,00	1.000,00	
183	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.07	0,00	213.700,00	213.700,00	
184	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.1.90.94.00.00.00.00	01.07.07	0,00	12.000,00	12.000,00	
185	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.07	0,00	22.200,00	22.200,00	
186	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.07	0,00	20.000,00	20.000,00	
187	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.87	0,00	56.830,04	56.830,04	
188	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.07	0,00	30.000,00	30.000,00	
189	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.3.90.40.00.00.00.00	01.07.07	0,00	9.094,00	9.094,00	
190	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.3.90.47.00.00.00.00	01.07.87	0,00	3.000,00	3.000,00	
191	02.08.00	10.301.0018.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.12	0,00	13.000,00	13.000,00	
192	02.08.00	10.301.0018.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.12	0,00	2.679,10	2.679,10	
193	02.08.00	10.301.0018.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.12	0,00	69.160,00	69.160,00	
194	02.08.00	10.301.0018.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.12	0,00	2.000,00	2.000,00	
195	02.08.00	10.301.0018.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.3.90.40.00.00.00.00	01.02.47	52.161,06	0,00	52.161,06	
196	02.08.00	10.301.0018.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.3.90.47.00.00.00.00	01.02.47	1.600,00	0,00	1.600,00	
197	02.08.00	10.301.0018.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	7.857,92	0,00	7.857,92	
198	02.08.00	10.301.0019.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.10	0,00	38.290,00	38.290,00	
199	02.08.00	10.301.0019.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.10	0,00	1.850,00	1.850,00	
200	02.08.00	10.301.0019.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	7.500,00	0,00	7.500,00	
201	02.08.00	10.301.0019.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	1.550,00	0,00	1.550,00	
202	02.08.00	10.301.0019.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	3.065,69	0,00	3.065,69	
203	02.08.00	10.301.0020.2040	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.11	0,00	401.544,00	401.544,00	
204	02.08.00	10.301.0020.2040	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.11	0,00	45.000,00	45.000,00	
205	02.08.00	10.301.0020.2041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	157.000,58	0,00	157.000,58	
206	02.08.00	10.301.0020.2041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	14.564,00	0,00	14.564,00	
207	02.08.00	10.301.0020.2041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	59.510,00	0,00	59.510,00	
208	02.08.00	10.301.0021.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.09	0,00	135.777,03	135.777,03	
209	02.08.00	10.301.0021.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.09	0,00	8.222,97	8.222,97	
210	02.08.00	10.301.0021.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	122.876,72	0,00	122.876,72	
211	02.08.00	10.301.0021.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	4.000,00	0,00	4.000,00	
212	02.08.00	10.301.0021.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	2.055,74	0,00	2.055,74	
213	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.16	0,00	222.697,13	222.697,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:35:49

Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
214	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	DE3.90.14.00.00.00.00	01.07.16	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
215	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	DE3.90.30.00.00.00.00	01.07.16	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
216	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	DE3.90.36.00.00.00.00	01.07.16	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
217	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	DE3.90.39.00.00.00.00	01.07.16	0,00	173.863,75	173.863,75	173.863,75
218	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	DE3.90.40.00.00.00.00	01.07.16	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
219	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	DE3.90.47.00.00.00.00	01.07.16	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
220	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	DE4.90.93.00.00.00.00	01.07.16	0,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00
221	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	DE4.90.92.00.00.00.00	01.07.16	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
222	02.08.00	10.302.0022.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	DE1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	1.468.398,26	0,00	1.468.398,26	1.468.398,26
223	02.08.00	10.302.0022.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	DE1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
224	02.08.00	10.302.0022.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	DE1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
225	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA	EPID1.90.11.00.00.00.00	01.07.15	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
226	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA	EPID1.90.94.00.00.00.00	01.07.15	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
227	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA	EPID1.91.13.00.00.00.00	01.07.15	0,00	13.128,00	13.128,00	13.128,00
228	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA	EPID3.90.14.00.00.00.00	01.07.15	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
229	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA	EPID3.90.30.00.00.00.00	01.07.15	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
230	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA	EPID3.90.39.00.00.00.00	01.07.15	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
231	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA	EPID3.90.95.00.00.00.00	01.07.15	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							2.751.200,94	2.034.186,02	4.785.386,96
*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL							4.000,00	4.000,00	4.000,00
232	02.09.00	08.243.0024.2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOIHMEN	3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
233	02.09.00	08.243.0024.2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOIHMEN	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
234	02.09.00	08.243.0024.2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOIHMEN	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
235	02.09.00	08.243.0024.2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOIHMEN	3.90.40.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
236	02.09.00	08.243.0026.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
237	02.09.00	08.243.0026.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
238	02.09.00	08.243.0026.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	100,00	0,00	100,00	100,00
239	02.09.00	08.243.0026.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
240	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.90.11.00.00.00.00	01.15.05	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
241	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.90.13.00.00.00.00	01.15.05	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
242	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.91.13.00.00.00.00	01.15.05	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
243	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.05	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
244	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.05	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
245	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.33.00.00.00.00	01.15.05	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
246	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.05	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
247	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	302.108,52	0,00	302.108,52	302.108,52
248	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
249	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	1.90.34.00.00.00.00	01.00.99	100,00	0,00	100,00	100,00
250	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
251	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
252	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00
253	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
254	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
255	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
256	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.90.40.00.00.00.00	01.00.99	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
257	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
258	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	100,00	0,00	100,00	100,00
259	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
260	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:35:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Dotação Total

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	
261	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	4.400,00	0,00	4.400,00
262	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
263	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
264	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.40.00.00.00.00	01.00.99	9.000,00	0,00	9.000,00
265	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
266	02.09.00	08.244.0026.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CM	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.57	1.000,00	1.000,00	1.000,00
267	02.09.00	08.244.0026.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CM	3.3.90.33.00.00.00.00	01.15.57	0,00	138.271,00	138.271,00
268	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL	B3.1.90.11.00.00.00.00	01.15.59	0,00	6.000,00	6.000,00
269	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL	B3.1.90.13.00.00.00.00	01.15.59	0,00	23.114,87	23.114,87
270	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL	B3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.59	0,00	5.000,00	5.000,00
271	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL	B3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.59	0,00	51.925,20	51.925,20
272	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL	B3.3.90.38.00.00.00.00	01.15.59	0,00	2.000,00	2.000,00
273	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL	B3.3.90.40.00.00.00.00	01.15.59	0,00	17.778,13	17.778,13
274	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL	B3.3.90.40.00.00.00.00	01.15.59	0,00	5.000,00	5.000,00
275	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL	B3.3.90.40.00.00.00.00	01.15.59	0,00	2.552,44	2.552,44
276	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	0,00	28.197,56	28.197,56
277	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.33.00.00.00.00	01.15.38	0,00	500,00	500,00
278	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.38	0,00	2.150,00	2.150,00
279	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.52.00.00.00.00	01.15.38	0,00	2.600,00	2.600,00
280	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.52.00.00.00.00	01.15.38	0,00	6.000,00	6.000,00
281	02.09.00	08.244.0029.2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES GESTÃO DO SUAS - FUG	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.57	0,00	8.526,38	8.526,38
282	02.09.00	08.244.0029.2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES GESTÃO DO SUAS - FUG	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	0,00	8.500,00	8.500,00
283	02.09.00	08.244.0029.2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES GESTÃO DO SUAS - FUG	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	0,00	4.000,00	4.000,00
284	02.09.00	08.244.0029.2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES GESTÃO DO SUAS - FUG	3.3.90.52.00.00.00.00	01.15.57	0,00	135.283,28	135.283,28
285	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.90.11.00.00.00.00	01.00.99	8.800,00	0,00	8.800,00
286	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.90.13.00.00.00.00	01.00.99	11.000,00	0,00	11.000,00
287	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.90.13.00.00.00.00	01.00.99	19.799,99	0,00	19.799,99
288	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	2.436,72	0,00	2.436,72
289	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	36.255,36	0,00	36.255,36
290	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
291	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	3.025,00	0,00	3.025,00
292	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	24.848,23	0,00	24.848,23
293	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	6.050,00	0,00	6.050,00
294	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	1.100,00	0,00	1.100,00
295	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
296	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	758.977,10	365.415,58	1.124.392,68
297	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	14.932.689,15	9.771.587,58	24.704.276,73
298	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	10.014.159,92	9.771.587,56	25.785.747,50
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						758.977,10	365.415,58	1.124.392,68
TOTAL DO ORÇAO						14.932.689,15	9.771.587,58	24.704.276,73
*** TOTAL GERAL						10.014.159,92	9.771.587,56	25.785.747,50

Adinaldo de Andrade
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2019

Data: 17/12/2018 14:39:59
Sistema CECAM

Ficha Un.Orc. Função				Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência		Categoria		D.R.		Ordinaria		Vinculada		(Página: 1 / 1)	
														Dotação Total	
1.0 RECEITAS CORRENTES															
1.1 RECEITA TRIBUTARIA															
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES															
1.3 RECEITA PATRIMONIAL															
1.6 RECEITA DE SERVICOS															
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES															
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES															
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS															
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS															
TOTAL															
SUPERÁVIT CORRENTE															
DÉFICIT															
TOTAL															
RECEITAS CORRENTES															
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS															
TOTAL															
RESUMO															
DESPESAS CORRENTES															
DESPESAS DE CAPITAL															
SUPERÁVIT															
TOTAL															
4.4 INVESTIMENTOS															
4.6 AMORTIZACAO DA DIVIDA															
9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS															
TOTAL															
TOTAL															
25.785.747,50															
25.785.747,50															

27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREV - INSTITUTO | 568.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Adinaldo de Andrade
prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:47:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
RECEITAS				
1.0	0.0	0.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES		27.165.758,00
1.1	0.0	0.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA	1.232.663,34	
1.1	1.0	0.00.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	1.079.340,96	
1.1	1.2	0.00.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	635.068,12	
1.1	1.2	0.02.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T	273.244,00	
1.1	1.2	0.04.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU	278.378,52	
1.1	1.2	0.04.31.00.00.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBR	278.378,52	
1.1	1.2	0.08.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS D	83.445,60	
1.1	1.3	0.00.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	444.272,84	
1.1	1.3	0.05.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	444.272,84	
1.1	1.3	0.05.01.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	444.272,84	
1.1	2.0	0.00.00.00.00.00.00.00 - TAXAS		151.050,84
1.1	2.1	0.00.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICI	88.911,90	
1.1	2.1	0.17.00.00.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI	1.500,00	
1.1	2.1	0.21.00.00.00.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENT	1.500,00	
1.1	2.1	0.25.00.00.00.00.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE E	68.752,68	
1.1	2.1	0.28.00.00.00.00.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	13.855,16	
1.1	2.1	0.29.00.00.00.00.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.500,00	
1.1	2.1	0.32.00.00.00.00.00.00 - TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRU	1.804,06	
1.1	2.2	0.00.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	62.138,94	
1.1	2.2	0.12.00.00.00.00.00.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINI	16,62	
1.1	2.2	0.21.00.00.00.00.00.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	32.504,96	
1.1	2.2	0.28.00.00.00.00.00.00 - TAXA DE CEMITERIO	11.270,50	
1.1	2.2	0.90.00.00.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	18.346,86	
1.1	3.0	0.00.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA		2.271,54
1.1	3.0	0.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO	2.271,54	
1.2	0.0	0.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUICOES		906.932,02
1.2	1.0	0.00.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		906.932,02
1.2	1.0	0.29.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	906.932,02	
1.2	1.0	0.29.01.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	47.808,80	
1.2	1.0	0.29.07.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	859.123,22	
1.3	0.0	0.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		644.159,56
1.3	2.0	0.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		644.159,56
1.3	2.5	0.00.00.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	139.067,00	
1.3	2.5	0.01.00.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VI	108.231,48	
1.3	2.5	0.01.02.00.00.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	6.479,08	
1.3	2.5	0.01.03.00.00.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	92.485,44	
1.3	2.5	0.01.05.00.00.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	4.416,38	
1.3	2.5	0.01.10.00.00.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	4.850,58	
1.3	2.5	0.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃ	30.835,52	
1.3	2.5	0.02.99.00.00.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSI	30.835,52	
1.3	2.8	0.00.00.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	505.092,56	
1.3	2.8	0.10.00.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	505.092,56	
1.6	0.0	0.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS		3.712,62
1.6	0.0	0.04.00.00.00.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO	3.712,62	
1.6	0.0	0.04.01.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.712,62	
1.7	0.0	0.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES		23.855.563,79
1.7	2.0	0.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.583.324,25
1.7	2.1	0.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.251.735,63	
1.7	2.1	0.01.00.00.00.00.00.00 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.424.827,25	
1.7	2.1	0.01.02.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	8.422.213,50	
1.7	2.1	0.01.05.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	2.613,75	
1.7	2.1	0.22.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	110.058,92	
1.7	2.1	0.22.20.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	2.270,32	
1.7	2.1	0.22.70.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	107.788,60	
1.7	2.1	0.33.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UN	2.016.506,92	
1.7	2.1	0.33.00.00.00.00.01.00 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB	344.624,04	
1.7	2.1	0.33.00.00.00.00.02.00 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	144.000,00	
1.7	2.1	0.33.00.00.00.00.03.00 - PROGRAMA FRMACÉUTICA BÁSICA	69.160,00	
1.7	2.1	0.33.00.00.00.00.04.00 - PROGRAMA MELHORIA ACESSO DA QUALIDADE (	67.200,00	
1.7	2.1	0.33.00.00.00.00.05.00 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	40.140,00	
1.7	2.1	0.33.00.00.00.00.06.00 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	401.544,00	
1.7	2.1	0.33.00.00.00.00.09.00 - TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	788.210,88	
1.7	2.1	0.33.00.00.00.00.10.00 - VIGILANCIA EM SAUDE	161.628,00	
1.7	2.1	0.34.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC	365.415,58	
1.7	2.1	0.34.00.00.00.00.02.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PAIF	48.925,20	
1.7	2.1	0.34.00.00.00.00.03.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	36.000,00	
1.7	2.1	0.34.00.00.00.00.04.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PETI	54.000,00	
1.7	2.1	0.34.00.00.00.00.08.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	200.164,00	
1.7	2.1	0.34.00.00.00.00.09.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CR	26.326,38	
1.7	2.1	0.35.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC	328.407,12	
1.7	2.1	0.35.01.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	173.084,16	
1.7	2.1	0.35.03.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	90.667,20	
1.7	2.1	0.35.04.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	64.655,76	
1.7	2.1	0.36.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO	6.519,84	
1.7	2.2	0.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.590.249,30	
1.7	2.2	0.01.00.00.00.00.00.00 - PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.572.570,20	
1.7	2.2	0.01.01.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	4.866.441,72	
1.7	2.2	0.01.02.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	635.644,56	
1.7	2.2	0.01.04.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	18.306,56	
1.7	2.2	0.01.13.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENC	52.177,36	
1.7	2.2	0.33.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PAR	17.679,10	
1.7	2.2	0.33.00.00.00.00.01.00 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁ	17.679,10	
1.7	2.4	0.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.741.339,32	
1.7	2.4	0.01.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.741.339,32	
1.7	2.4	0.01.00.00.00.00.01.00 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	4.741.339,32	
1.7	3.0	0.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.272.239,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:47:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.6.2.00.00.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2.272.239,54		
1.7.6.2.02.00.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.776.124,80		
1.7.6.2.99.00.00.00.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	496.114,74		
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		522.726,67	
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA		139.447,97	
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	9.615,54		
1.9.1.1.38.00.00.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	401,80		
1.9.1.1.40.00.00.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	9.213,74		
1.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOE	33.335,03		
1.9.1.2.29.00.00.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOE	33.335,03		
1.9.1.2.29.01.00.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO	33.335,03		
1.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	96.497,40		
1.9.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	89.117,80		
1.9.1.3.13.00.00.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	7.379,60		
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.949,24	
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	20.949,24		
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	20.949,24		
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA		326.971,28	
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	326.971,28		
1.9.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBR	310.095,46		
1.9.3.1.13.00.00.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS	16.875,82		
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS		35.358,18	
1.9.9.0.98.00.00.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	35.358,18		
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.381.145,47
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT		1.381.145,47	
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTA		1.381.145,47	
7.2.1.0.29.00.00.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME	1.381.145,47		
7.2.1.0.29.01.00.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	1.258.291,92		
7.2.1.0.29.13.00.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTI	32.348,00		
7.2.1.0.29.15.00.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME D	90.505,55		
		SUBTOTAL ...		28.546.903,47
DUÇÕES				
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES			-2.761.155,97
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.761.155,97	
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-2.761.155,97	
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.686.269,42		
1.7.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.684.965,45		
1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	-1.684.442,70		
1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	-522,75		
1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO	-1.303,97		
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.074.886,55		
1.7.2.2.01.00.00.00.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.074.886,55		
1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	-947.757,64		
1.7.2.2.01.02.00.00.00.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	-127.128,91		
		SUBTOTAL ...		-2.761.155,97
		TOTAL ...		25.785.747,50

27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Adinaldo de Andrade
Prefeito Municipal

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:49:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

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			1.079.470,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			739.470,77
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		699.470,77	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	600.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	470,77		
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		40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	80.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	50.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
TOTAL . . .				1.081.470,77

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			1.414.288,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.183.766,57
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.131.766,57	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	981.766,57		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
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		52.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.522,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.522,24	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.022,24		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	26.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119.626,59
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			119.626,59
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.626,59	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.626,59		
TOTAL . . .				1.533.915,40

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			2.294.963,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.090.010,32
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.057.062,40	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	800.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	144.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	822.384,00		
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	540,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	284.128,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.010,40		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		32.947,92	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.947,92		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.952,99
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		204.952,99	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.845,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.136,99		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	32.130,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	78.840,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	48.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			169.600,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

(Página: 2 / 4)

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

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			3.269.457,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			506.638,08
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		464.563,48	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	417.561,48		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.202,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800,00		
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		42.074,60	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.074,60		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.762.819,73
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		35.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.727.819,73	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.252,87		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364.404,08		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	28.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	4.603,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	38.320,44		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.154.880,19		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	13.599,31		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.259,84		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			151.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.500,00	
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	151.000,00		
	TOTAL . . .			3.420.957,81

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			4.798.040,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.175.742,71
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.578.357,15	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.513.875,63		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.044,62		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.436,90		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		597.385,56	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	597.385,56		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			622.297,31
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		30.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		592.297,31	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402.742,59		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	187.292,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.262,72		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			73.299,30
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			73.299,30
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.299,30	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.299,30		
	TOTAL . . .			4.871.339,32

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			2.512.851,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			928.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		872.491,31	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	796.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.491,31		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		55.508,69	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.508,69		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.584.851,16
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.584.851,16	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616.114,74		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	958.736,42		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL . . .			2.514.851,16

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			439.040,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.900,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		253.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	221.100,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.700,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		9.900,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			176.140,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.140,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.400,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	22.200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	55.200,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 17/12/2018 14:49:46
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.840,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.600,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.600,00		
TOTAL . . .				457.640,00

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			4.781.886,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.888.589,17
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.485.858,09	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.326.750,29		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.893,80		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	93.214,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		402.731,08	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402.731,08		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			893.297,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		893.297,79	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497.990,04		
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	236.863,75		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	28.094,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.700,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.650,00		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	7.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
TOTAL . . .				4.785.386,96

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			1.105.792,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			710.677,67
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		657.562,80	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	611.662,80		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.800,00		
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	27.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		53.114,87	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.114,87		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			395.115,01
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		19.799,99	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	19.799,99		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		375.315,02	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.409,16		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147.699,14		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	36.255,36		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.800,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.225,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	107.876,36		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	21.100,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	6.050,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.600,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.600,00		
TOTAL . . .				1.124.392,68
TOTAL GERAL . . .				25.785.747,50

Adinaldo de Andrade
 Prefeito Municipal

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:52:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Órgão: 01.00.00 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.079.470,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			739.470,77
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		699.470,77	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	600.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	470,77		
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		40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	80.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	50.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
TOTAL . . .				1.081.470,77

Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.485.071,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.693.627,78
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.393.465,06	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	800.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	144.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	822.384,00		
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	540,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.933.844,77		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.945,39		
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	1.800,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	217.850,90		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.300.162,72	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.162,72		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.420,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.420,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.420,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.784.023,92
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		84.799,99	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	84.799,99		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		42.383,20	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	42.383,20		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.656.840,73	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	230.907,03		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.255.587,58		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	28.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	40.858,36		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.323,24		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	74.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	188.375,44		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.718.106,21		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	361.793,31		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293.999,84		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	6.050,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	213.426,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.081,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	179.332,72		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	7.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			734.948,89
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			596.725,89
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		596.725,89	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436.225,89		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			138.223,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.223,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138.223,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			484.256,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:52:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

9.9 00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			484.256,14
9.9 99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		484.256,14	
9.9 99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	484.256,14		
TOTAL . . .				24.704.276,73
TOTAL GERAL . . .				25.785.747,50

Adinaldo de Andrade
Prefeito Municipal

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0 00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.564.542,47
3.1 00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.433.098,55
3.1 90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.092.935,83		
3.1 90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	800.000,00			
3.1 90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	144.000,00			
3.1 90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	822.384,00			
3.1 90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	540,00			
3.1 90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	11.533.844,77			
3.1 90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549.945,39			
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	2.270,77			
3.1 90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	239.850,90			
3.1 91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.340.162,72		
3.1 91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.340.162,72			
3.2 00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				7.420,00
3.2 90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.420,00		
3.2 90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.420,00			
3.3 00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.124.023,92
3.3 50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		84.799,99		
3.3 50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.799,99			
3.3 71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		42.383,20		
3.3 71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	42.383,20			
3.3 90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.996.840,73		
3.3 90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	260.907,03			
3.3 90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.311.587,58			
3.3 90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	28.000,00			
3.3 90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇA	40.858,36			
3.3 90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.323,24			
3.3 90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	74.000,00			
3.3 90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	198.375,44			
3.3 90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.798.106,21			
3.3 90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	411.793,31			
3.3 90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114.000,00			
3.3 90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293.999,84			
3.3 90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	6.050,00			
3.3 90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	213.426,00			
3.3 90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.081,00			
3.3 90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179.332,72			
3.3 90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	7.000,00			
4.0 00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				736.948,89
4.4 00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				598.725,89
4.4 90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		598.725,89		
4.4 90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00			
4.4 90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438.225,89			
4.4 90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00			
4.6 00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				138.223,00
4.6 90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.223,00		
4.6 90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138.223,00			
9.0 00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				484.256,14
9.9 00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				484.256,14
9.9 99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		484.256,14		
9.9 99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	484.256,14			
TOTAL GERAL...					25.785.747,50

Adinaldo de Andrade
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:56:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO		Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Total
01.000	Legislativa	=====			
				1.081.470,77	1.081.470,77
01.031	Ação Legislativa	=====			
				1.081.470,77	1.081.470,77
01.031.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	-----			
				1.081.470,77	1.081.470,77
TOTAL ...		-----			
				1.081.470,77	1.081.470,77
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Total
04.000	Administração	=====			
				1.533.915,40	1.533.915,40
04.122	Administração Geral	-----			
				1.533.915,40	1.533.915,40
04.122.0002	PARCERIA E DESENVOLVIMENTO	-----			
				1.533.915,40	1.533.915,40
TOTAL ...		-----			
				1.533.915,40	1.533.915,40
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Total
09.000	Previdência Social	=====			
				2.464.563,31	2.464.563,31
09.122	Administração Geral	-----			
				698.179,31	698.179,31
09.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI	-----			
				698.179,31	698.179,31
09.272	Previdência do Regime Estatutário	-----			
				1.766.384,00	1.766.384,00
09.272.0004	BENEFÍCIOS A SEGURADOS	-----			
				822.000,00	822.000,00
09.272.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	-----			
				944.384,00	944.384,00
99.000	Reserva de Contingência	=====			
				71.436,22	71.436,22
99.997	Reserva do RPPS	=====			
				71.436,22	71.436,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:56:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.436,22	71.436,22
TOTAL ...		71.436,22	2.535.999,53

Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.
04.000	Administração	260.000,00	2.427.904,95
04.122	Administração Geral		2.427.904,95
04.122.0006	GESTÃO E CRESCIMENTO		2.427.904,95
04.123	Administração Financeira	260.000,00	260.000,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	260.000,00	260.000,00
28.000	Encargos Especiais	359.069,00	359.069,00
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	145.643,00	145.643,00
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	145.643,00	145.643,00
28.846	Outros Encargos Especiais	213.426,00	213.426,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	213.426,00	213.426,00
99.000	Reserva de Contingência		412.819,92
99.999	Reserva de Contingência		412.819,92
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		412.819,92
TOTAL ...		619.069,00	3.459.793,87

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				3.178.794,45	3.178.794,45
12.361	Ensino Fundamental				1.340.669,65	1.340.669,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:56:58
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÊC	898.525,65	898.525,65
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	237.739,92	237.739,92
12.361.0009	MERENDA ESCOLAR	204.404,08	204.404,08
12.362	Ensino Médio	1.776.124,80	1.776.124,80
12.362.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	1.776.124,80	1.776.124,80
12.365	Educação Infantil	62.000,00	62.000,00
12.365.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÊC	62.000,00	62.000,00
13.000	Cultura	62.432,36	62.432,36
13.392	Difusão Cultural	62.432,36	62.432,36
13.392.0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	62.432,36	62.432,36
27.000	Desporto e Lazer	179.731,00	179.731,00
27.812	Desporto Comunitário	179.731,00	179.731,00
27.812.0011	VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER	179.731,00	179.731,00
TOTAL ...		3.420.957,81	3.420.957,81

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.
12.000	Educação		
12.361	Ensino Fundamental		
12.361.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB		
12.365	Educação Infantil		
12.365.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB		

581.224,53 581.224,53 581.224,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:56:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

TOTAL ...

4.871.339,32 4.871.339,32

Órgão: 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
15.000	Urbanismo				1.618.736,42	1.618.736,42
15.451	Infra-Estrutura Urbana				1.097.000,00	1.097.000,00
15.451.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO				1.097.000,00	1.097.000,00
15.452	Serviços Urbanos				521.736,42	521.736,42
15.452.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO				521.736,42	521.736,42
26.000	Transporte				896.114,74	896.114,74
26.782	Transporte Rodoviário				896.114,74	896.114,74
26.782.0014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁR				896.114,74	896.114,74
TOTAL ...					2.514.851,16	2.514.851,16

Órgão: 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				47.000,00	47.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				47.000,00	47.000,00
18.541.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE				47.000,00	47.000,00
20.000	Agricultura				410.640,00	410.640,00
20.605	Abastecimento				23.000,00	23.000,00
20.605.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE				23.000,00	23.000,00
20.606	Extensão Rural				387.640,00	387.640,00
20.606.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE				387.640,00	387.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:56:58
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

TOTAL ...

457.640,00 457.640,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde				4.785.386,96	4.785.386,96
10.122	Administração Geral				619.060,97	619.060,97
10.122.0016	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEM				619.060,97	619.060,97
10.301	Atenção Básica				1.518.088,85	1.518.088,85
10.301.0017	REDE BÁSICA DE SAÚDE				366.824,04	366.824,04
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				148.458,08	148.458,08
10.301.0019	PROGRAMA SAÚDE BUCAL				52.255,69	52.255,69
10.301.0020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				677.618,58	677.618,58
10.301.0021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				272.932,46	272.932,46
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.486.609,14	2.486.609,14
10.302.0022	UNIDADE MISTA DE SAÚDE				2.486.609,14	2.486.609,14
10.305	Vigilância Epidemiológica				161.628,00	161.628,00
10.305.0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA				161.628,00	161.628,00
TOTAL ...					4.785.386,96	4.785.386,96

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				1.124.392,68	1.124.392,68
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				96.100,00	96.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 14:56:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

08.243.0024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	39.000,00	39.000,00
08.243.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS	3.100,00	3.100,00
08.243.0030	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	54.000,00	54.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.028.292,68	1.028.292,68
08.244.0025	APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.328,52	409.328,52
08.244.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS	40.900,00	40.900,00
08.244.0027	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO	249.089,20	249.089,20
08.244.0028	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO	36.000,00	36.000,00
08.244.0029	GESTÃO DO S.U.A.S. - FUNDO A FUNDO	24.326,38	24.326,38
08.244.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DEREITO DO CIDADÃO	268.648,58	268.648,58
TOTAL ...		1.124.392,68	1.124.392,68
TOTAL GERAL...		619.069,00	484.256,14
		24.682.422,36	25.785.747,50

27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Adinaldo de Andrade
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 15:00:47

Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				1.081.470,77	1.081.470,77
01.031	Ação Legislativa				1.081.470,77	1.081.470,77
01.031.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.081.470,77	1.081.470,77
04	Administração				260.000,00	260.000,00
04.122	Administração Geral				3.961.820,35	3.961.820,35
04.122.0002	PARCERIA E DESENVOLVIMENTO				1.533.915,40	1.533.915,40
04.122.0006	GESTÃO E CRESCIMENTO				2.427.904,95	2.427.904,95
04.123	Administração Financeira				260.000,00	260.000,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS				260.000,00	260.000,00
08	Assistência Social				1.124.392,68	1.124.392,68
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				96.100,00	96.100,00
08.243.0024	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL				39.000,00	39.000,00
08.243.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS				3.100,00	3.100,00
08.243.0030	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				54.000,00	54.000,00
08.244	Assistência Comunitária				1.028.292,68	1.028.292,68
08.244.0025	APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				409.328,52	409.328,52
08.244.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS				40.900,00	40.900,00
08.244.0027	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO				249.089,20	249.089,20
08.244.0028	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO				36.000,00	36.000,00
08.244.0029	GESTÃO DO S.U.A.S. - FUNDO A FUNDO				24.326,38	24.326,38
08.244.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DEREITO DO CIDADÃO				268.648,58	268.648,58
09	Previdência Social				2.464.563,31	2.464.563,31
09.122	Administração Geral				698.179,31	698.179,31
09.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI				698.179,31	698.179,31
09.272	Previdência do Regime Estatutário				1.766.384,00	1.766.384,00
09.272.0004	BENEFÍCIOS A SEGURADOS				822.000,00	822.000,00
09.272.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS				944.384,00	944.384,00
10	Saúde				4.785.386,96	4.785.386,96
10.122	Administração Geral				619.060,97	619.060,97
10.122.0016	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS				619.060,97	619.060,97
10.301	Atenção Básica				1.518.088,85	1.518.088,85
10.301.0017	REDE BÁSICA DE SAÚDE				366.824,04	366.824,04
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				148.458,08	148.458,08
10.301.0019	PROGRAMA SAÚDE BUCAL				52.255,69	52.255,69
10.301.0020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				677.618,58	677.618,58
10.301.0021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				272.932,46	272.932,46
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.486.609,14	2.486.609,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 15:00:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.302.0022	UNIDADE MISTA DE SAÚDE				2.486.609,14	2.486.609,14
10.305	Vigilância Epidemiológica				161.628,00	161.628,00
10.305.0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA				161.628,00	161.628,00
12	Educação				8.050.133,77	8.050.133,77
12.361	Ensino Fundamental				5.630.784,44	5.630.784,44
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉCN				898.525,65	898.525,65
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR				237.739,92	237.739,92
12.361.0009	MERENDA ESCOLAR				204.404,08	204.404,08
12.361.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB				4.290.114,79	4.290.114,79
12.362	Ensino Médio				1.776.124,80	1.776.124,80
12.362.0008	TRANSPORTE ESCOLAR				1.776.124,80	1.776.124,80
12.365	Educação Infantil				643.224,53	643.224,53
12.365.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉCN				62.000,00	62.000,00
12.365.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB				581.224,53	581.224,53
13	Cultura				62.432,36	62.432,36
13.392	Difusão Cultural				62.432,36	62.432,36
13.392.0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL				62.432,36	62.432,36
15	Urbanismo				1.618.736,42	1.618.736,42
15.451	Infra-Estrutura Urbana				1.097.000,00	1.097.000,00
15.451.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO				1.097.000,00	1.097.000,00
15.452	Serviços Urbanos				521.736,42	521.736,42
15.452.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO				521.736,42	521.736,42
18	Gestão Ambiental				47.000,00	47.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				47.000,00	47.000,00
18.541.0015	CAMPO SUSTENTANÇA DA CIDADE				47.000,00	47.000,00
20	Agricultura				410.640,00	410.640,00
20.605	Abastecimento				23.000,00	23.000,00
20.605.0015	CAMPO SUSTENTANÇA DA CIDADE				23.000,00	23.000,00
20.606	Extensão Rural				387.640,00	387.640,00
20.606.0015	CAMPO SUSTENTANÇA DA CIDADE				387.640,00	387.640,00
26	Transporte				896.114,74	896.114,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 15:00:47

Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
26.782	Transporte Rodoviário				896.114,74	896.114,74
26.782.0014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRI				896.114,74	896.114,74
27	Desporto e Lazer				179.731,00	179.731,00
27.812	Desporto Comunitário				179.731,00	179.731,00
27.812.0011	VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER				179.731,00	179.731,00
28	Encargos Especiais	359.069,00				359.069,00
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	145.643,00				145.643,00
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	145.643,00				145.643,00
28.846	Outros Encargos Especiais	213.426,00				213.426,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	213.426,00				213.426,00
99	Reserva de Contingência		484.256,14			484.256,14
99.997	Reserva do RPPS		71.436,22			71.436,22
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		71.436,22			71.436,22
99.999	Reserva de Contingência		412.819,92			412.819,92
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		412.819,92			412.819,92
TOTAL GERAL...		619.069,00	484.256,14		24.682.422,36	25.785.747,50

27. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79. CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180. SERRA PREVI - INSTITUTO | 508. FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Adinaldo de Andrade
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 17/12/2018 15:05:43

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2019

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.081.470,77		1.081.470,77
01.031	Ação Legislativa	1.081.470,77		1.081.470,77
01.031.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	1.081.470,77		1.081.470,77
04	Administração	4.221.820,35		4.221.820,35
04.122	Administração Geral	3.961.820,35		3.961.820,35
04.122.0002	PARCERIA E DESENVOLVIMENTO	1.533.915,40		1.533.915,40
04.122.0006	GESTÃO E CRESCIMENTO	2.427.904,95		2.427.904,95
04.123	Administração Financeira	260.000,00		260.000,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	260.000,00		260.000,00
08	Assistência Social	758.977,10	365.415,58	1.124.392,68
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	42.100,00	54.000,00	96.100,00
08.243.0024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	39.000,00		39.000,00
08.243.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS	3.100,00		3.100,00
08.243.0030	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		54.000,00	54.000,00
08.244	Assistência Comunitária	716.877,10	311.415,58	1.028.292,68
08.244.0025	APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA	409.328,52		409.328,52
08.244.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS	38.900,00	2.000,00	40.900,00
08.244.0027	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - F		249.089,20	249.089,20
08.244.0028	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A F		36.000,00	36.000,00
08.244.0029	GESTÃO DO S.U.A.S. - FUNDO A FUNDO		24.326,38	24.326,38
08.244.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DEREITO DO CIDAD	268.648,58		268.648,58
09	Previdência Social	2.464.563,31		2.464.563,31
09.122	Administração Geral	698.179,31		698.179,31
09.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI	698.179,31		698.179,31
09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.766.384,00		1.766.384,00
09.272.0004	BENEFÍCIOS A SEGURADOS	822.000,00		822.000,00
09.272.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTA	944.384,00		944.384,00
10	Saúde	2.751.200,94	2.034.186,02	4.785.386,96
10.122	Administração Geral	619.060,97		619.060,97
10.122.0016	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	619.060,97		619.060,97
10.301	Atenção Básica	433.741,71	1.084.347,14	1.518.088,85
10.301.0017	REDE BÁSICA DE SAÚDE		366.824,04	366.824,04
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	61.618,98	86.839,10	148.458,08
10.301.0019	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	12.115,69	40.140,00	52.255,69
10.301.0020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE	231.074,58	446.544,00	677.618,58
10.301.0021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	128.932,46	144.000,00	272.932,46
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.698.398,26	788.210,88	2.486.609,14
10.302.0022	UNIDADE MISTA DE SAÚDE	1.698.398,26	788.210,88	2.486.609,14
10.305	Vigilância Epidemiológica		161.628,00	161.628,00
10.305.0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		161.628,00	161.628,00
12	Educação	1.074.262,53	6.975.871,24	8.050.133,77
12.361	Ensino Fundamental	1.012.262,53	4.618.521,91	5.630.784,44
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRAÇÃO	898.525,65		898.525,65
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR		237.739,92	237.739,92
12.361.0009	MERENDA ESCOLAR	113.736,88	90.667,20	204.404,08
12.361.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB		4.290.114,79	4.290.114,79
12.362	Ensino Médio		1.776.124,80	1.776.124,80
12.362.0008	TRANSPORTE ESCOLAR		1.776.124,80	1.776.124,80
12.365	Educação Infantil	62.000,00	581.224,53	643.224,53
12.365.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRAÇÃO	62.000,00		62.000,00
12.365.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB		581.224,53	581.224,53
13	Cultura	62.432,36		62.432,36
13.392	Difusão Cultural	62.432,36		62.432,36
13.392.0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	62.432,36		62.432,36
15	Urbanismo	1.618.736,42		1.618.736,42
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.097.000,00		1.097.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO	1.097.000,00		1.097.000,00
15.452	Serviços Urbanos	521.736,42		521.736,42
15.452.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO	521.736,42		521.736,42
18	Gestão Ambiental	47.000,00		47.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	47.000,00		47.000,00
18.541.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	47.000,00		47.000,00
20	Agricultura	410.640,00		410.640,00
20.605	Abastecimento	23.000,00		23.000,00
20.605.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	23.000,00		23.000,00
20.606	Extensão Rural	387.640,00		387.640,00
20.606.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	387.640,00		387.640,00
26	Transporte	500.000,00	396.114,74	896.114,74
26.782	Transporte Rodoviário	500.000,00	396.114,74	896.114,74
26.782.0014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO	500.000,00	396.114,74	896.114,74
27	Desporto e Lazer	179.731,00		179.731,00
27.812	Desporto Comunitário	179.731,00		179.731,00
27.812.0011	VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER	179.731,00		179.731,00
28	Encargos Especiais	359.069,00		359.069,00
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	145.643,00		145.643,00
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	145.643,00		145.643,00
28.846	Outros Encargos Especiais	213.426,00		213.426,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	213.426,00		213.426,00
99	Reserva de Contingência	484.256,14		484.256,14
99.997	Reserva do RPPS	71.436,22		71.436,22
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	71.436,22		71.436,22
99.999	Reserva de Contingência	412.819,92		412.819,92
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	412.819,92		412.819,92
TOTAL GERAL...		16.014.159,92	9.771.587,58	25.785.747,50

Adinaldo de Andrade
Prefeito Municipal

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2019

Órgão/Funções	01 12 26	04 13 27	08 15 28	09 18 99	10 20
					TOTAL
01	1.081.470,77 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 1.081.470,77
02	0,00 8.050.133,77 896.114,74	4.221.820,35 62.432,36 179.731,00	1.124.392,68 1.618.736,42 359.069,00	2.464.563,31 47.000,00 484.256,14	4.785.386,96 410.640,00 0,00 24.704.276,73
TOTAIS...	1.081.470,77 8.050.133,77 896.114,74	4.221.820,35 62.432,36 179.731,00	1.124.392,68 1.618.736,42 359.069,00	2.464.563,31 47.000,00 484.256,14	4.785.386,96 410.640,00 0,00 25.785.747,50

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
- 27 Desporto e Lazer
- 28 Encargos Especiais
- 99 Reserva de Contingência

Adinaldo de Andrade
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 15:11:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	RECOLHIMENTO DO PASEP			260.000,00		260.000,00
0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS			63.643,00		63.643,00
0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVI			40.000,00		40.000,00
0004	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP			42.000,00		42.000,00
0005	PRECATÓRIOS			213.426,00		213.426,00
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.081.470,77			1.081.470,77
2002	GOVERNO CIDADÃO		1.533.915,40			1.533.915,40
2003	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PESSOAL		323.626,32			323.626,32
2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVIÇOS		194.552,99			194.552,99
2005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI		180.000,00			180.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE BENEFÍCIO A SEGURO		822.000,00			822.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVOS E PENSIONISTAS		944.384,00			944.384,00
2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E FAZENDA		2.385.521,75			2.385.521,75
2009	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS		20.783,20			20.783,20
2010	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE		10.800,00			10.800,00
2011	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE		10.800,00			10.800,00
2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ RECURSO PRÓPRIO		803.525,65			803.525,65
2013	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO PRÓPRIO		95.000,00			95.000,00
2014	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/RECURSO PRÓPRIO		62.000,00			62.000,00
2015	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/		64.655,76			64.655,76
2016	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO		173.084,16			173.084,16
2017	TRANSPORTE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ REDE ESTADUAL - CONVÊNIO		1.776.124,80			1.776.124,80
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PNAE		90.667,20			90.667,20
2019	MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO		113.736,88			113.736,88
2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL		62.432,36			62.432,36
2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER		179.731,00			179.731,00
2022	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%		2.504.973,29			2.504.973,29
2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		1.655.141,50			1.655.141,50
2024	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB 40%		241.394,23			241.394,23
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		1.037.000,00			1.037.000,00
2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		60.000,00			60.000,00
2027	MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO		521.736,42			521.736,42
2028	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CHÁCARAS		400.000,00			400.000,00
2029	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA		496.114,74			496.114,74
2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI		387.640,00			387.640,00
2031	MANUENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUARIO		23.000,00			23.000,00
2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		47.000,00			47.000,00
2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU		612.060,97			612.060,97
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.000,00			7.000,00
2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		366.824,04			366.824,04
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FUNDO A FUNDO		86.839,10			86.839,10
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - R. PRÓPRIO		61.618,98			61.618,98
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FUNDO A FUNDO		40.140,00			40.140,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - R. PRÓPRIO		12.115,69			12.115,69
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO		446.544,00			446.544,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO		231.074,58			231.074,58
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO		144.000,00			144.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - R. PRÓPRIO		128.932,46			128.932,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 15:11:23
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO		788.210,88			788.210,88
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - R. PRÓPRIO		1.698.398,26			1.698.398,26
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		161.628,00			161.628,00
2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		39.000,00			39.000,00
2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		409.328,52			409.328,52
2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS		38.900,00			38.900,00
2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO		249.089,20			249.089,20
2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - FUNDO A FUNDO		36.000,00			36.000,00
2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES GESTÃO DO SUAS - FUNDO A FUNDO		24.326,38			24.326,38
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		54.000,00			54.000,00
2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO		268.648,58			268.648,58
2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB/INFANTIL 60%		339.830,30			339.830,30
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CMAS - IGD SUAS		2.000,00			2.000,00
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		3.100,00			3.100,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17		130.000,00		484.256,14	130.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					484.256,14
TOTAL ...		0,00	24.682.422,36	619.069,00	484.256,14	25.785.747,50

27. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79. CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180. SERRA PREVI - INSTITUTO | 508. FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Adinaldo de Andrade
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 17/12/2018 15:11:49

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2019

(Página: 1 / 1)

(Página: 1 / 1)

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	24.404.602,03	01 LEGISLATIVA	1.081.470,77
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	1.232.663,34	04 ADMINISTRAÇÃO	4.221.820,35
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES	906.932,02	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.124.392,68
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	644.159,56	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.464.563,31
1.6 RECEITA DE SERVICOS	3.712,62	10 SAÚDE	4.785.386,96
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.094.407,82	12 EDUCAÇÃO	8.050.133,77
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	522.726,67	13 CULTURA	62.432,36
		15 URBANISMO	1.618.736,42
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	47.000,00
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	20 AGRICULTURA	410.640,00
		26 TRANSPORTE	896.114,74
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.381.145,47	27 DESPORTO E LAZER	179.731,00
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	1.381.145,47	28 ENCARGOS ESPECIAIS	359.069,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	484.256,14
TOTAL...	25.785.747,50	TOTAL...	25.785.747,50

27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Adinaldo de Andrade
Prefeito Municipal

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa	1.079.470,77	2.000,00			1.081.470,77
01.031.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	1.079.470,77	2.000,00			1.081.470,77

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.414.288,81	119.626,59			1.533.915,40
04.122.0002	PARCERIA E DESENVOLVIMENTO	1.414.288,81	119.626,59			1.533.915,40

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000	Previdência Social					
09.122	Administração Geral	528.579,31	169.600,00			698.179,31
09.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI	528.579,31	169.600,00			698.179,31
09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.766.384,00				1.766.384,00
09.272.0004	BENEFÍCIOS A SEGURADOS	822.000,00				822.000,00
09.272.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	944.384,00				944.384,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.397	Reserva do RPPS				71.436,22	71.436,22
99.397.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				71.436,22	71.436,22

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	2.387.904,95	40.000,00			2.427.904,95
04.122.0006	GESTÃO E CRESCIMENTO	2.387.904,95	40.000,00			2.427.904,95
04.123	Administração Financeira	260.000,00				260.000,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	260.000,00				260.000,00
28.000	Encargos Especiais					
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	7.420,00	138.223,00			145.643,00
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.420,00	138.223,00			145.643,00
28.846	Outros Encargos Especiais	213.426,00				213.426,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	213.426,00				213.426,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência				412.819,92	412.819,92
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				412.819,92	412.819,92

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	1.246.669,65	94.000,00			1.340.669,65
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINIST	804.525,65	94.000,00			898.525,65
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	237.739,92				237.739,92
12.361.0009	MERENDA ESCOLAR	204.404,08				204.404,08
12.362	Ensino Médio	1.776.124,80				1.776.124,80
12.362.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	1.776.124,80				1.776.124,80
12.365	Educação Infantil	27.000,00	35.000,00			62.000,00
12.365.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINIST	27.000,00	35.000,00			62.000,00
13.000	Cultura					
13.392	Difusão Cultural	50.432,36	12.000,00			62.432,36
13.392.0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	50.432,36	12.000,00			62.432,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 17/12/2018 15:15:41

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

27.000	Desporto e Lazer				
27.312	Desporto Comunitário	169.231,00	10.500,00		179.731,00
27.312.0011	VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER	169.231,00	10.500,00		179.731,00

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	4.216.815,49	73.299,30			4.290.114,79
12.361.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB	4.216.815,49	73.299,30			4.290.114,79
12.365	Educação Infantil	581.224,53				581.224,53
12.365.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB	581.224,53				581.224,53

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.095.000,00	2.000,00			1.097.000,00
15.451.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO	1.095.000,00	2.000,00			1.097.000,00
15.452	Serviços Urbanos	521.736,42				521.736,42
15.452.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO	521.736,42				521.736,42
26.000	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário	896.114,74				896.114,74
26.782.0014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	896.114,74				896.114,74

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000	Gestão Ambiental					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	12.000,00			47.000,00
18.541.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	35.000,00	12.000,00			47.000,00
20.000	Agricultura					
20.605	Abastecimento	23.000,00				23.000,00
20.605.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	23.000,00				23.000,00
20.606	Extensão Rural	381.040,00	6.600,00			387.640,00
20.606.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	381.040,00	6.600,00			387.640,00

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.122	Administração Geral	618.060,97	1.000,00			619.060,97
10.122.0016	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	618.060,97	1.000,00			619.060,97
10.301	Atenção Básica	1.518.088,85				1.518.088,85
10.301.0017	REDE BÁSICA DE SAÚDE	366.824,04				366.824,04
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	148.458,08				148.458,08
10.301.0019	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	52.255,69				52.255,69
10.301.0020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE	677.618,58				677.618,58
10.301.0021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	272.932,46				272.932,46
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.484.109,14	2.500,00			2.486.609,14
10.302.0022	UNIDADE MISTA DE SAÚDE	2.484.109,14	2.500,00			2.486.609,14
10.305	Vigilância Epidemiológica	161.628,00				161.628,00
10.305.0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	161.628,00				161.628,00

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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 17/12/2018 15:15:41

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	95.100,00	1.000,00		96.100,00
08.243.0024	SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL	39.000,00			39.000,00
08.243.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS	2.100,00	1.000,00		3.100,00
08.243.0030	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	54.000,00			54.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.010.692,68	17.600,00		1.028.292,68
08.244.0025	APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOC	398.328,52	11.000,00		409.328,52
08.244.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS	40.900,00			40.900,00
08.244.0027	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUND	249.089,20			249.089,20
08.244.0028	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO	33.400,00	2.600,00		36.000,00
08.244.0029	GESTÃO DO S.U.A.S. - FUNDO A FUNDO	20.326,38	4.000,00		24.326,38
08.244.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DEREITO DO CIDADÃO	268.648,58			268.648,58

TOTAL ...

24.564.542,47

736.948,89

0,00

484.256,14

25.785.747,50

27.F.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Adinaldo de Andrade
Adinaldo de Andrade
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2019

Data: 17/12/2018 15:16:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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		14.092.935,83	15.433.098,55
3.1 90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	800.000,00		
3.1 90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	144.000,00		
3.1 90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	822.384,00		
3.1 90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	540,00		
3.1 90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.533.844,77		
3.1 90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549.945,39		
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	2.270,77		
3.1 90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	239.850,90		
3.1 91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		1.340.162,72	
3.1 91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.340.162,72		

Adinaldo de Andrade
Prefeito Municipal

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2019

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			100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91,32	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	5,18		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0,93		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	5,33		
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74,73		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,56		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,55		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		8,68	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,68		


Adinaldo de Andrade
Prefeito Municipal

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
16	01.03.63	1.2.1.0.29.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RE	47.808,80
17	01.03.63	1.2.1.0.29.07.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓP	859.123,22
23	01.94.63	1.3.2.8.10.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	505.092,56
50	01.07.12	1.7.2.2.33.00.00.00.00.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	17.679,10
56	01.00.99	1.9.1.2.29.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	33.335,03
64	01.03.63	7.2.1.0.29.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-O	1.258.291,92
65	01.03.63	7.2.1.0.29.13.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	32.348,00
66	01.03.63	7.2.1.0.29.15.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO D	90.505,55
TOTAL (Institucional) ...				2.844.184,18

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	273.244,00
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.00.00.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	278.378,52
3	01.00.99	1.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS E	83.445,60
4	01.00.99	1.1.1.3.05.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	444.272,84
5	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00
6	01.00.99	1.1.2.1.21.00.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.500,00
7	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	68.752,68
8	01.00.99	1.1.2.1.28.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ES	13.855,16
9	01.00.99	1.1.2.1.29.00.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.500,00
10	01.00.99	1.1.2.1.32.00.00.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	1.804,06
11	01.00.99	1.1.2.2.12.00.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	16,62
12	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	32.504,96
13	01.00.99	1.1.2.2.28.00.00.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	11.270,50
14	01.00.99	1.1.2.2.90.00.00.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	18.346,86
15	01.00.99	1.1.3.0.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILU	2.271,54
19	01.00.99	1.3.2.5.01.03.00.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	92.485,44
21	01.00.99	1.3.2.5.01.10.00.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	4.850,58
22	01.00.99	1.3.2.5.02.99.00.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	30.835,52
24	01.00.99	1.6.0.0.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.712,62
25	01.00.99	1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FP	8.422.213,50
26	01.00.99	1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	2.613,75
27	01.00.99	1.7.2.1.22.20.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	2.270,32
28	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	107.788,60
45	01.00.99	1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N	6.519,84
46	01.00.99	1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.866.441,72
47	01.00.99	1.7.2.2.01.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	635.644,56
48	01.00.99	1.7.2.2.01.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	18.306,56
49	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC	52.177,36
53	02.14.37	1.7.6.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	496.114,74
54	01.00.99	1.9.1.1.38.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P	401,80
55	01.00.99	1.9.1.1.40.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	9.213,74
57	01.00.99	1.9.1.3.11.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	89.117,80
58	01.00.99	1.9.1.3.13.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	7.379,60
59	01.00.99	1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

60	01.00.99	1.9.3.1.11.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	20.949,24
61	01.00.99	1.9.3.1.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	310.095,46
62	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	16.875,82
67	01.00.99	1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FP	35.358,18
68	01.00.99	1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	-1.684.442,70
69	01.00.99	1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	-522,75
70	01.00.99	1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.303,97
71	01.00.99	1.7.2.2.01.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-947.757,64
				-127.128,91
TOTAL (Institucional) ...				13.702.874,12

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
20	01.94.46	1.3.2.5.01.05.00.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	4.416,38
42	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	173.084,16
43	01.08.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	90.667,20
44	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	64.655,76
52	02.12.37	1.7.6.2.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	1.776.124,80
TOTAL (Institucional) ...				2.108.948,30

Institucional : 02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
18	01.11.42	1.3.2.5.01.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	6.479,08
51	01.11.42	1.7.2.4.01.00.00.00.00.01.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	4.741.339,32
TOTAL (Institucional) ...				4.747.818,40

Institucional : 02.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
29	01.07.07	1.7.2.1.33.00.00.00.00.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB	344.624,04
30	01.07.09	1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	144.000,00
31	01.07.51	1.7.2.1.33.00.00.00.00.03.00	PROGRAMA FARMACÊUTICA BÁSICA	69.160,00
32	01.07.87	1.7.2.1.33.00.00.00.00.04.00	PROGRAMA MELHORIA ACESSO DA QUALIDADE (PMAQ)	67.200,00
33	01.07.10	1.7.2.1.33.00.00.00.00.05.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	40.140,00
34	01.07.11	1.7.2.1.33.00.00.00.00.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	401.544,00
35	01.07.16	1.7.2.1.33.00.00.00.00.09.00	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	788.210,88
36	01.07.50	1.7.2.1.33.00.00.00.00.10.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	161.628,00
TOTAL (Institucional) ...				2.016.506,92

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
37	01.15.03	1.7.2.1.34.00.00.00.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PAIF	48.925,20
38	01.15.38	1.7.2.1.34.00.00.00.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	36.000,00
39	01.15.58	1.7.2.1.34.00.00.00.00.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PETI	54.000,00
40	01.15.57	1.7.2.1.34.00.00.00.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	200.164,00
41	01.15.57	1.7.2.1.34.00.00.00.00.09.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	26.326,38
TOTAL (Institucional) ...				365.415,58

Adinaldo de Andrade
 Prefeito Municipal

TOTAL GERAL... 25.785.747,50

Data: 17/12/2018 15:21:26

Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

2.000,00119.626,59

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 17/12/2018 15:21:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

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 PÚB	01.03.62	0003	2003	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	23	540,00	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.62	0003	2003	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24	284.128,00	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.62	0003	2003	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	6.010,40	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.62	0003	2003	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	32.947,92	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.62	0003	2004	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27	13.845,00	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.62	0003	2004	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	7.136,99	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.62	0003	2004	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	29	1,00	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.62	0003	2004	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30	32.130,00	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.62	0003	2004	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	31	78.840,00	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.62	0003	2004	4.4.90.52.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	32	48.000,00	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.62	0003	2005	3.3.90.93.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33	14.600,00	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.62	0003	2005	4.4.90.61.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34	25.000,00	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.62	0004	2006	3.1.90.05.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35	155.000,00	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.63	0005	2007	3.1.90.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	36	822.000,00	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.63	0005	2007	3.1.90.03.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERV	37	800.000,00	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.63	0005	2007	3.1.90.05.00.00.00.00	PENSÕES. EXCLUSIVE DO RGPS	38	144.000,00	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.63	0005	2007	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	39	384,00	
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	01.03.63	9999	9999	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	40	71.436,22	
TOTAL (Institucional) ...								2.535.999,53	
Institucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ									
Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	0006	2008	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41	781.000,00	
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	0006	2008	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	95.303,26	
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	0006	2008	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	43	16.500,00	
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	0006	2008	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44	54.500,00	
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	0006	2008	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	45	15.000,00	
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	0006	2008	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	75.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada

Data: 17/12/2018 15:21:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

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	47	74.000,00
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 -	48	54.000,00
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 -	49	912.417,49
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	50	251.000,00
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	51	7.000,00
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	52	7.381,00
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	53	2.420,00
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	54	40.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2009	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	55	20.783,20
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2010	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	56	10.800,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2011	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	57	10.800,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.123	0000	0001	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	58	260.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0002	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	59	2.420,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0002	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	60	61.223,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0003	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	61	3.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0003	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	62	37.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0004	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	63	2.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0004	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	64	40.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	28.846	0000	0005	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65	213.426,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	66	412.819,92

TOTAL (Institucional) ...

3.459.793,87

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

02.04.00	SEC MUN DE EDUC. CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Ficha	Valor Orgado
02.04.00	SEC MUN DE EDUC. CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67	376.279,69
02.04.00	SEC MUN DE EDUC. CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	68	18.702,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC. CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	69	1.800,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC. CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70	10.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC. CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	71	35.843,60
02.04.00	SEC MUN DE EDUC. CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	72	15.252,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	77.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	74	3.403,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	75	5.500,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	76	30.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	77	57.885,34
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	78	13.599,31
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	79	8.259,84
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	80	1.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	81	90.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	82	59.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2013	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	40.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	84	20.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2013	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	85	35.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.08.34	Programa PNATE	12.361	0008	2015	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	86	64.655,76
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.08.31	Programa Salário educação	12.361	0008	2016	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	87	173.084,16
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.33	Transferência programa PNAE	12.361	0009	2018	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	90.667,20
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.361	0009	2019	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	113.736,88
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	02.12.37	Transferência de Convênios do	12.362	0008	2017	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	90	1.776.124,80
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.64	Aplicação no Ensino infantil	12.365	0007	2014	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	20.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.64	Aplicação no Ensino infantil	12.365	0007	2014	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	92	7.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.01.64	Aplicação no Ensino infantil	12.365	0007	2014	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	93	35.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0010	2020	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	94	13.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0010	2020	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	95	18.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0010	2020	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	96	1.200,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0010	2020	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	97	6.820,44
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0010	2020	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98	11.411,92
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100	41.281,79
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	16.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada

02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	6.231,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	103	35.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	104	4.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTISTIC	106	10.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	107	1.500,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	108	44.718,21
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109	500,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	110	10.000,00

TOTAL (Institucional) ... 3.420.957,81

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 EDUCAC	01.11.42	Aplicação em pago de prof do	12.361	0012	2022	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	111	2.113.479,28
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.42	Aplicação em pago de prof do	12.361	0012	2022	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	13.415,01
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	113	378.079,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	114	974.272,76
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115	37.652,50
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	116	123.303,78
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	30.000,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	118	335.980,44
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	119	128.370,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	120	2.262,72
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2024	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	23.299,30
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2024	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	122	40.000,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2074	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	123	40.000,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2024	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	124	50.000,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2024	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	125	170.469,20
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2024	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	3.784,40
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2024	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	21.456,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 17/12/2018 15:21:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2024	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	26.762,15
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2024	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	129	18.922,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2071	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130	255.654,39
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2071	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131	9.629,61
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2071	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	74.546,30

TOTAL (Institucional) ...

4.871.339,32

Institucional : 02.06.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS

Institucional									
	SEC MUN DE OBRAS E SERV	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	0013	2025	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	133	796.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0013	2025	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	64.491,31
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0013	2025	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	135	12.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0013	2025	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	55.508,69
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0013	2025	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	137	5.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0013	2025	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	80.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0013	2025	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	139	17.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0013	2025	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	140	5.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0013	2025	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	141	1.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0013	2025	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	142	1.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0013	2026	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	30.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0013	2026	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	144	30.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0013	2027	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	10.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0013	2027	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	146	511.736,42
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0014	2028	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	100.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0014	2028	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	148	300.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	02.14.37	Transferência de Convênios do	0014	2029	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	396.114,74
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	02.14.37	Transferência de Convênios do	0014	2029	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150	100.000,00

TOTAL (Institucional) ...

2.514.851,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 17/12/2018 15:21:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Institucional : 02.07.00 - SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR										
Institucional	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	Destinação de Recursos	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0015	2032	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	151
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0015	2032	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0015	2032	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	153
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0015	2032	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	154
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0015	2032	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	155
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.605	0015	2031	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	156
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.605	0015	2031	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	157
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	158
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	160
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	162
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	164
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	165
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	166
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	167
02.07.00	SEC	MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	168
TOTAL (Institucional) ...										
Institucional : 02.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE										
Institucional	SEC	MUNICIPAL DE SAÚDE	Destinação de Recursos	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha
02.08.00	SEC	MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	169
02.08.00	SEC	MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170
02.08.00	SEC	MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	171
02.08.00	SEC	MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172
02.08.00	SEC	MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	173
02.08.00	SEC	MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	175	30.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	176	20.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	177	14.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	178	1.200,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	179	1.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2034	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	180	4.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2034	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	2.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2034	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	182	1.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2035	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	183	213.700,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2035	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	184	12.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2035	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	22.200,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2035	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	20.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.87	Programa de Melhoria do Acesso	10.301	0017	2035	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	56.830,04
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2035	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	188	30.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2035	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	189	9.094,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.87	Programa de Melhoria do Acesso	10.301	0017	2035	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	190	3.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.12	Farmácia Básica	10.301	0018	2036	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	191	13.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.12	Farmácia Básica	10.301	0018	2036	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	2.679,10
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.12	Farmácia Básica	10.301	0018	2036	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	69.160,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.12	Farmácia Básica	10.301	0018	2036	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	194	2.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0018	2037	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	195	52.161,06
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0018	2037	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	196	1.600,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0018	2037	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	7.857,92
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0019	2038	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	198	39.290,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0019	2038	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199	1.850,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0019	2039	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200	7.500,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0019	2039	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	201	1.550,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0019	2039	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	3.065,69
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.11	Programa PACS	10.301	0020	2040	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	203	401.544,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.11	Programa PACS	10.301	0020	2040	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0020	2041	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	205
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0020	2041	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	206
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0020	2041	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0021	2042	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	208
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0021	2042	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0021	2043	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	210
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0021	2043	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	211
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0021	2043	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	213
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	214
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	216
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	217
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	218
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	219
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	221
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0022	2045	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	222
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0022	2045	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	223
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0022	2045	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0023	2046	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	225
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0023	2046	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	226
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0023	2046	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0023	2046	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	228
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0023	2046	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0023	2046	3.3.90.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0023	2046	3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	231

TOTAL (Institucional) ...

Data: 17/12/2018 15:21:26
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

4.785.386,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orcada

Data: 17/12/2018 15:21:26
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

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

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0024	2047 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	232 4.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0024	2047 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233 20.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0024	2047 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	234 13.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0024	2047 3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	235 2.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0026	2073 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	236 1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0026	2073 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237 1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0026	2073 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	238 100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0026	2073 4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	239 1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.05	Programa de Erradicação do Tra	08.243	0030	2053 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	240 36.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.05	Programa de Erradicação do Tra	08.243	0030	2053 3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241 1.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.05	Programa de Erradicação do Tra	08.243	0030	2053 3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242 5.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.05	Programa de Erradicação do Tra	08.243	0030	2053 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	243 4.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.05	Programa de Erradicação do Tra	08.243	0030	2053 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244 3.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.05	Programa de Erradicação do Tra	08.243	0030	2053 3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	245 3.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.05	Programa de Erradicação do Tra	08.243	0030	2053 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	246 1.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	247 302.108,52
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048 3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248 8.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048 3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	249 100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048 3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	250 10.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048 3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251 14.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	252 4.020,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253 20.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	254 2.200,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	255 30.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048 3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	256 5.100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048 3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	257 2.200,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048 3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	258 100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada

02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	259	4.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	260	7.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2049	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	261	4.400,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2049	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	15.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2049	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	263	10.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2049	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	264	9.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2049	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	265	500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0026	2072	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	266	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0026	2072	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	267	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0027	2050	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	268	138.271,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0027	2050	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	269	6.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0027	2050	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270	23.114,87
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0027	2050	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	271	5.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0027	2050	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	51.925,20
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0027	2050	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	273	2.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0027	2050	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	274	17.778,13
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0027	2050	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	275	5.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Boisa Família	08.244	0028	2051	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	276	2.552,44
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Boisa Família	08.244	0028	2051	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	28.197,56
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Boisa Família	08.244	0028	2051	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	278	500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Boisa Família	08.244	0028	2051	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	279	2.150,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Boisa Família	08.244	0028	2051	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	280	2.600,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0029	2052	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	281	6.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0029	2052	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	5.826,38
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0029	2052	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	283	8.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0029	2052	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	284	4.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	285	135.283,28
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	8.800,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	287	11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada

Data: 17/12/2018 15:21:26
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288	11.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	289	19.799,99
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	290	2.436,72
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	2.750,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	292	36.255,36
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	293	3.300,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	294	3.025,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	295	24.848,23
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	296	6.050,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	297	1.100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	298	3.000,00
TOTAL (Institucional) ...										1.124.392,68

TOTAL GERAL... 25.785.747,50

Adinaldo de Andrade
 Prefeito Municipal

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

		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		1.081.470,77
TOTAL...			1.081.470,77
		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		1.533.915,40
TOTAL...			1.533.915,40
		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%)		698.179,31
01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias		1.837.820,22
TOTAL...			2.535.999,53
		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		3.459.793,87
TOTAL...			3.459.793,87
		Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 2.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	
		Unidade Executora:	
D.R.	Descrição		Valor
01.00.33	Transferência programa PNAE		90.667,20
01.00.99	Outras Destinações de Recursos		355.900,24
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplicação Direta (5%)		898.525,65
01.01.64	Aplicação no Ensino infantil		62.000,00
01.08.31	Programa Salário educação		173.084,16
01.08.34	Programa PNATE		64.655,76
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado		1.776.124,80
TOTAL...			3.420.957,81
		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 pagto de prof do magistério - 60%		2.504.973,29
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%		1.785.141,50
01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de outras despesa 40%		581.224,53
TOTAL...			4.871.339,32
		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		2.018.736,42
02.14.37	Transferência de Convênios do Estado		496.114,74
TOTAL...			2.514.851,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 17/12/2018 15:23:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

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	457.640,00
TOTAL...		457.640,00

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	2.751.200,94
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	306.994,00
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	144.000,00
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	40.140,00
01.07.11	Programa PACS	446.544,00
01.07.12	Farmácia Básica	86.839,10
01.07.15	Epidemiologia e controle de doenças	161.628,00
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	788.210,88
01.07.87	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	59.830,04
TOTAL...		4.785.386,96

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	758.977,10
01.*5.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	54.000,00
01.*5.38	Bolsa Família	36.000,00
01.*5.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.326,38
01.*5.59	Programa de Atendimento Integral à Família	249.089,20
TOTAL...		1.124.392,68

TOTAL GERAL... 25.785.747,50

Adinaldo de Andrade
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2019

Data: 17/12/2018 15:39:02

Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
01.00.00	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	23.513.507,96	
01.00.33	Transferência programa PNAE	0,00	90.667,20
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.240.094,41	9.666.433,80
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplic	0,00	898.525,65
01.01.64	Aplicação no Ensino Infantil	0,00	62.000,00
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação	0,00	2.751.200,94
01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (	0,00	698.179,31
01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	2.288.077,49	1.837.820,22
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	344.624,04	306.994,00
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	144.000,00	144.000,00
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O	40.140,00	40.140,00
01.07.11	Programa PACS	401.544,00	446.544,00
01.07.12	Farmácia Básica	17.679,10	86.839,10
01.07.15	Epidemiologia e controle de doenças	0,00	161.628,00
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	788.210,88	788.210,88
01.07.50	Vigilância em saúde	161.628,00	0,00
01.07.51	Assistência Farmacêutica	69.160,00	59.830,04
01.07.87	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	67.200,00	173.084,16
01.08.31	Programa Salário educação	173.084,16	0,00
01.08.33	Programa PNAE	90.667,20	64.655,76
01.08.34	Programa PNATE	64.655,76	2.504.973,29
01.11.42	Aplicação em pago de prof do magistério - 60%	4.747.818,40	1.785.141,50
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	0,00	581.224,53
01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun	0,00	0,00
01.15.03	Programa de Atenção à Criança - PAC	48.925,20	54.000,00
01.15.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	0,00	36.000,00
01.15.38	Bolsa Família	36.000,00	26.326,38
01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistê	226.490,38	0,00
01.15.58	Atendimento a Pessoa da Terceira Idade	54.000,00	249.089,20
01.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família	0,00	0,00
01.94.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplic	4.416,38	0,00
01.94.63	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	505.092,56	1.776.124,80
02.00.00	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.776.124,80	496.114,74
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado	496.114,74	
02.14.37	Transferência de Convênios do Estado		
		25.785.747,50	25.785.747,50

Adinaildo de Andrade
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2019

Data: 17/12/2018 15:40:10

Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regu	
01 01.01.00	01.031.0001.2001	LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL											
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	77.000,00	77.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	470,77	470,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	56.000,00	56.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11	114.000,00	114.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.081.470,77	1.081.470,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO				1.081.470,77	1.081.470,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 02.01.00	04.122.0002.2002	EXECUTIVO SEC MUNICIPAL DE GOVERNO GOVERNO CIDADÃO											
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	13	981.766,57	981.766,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	140.000,00	140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15	10.000,00	749,00 894,00	776,00 782,00	641,00 605,00	702,00 872,00	788,00 659,00	961,00 1.571,00	0,00	
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	52.000,00	52.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	85.000,00	6.366,50 7.599,00	6.596,00 6.647,00	5.448,50 5.142,50	5.967,00 7.412,00	6.698,00 5.601,50	8.168,50 13.353,50	0,00	
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.081.470,77	1.081.470,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ÓRGÃO				1.081.470,77	1.081.470,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2019

Data: 17/12/2018 15:40:10
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	36.022,24	36.022,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	3.500,00	262,15 312,90	271,60 273,70	224,35 211,75	245,70 305,20	275,80 230,65	336,35 549,65	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21	26.000,00	1.947,40 2.324,40	2.017,60 2.033,20	1.666,60 1.573,00	1.825,20 2.267,20	2.048,80 1.713,40	2.498,60 4.084,60	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	119.626,59	119.626,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.533.916,40	1.418.740,45 11.130,30	9.661,20 9.735,90	7.980,45 7.532,25	8.739,90 10.856,40	9.810,60 8.204,55	11.964,45 19.558,95	0,00

02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D											
09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PESSOAL											
	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	23	540,00	540,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	24	284.128,00	284.128,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	6.010,40	6.010,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	32.947,92	32.947,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVIÇOS											
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27	13.845,00	13.845,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	7.136,99	7.136,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29	1,00	0,07 0,09	0,08	0,08	0,06	0,07	0,07	0,15	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30	32.130,00	32.130,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	78.840,00	78.840,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	32	48.000,00	48.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	14.600,00	14.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0003.2005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI											
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35	155.000,00	155.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0004.2006	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE BENEFÍCIO A SEGURADO											
	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	36	822.000,00	822.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0005.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVOS E PENSIONISTAS											
	3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	37	800.000,00	800.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2019

Data: 17/12/2018 15:40:10
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	38	144.000,00	144.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	39	384,00	28,76 34,33	29,80 30,03	24,61 23,23	26,96 33,48	30,26 25,31	36,90 60,33	0,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	40	71.436,22	71.436,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.535.999,53	2.535.643,36 34,42	29,88 30,11	24,67 23,29	27,03 33,57	30,34 25,38	37,00 60,48	0,00

02.03.00		SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ										
	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E FAZENDA										
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	41	781.000,00	781.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	95.303,26	95.303,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44	54.500,00	54.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	45	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47	74.000,00	74.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	48	54.000,00	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	912.417,49	912.417,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50	251.000,00	251.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52	7.381,00	7.381,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53	2.420,00	2.420,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0006.2009	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS										
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	55	20.783,20	20.783,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0006.2010	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE										
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	56	10.500,00	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0006.2011	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE										

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2019

Data: 17/12/2018 15:40:10

Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	04.123.0000.0001		RECOLHIMENTO DO PASEP									
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58	260.000,00	260.000,00	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
	28.841.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS									
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59	2.420,00	2.420,00	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
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	60	61.223,00	61.223,00	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
	28.841.0000.0003		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVI									
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61	3.000,00	3.000,00	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
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	62	37.000,00	37.000,00	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
	28.841.0000.0004		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP									
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63	2.000,00	2.000,00	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
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	64	40.000,00	40.000,00	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
	28.846.0000.0005		PRECATORIOS									
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65	213.426,00	213.426,00	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
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	66	412.819,92	412.819,92	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.459.793,87	3.459.793,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.00

SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ RECURSO PRÓPRIO

12.361.0007.2012												
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	67	376.279,69	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	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	18.702,00	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	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	69	1.800,00	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	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	35.843,60	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	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	72	15.252,07	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	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	77.000,00	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	0,00	0,00	0,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Programação Financeira de Desemboço do Exercício de 2019

Data: 17/12/2018 15:40:10

Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	74	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77	57.885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	78	13.599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79	8.259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2013			MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO PRÓPRIO									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2015			MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/									
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86	64.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2016			MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTASALÁRIO EDUCAÇÃO									
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87	173.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2018			MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PNAE									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	90.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2019			MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	113.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2017			TRANSPORTE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ REDE ESTADUAL - CONVÊNIO									
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90	1.776.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2014			MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/RECURSO PRÓPRIO									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2020			MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL									

0,00

Date: 4/7/2018 15:40:10

Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Datação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regu
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	95	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	96	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97	6.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98	11.411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2021		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	100	41.281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	6.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	103	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	104	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	106	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108	44.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.420.957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2019

Data: 17/12/2018 15:40:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Reg
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115	37.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116	123.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118	335.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119	128.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120	2.262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121	23.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125	170.469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126	3.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBVENCOES SOCIAIS	117	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			118	335.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			119	128.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			120	2.262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			121	23.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			122	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			124	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			125	170.469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			126	3.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			127	21.456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			128	26.762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	128	26.762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			129	18.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			130	255.654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			131	9.629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			132	74.546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			133	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			134	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			135	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			136	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			137	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			138	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			139	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	18.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			130	255.654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			131	9.629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			132	74.546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			133	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			134	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			135	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			136	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			137	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			138	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			139	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			140	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBRIGACÕES PATRONAIS	132	74.546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			133	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			134	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			135	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			136	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			137	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			138	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			139	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			140	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			142	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			143	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBRIGACÕES PATRONAIS	132	74.546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			133	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			134	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			135	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			136	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			137	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			138	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			139	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			140	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			142	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			143	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBRIGACÕES PATRONAIS	132	74.546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			133	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			134	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			135	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			136	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			137	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			138	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			139	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			140	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			142	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			143	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBRIGACÕES PATRONAIS	132	74.546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			133	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			134	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			135	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			136	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			137	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			138	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			139	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			140	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			142	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			143	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBRIGACÕES PATRONAIS	132	74.546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			133	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			134	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			135	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			136	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			137	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			138	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			139	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			140	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			142	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			143	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBRIGACÕES PATRONAIS	132	74.546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			133	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			134	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			135	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			136	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			137	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			138	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			139	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			140	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			142	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			143	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBRIGACÕES PATRONAIS	132	74.546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			133	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			134	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			135	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			136	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			137	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			138	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			139	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			140	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			142	64.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			143	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBRIGACÕES PATRONAIS	132	74.546,30	0,00	0,00	0,00					

2000

Sistema CECAM
(Dáina: 8 / 15)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2019

Data: 17/12/2018 15:40:10

Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/ro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	10.000,00	749,00 894,00	776,00 782,00	641,00 605,00	702,00 872,00	788,00 659,00	961,00 1.571,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0015.2031		MANUTENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO									
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	156	13.000,00	973,70 1.162,20	1.008,80 1.016,60	833,30 786,50	912,60 1.133,60	1.024,40 856,70	1.249,30 2.042,30	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	10.000,00	749,00 894,00	776,00 782,00	641,00 605,00	702,00 872,00	788,00 659,00	961,00 1.571,00	0,00
	20.606.0015.2030		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	158	221.100,00	221.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	24.200,00	24.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	9.900,00	9.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	162	4.400,00	4.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	49.500,00	49.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	164	2.200,00	2.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	35.200,00	35.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166	4.840,00	4.840,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	167	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	6.600,00	6.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						396.284,20 5.185,20	4.500,80 4.535,60	3.717,80 3.509,00	4.071,60 5.057,60	4.570,40 3.822,20	5.573,80 16.811,80	0,00

02.08.00

10.122.0016.2033 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU

3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	169	383.805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	65.893,80	65.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.805,51	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	171	16.000,00	1.198,40	1.241,60	1.025,60	1.123,20	1.280,80	1.537,60	2.513,60	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	47.161,66	47.161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	173	15.000,00	1.123,50	1.164,00	901,50	1.053,00	1.182,50	1.441,50	2.356,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	18.000,00	1.341,00	1.173,00	907,50	1.308,00	1.398,80	1.729,80	2.827,80	0,00	0,00
				1.609,20	1.407,60	1.089,00	1.569,60	1.186,20				

0,00

Date: 4/7/2018 15:40:10

Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/00	Fevereiro	Março	Abril	Mai/00	Junho	Cota Reg
10.122.0016.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175	30.000,00	2.247,00	2.328,00	1.923,00	2.106,00	2.364,00	2.883,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176	20.000,00	2.682,00	2.346,00	1.815,00	2.616,00	4.713,00	0,00	
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	177	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178	1.200,00	89,88	93,12	76,92	84,24	94,56	115,32	
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179	1.000,00	107,28	93,84	72,60	104,64	79,08	188,52	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	180	4.000,00	299,60	310,40	256,40	280,80	315,20	384,40	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	2.000,00	357,60	312,80	242,00	348,80	263,60	628,40	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182	1.000,00	149,80	155,20	121,00	174,40	157,60	314,20	
						178,80	156,40	64,10	70,20	131,80	96,10	
10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE					74,90	77,60	60,50	87,20	65,90	157,10	
						89,40	78,20					
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	183	213.700,00	213.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	184	12.000,00	898,80	931,20	769,20	842,40	945,60	1.153,20	
					1.072,80	938,40	726,00	1.046,40	790,80	1.885,20	0,00	
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	20.000,00	20.000,00	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	
10.301.0018.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FUNDO A FUNDO	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	56.830,04	56.830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	189	9.094,00	9.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	191	13.000,00	13.000,00	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	0,00
10.301.0018.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - R. PRÓPRIO	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	2.679,10	2.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	69.160,00	69.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	195	52.161,06	3.906,86	4.047,70	3.343,52	3.661,71	4.110,29	5.012,68	
					4.863,20	4.078,99	3.155,74	4.548,44	3.437,41	8.194,52	0,00	
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196	1.600,00	119,64	124,16	102,36	112,32	126,08	153,76	
					143,04	125,12	96,80	105,44	139,56	156,80	0,00	
10.301.0019.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FUNDO A FUNDO	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	7.857,92	588,56	609,77	503,69	551,63	575,15	0,00	
					702,50	614,49	475,40	685,21	517,84	1.234,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2019

Data: 17/12/2018 15:40:10

Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	Maió	Junho	
10.301.0020.2040	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	198	38.290,00	2.867,92	2.971,30	2.454,39	2.687,96	2.687,96	3.017,25	3.679,67	0,00
					3.423,13	2.994,28	2.316,55	3.338,89	129,87	2.523,31	6.015,35	0,00
					158,57	143,56	118,59	129,87	161,32	145,78	177,78	0,00
10.301.0019.2039	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199	1.850,00	165,39	144,67	111,92	111,92	161,32	121,92	290,63	0,00
10.301.0019.2039	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200	7.500,00	561,75	582,00	480,75	526,50	654,00	591,00	720,75	0,00
					670,50	586,50	453,75	108,81	148,95	494,25	1.178,25	0,00
					116,10	120,28	99,36	135,16	243,51	122,14	243,51	0,00
10.301.0019.2039	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	201	1.550,00	138,57	121,21	93,77	215,21	215,21	241,58	294,61	0,00
					229,62	237,90	196,51	267,33	202,03	481,62		0,00
					274,07	239,74	185,47					
10.301.0020.2040	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	3.065,69								
10.301.0020.2040	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	203	401.544,00	401.544,00	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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2040	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204	45.000,00	45.000,00	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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2041	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	205	157.000,58	11.759,34	12.183,25	10.063,74	11.021,44	12.371,65	15.087,76		0,00
					14.035,85	12.277,45	9.498,54	13.690,45	10.346,34	24.664,77		0,00
					1.090,84	1.130,17	933,55	1.022,39	1.147,64	1.399,60		0,00
10.301.0020.2041	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	206	14.564,00	1.302,02	1.138,90	881,12	1.269,98	959,77	2.268,02		0,00
					4.457,30	4.617,98	3.814,59	4.177,60	4.689,39	5.718,91		0,00
					5.320,19	4.653,68	3.600,36	5.189,27	3.921,71	9.349,02		0,00
10.301.0021.2042	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	59.510,00								
10.301.0021.2042	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	208	135.777,03	10.169,70	10.536,30	8.703,31	9.531,55	10.699,23	13.048,17		0,00
					12.138,47	10.617,76	8.214,51	11.839,76	8.947,71	21.330,56		0,00
					615,90	638,10	527,09	577,25	647,97	790,23		0,00
10.301.0021.2043	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	8.222,97	735,13	643,04	487,49	717,04	1.291,84			
10.301.0021.2043	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	210	122.876,72	9.203,47	9.535,23	7.876,40	8.625,95	9.682,69	11.808,45		0,00
					10.965,18	9.608,96	7.434,04	10.714,85	8.097,58	19.303,92		0,00
					299,60	310,40	256,40	280,80	315,20	384,40		0,00
10.301.0021.2043	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	211	4.000,00	357,60	312,80	242,00	348,80	263,60	628,40		0,00
					153,97	159,53	131,77	144,31	161,99	197,56		0,00
					183,78	160,76	124,37	179,26	135,47	322,97		0,00
10.302.0022.2044	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	2.055,74								
10.302.0022.2044	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	213	222.697,13	16.680,02	17.281,30	14.274,89	15.633,34	17.548,53	21.401,19		0,00
					19.909,12	17.414,92	13.473,18	19.419,19	14.675,74	34.985,71		0,00
					6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.302.0022.2044	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.2044	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	340.000,00	340.000,00	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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.2044	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	216	1.000,00	74,90	77,60	64,10	70,20	78,80	96,10	0,00	0,00
					89,40	78,20	60,50	87,20	65,90	157,10	0,00	0,00
10.302.0022.2044	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	173.663,75	173.663,75	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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.2044	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	218	5.000,00								

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Programação Financeira de Desemolso do Exercício de 2019

Data: 17/12/2018 15:40:10

Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Junho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	285	135.283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	287	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	289	19.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	290	2.436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	292	36.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	293	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	294	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	295	24.848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	296	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	298	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.124.392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.392,68	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					24.704.276,73	13.598.018,43	104.900,77	86.651,27	94.897,34	106.522,93	129.909,30	0,00
					120.852,15	105.711,85	81.784,72	117.878,16	89.084,54	10.068.065,27		
TOTAL GERAL					25.785.747,50	14.679.489,20	104.900,77	86.651,27	94.897,34	106.522,93	129.909,30	0,00
					120.852,15	105.711,85	81.784,72	117.878,16	89.084,54	10.068.065,27		

MIRANTE DA SERRA, 17 de Dezembro de 2018

ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA
CRC-RO 006172/O-6
CONTADOR

ADINALDO DE ANDRADE
CPF: 084.953.512-34
PREFEITO MUNICIPAL

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			LEGISLATIVO		
01.01			CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CÂMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNI		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	600.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	77.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	470,77
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4	22.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	40.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	56.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	80.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10	50.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11	114.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	2.000,00
					1.081.470,77
					1.081.470,77
02			EXECUTIVO		
02.01			SEC MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01.00			SEC MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04.122.0002.2002		GOVERNO CIDADÃO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	981.766,57
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	140.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	15	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	52.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17	80.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	85.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	36.022,24
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20	3.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	21	26.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	119.626,59
					1.533.915,40
					1.533.915,40
02.02			INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D		
02.02.00			INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D		
	09.122.0003.2003		ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE		
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	23	540,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	284.128,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	6.010,40
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	32.947,92
					323.626,32
	09.122.0003.2004		ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27	13.845,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	7.136,99
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29	1,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30	32.130,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	31	78.840,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	32	48.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	14.600,00
					194.552,99
	09.122.0003.2005		ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI		
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34	25.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35	155.000,00
					180.000,00
	09.272.0004.2006		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE BENEFICIO A SE		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	36	822.000,00
					822.000,00
	09.272.0005.2007		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INAT		
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	37	800.000,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	38	144.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	39	384,00
					944.384,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	40	71.436,22
					71.436,22
					2.535.999,53
02.03			SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ		
02.03.00			SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ		
	04.122.0006.2008		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41	781.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	95.303,26
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	43	16.500,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44	54.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 17/12/2018 15:53:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	45	15.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46	75.000,00
			3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47	74.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	48	54.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	49	912.417,49
			3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50	251.000,00
			3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51	7.000,00
			3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52	7.381,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53	2.420,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	40.000,00
					2.385.521,75
04.122.0006.2009			MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS		
			3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	55	20.783,20
					20.783,20
04.122.0006.2010			MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE		
			3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	56	10.800,00
					10.800,00
04.122.0006.2011			MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE		
			3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	57	10.800,00
					10.800,00
04.123.0000.0001			RECOLHIMENTO DO PASEP		
			3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58	260.000,00
					260.000,00
28.841.0000.0002			PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		
			3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59	2.420,00
			4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	60	61.223,00
					63.643,00
28.841.0000.0003			PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PRE		
			3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61	3.000,00
			4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	62	37.000,00
					40.000,00
28.841.0000.0004			PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP		
			3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63	2.000,00
			4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	64	40.000,00
					42.000,00
28.846.0000.0005			PRECATÓRIOS		
			3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	65	213.426,00
					213.426,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
			9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	66	412.819,92
					412.819,92
					3.459.793,87
02.04			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
02.04.00			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
12.361.0007.2012			MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67	376.279,69
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	18.702,00
			3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	69	1.800,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	70	10.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	35.843,60
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	72	15.252,87
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	73	77.000,00
			3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	74	3.403,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75	5.500,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	76	30.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	77	57.885,34
			3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	78	13.599,31
			3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79	8.259,84
			3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80	1.000,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81	90.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	59.000,00
					803.525,65
12.361.0007.2013			MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMEN		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	83	40.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84	20.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	35.000,00
					95.000,00
12.361.0008.2015			MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/		
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	64.655,76
					64.655,76
12.361.0008.2016			MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO		
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	87	173.084,16
					173.084,16
12.361.0009.2018			MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PN		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	88	90.667,20
					90.667,20
12.361.0009.2019			MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	89	113.736,88
					113.736,88
12.362.0008.2017			TRANSPORTE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ REDE E		
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	90	1.776.124,80
					1.776.124,80
12.365.0007.2014			MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFAN		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	91	20.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	7.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	35.000,00
					62.000,00
	13.392.0010.2020		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTUR		
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	94	13.000,00
			3.3.90.31.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	95	18.000,00
			3.3.90.32.00.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	96	1.200,00
			3.3.90.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	97	6.820,44
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	98	11.411,92
			4.4.90.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99	12.000,00
					62.432,36
	27.812.0011.2021		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUN		
			3.1.90.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	41.281,79
			3.1.90.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	16.500,00
			3.1.91.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	6.231,00
			3.3.50.43.00.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	103	35.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	104	4.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00
			3.3.90.31.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	106	10.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	107	1.500,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	108	44.718,21
			4.4.90.51.00.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	109	500,00
			4.4.90.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	10.000,00
					179.731,00
					3.420.957,81
02.05			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02.05.00			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12.361.0012.2022		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - F		
			3.1.90.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111	2.113.479,28
			3.1.90.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	13.415,01
			3.1.91.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	378.079,00
					2.504.973,29
	12.361.0012.2023		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAME		
			3.1.90.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114	974.272,76
			3.1.90.94.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	115	37.652,50
			3.1.91.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116	123.303,78
			3.3.50.43.00.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	117	30.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	118	335.980,44
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	119	128.370,00
			3.3.90.93.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	120	2.262,72
			4.4.90.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	23.299,30
					1.655.141,50
	12.361.0012.2074		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% -		
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	122	40.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	123	40.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	50.000,00
					130.000,00
	12.365.0012.2024		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFAN		
			3.1.90.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125	170.469,20
			3.1.90.94.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	126	3.784,40
			3.1.91.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	21.456,48
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	128	26.762,15
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	18.922,00
					241.394,23
	12.365.0012.2071		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB/INFANTIL		
			3.1.90.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130	255.654,39
			3.1.90.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131	9.629,61
			3.1.91.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	74.546,30
					339.830,30
					4.871.339,32
02.06			SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS		
02.06.00			SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS		
	15.451.0013.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		
			3.1.90.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133	796.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	64.491,31
			3.1.90.94.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	135	12.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	55.508,69
			3.3.90.14.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	137	5.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	138	80.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	139	17.000,00
			3.3.90.47.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140	5.000,00
			4.4.90.51.00.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	141	1.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	1.000,00
					1.037.000,00
	15.451.0013.2026		MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	143	30.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	144	30.000,00
					60.000,00
	15.452.0013.2027		MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO		
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	145	10.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	511.736,42
					521.736,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 17/12/2018 15:53:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	26.782.0014.2028		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	100.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	148	300.000,00
					400.000,00
	26.782.0014.2029		MNUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	396.114,74
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150	100.000,00
					496.114,74
					2.514.851,16
02.07			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		
02.07.00			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		
	18.541.0015.2032		MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	8.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	153	7.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	12.000,00
					47.000,00
	20.605.0015.2031		MANUENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO		
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	156	13.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157	10.000,00
					23.000,00
	20.606.0015.2030		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	158	221.100,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	24.200,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	160	7.700,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	9.900,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	162	4.400,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	49.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	164	2.200,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	165	35.200,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166	4.840,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	167	22.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	6.600,00
					387.640,00
					457.640,00
02.08			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.08.00			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.122.0016.2033		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169	383.805,51
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	65.893,80
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	171	16.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	47.161,66
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	173	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	18.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	175	30.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	176	20.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	177	14.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178	1.200,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179	1.000,00
					612.060,97
	10.122.0016.2034		MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL D		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	180	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	182	1.000,00
					7.000,00
	10.301.0017.2035		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA D		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183	213.700,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	184	12.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	22.200,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	56.830,04
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	188	30.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	189	9.094,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190	3.000,00
					366.824,04
	10.301.0018.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE A		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	191	13.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	2.679,10
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	69.160,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	194	2.000,00
					86.839,10
	10.301.0018.2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195	52.161,06
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	196	1.600,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	7.857,92
					61.618,98
	10.301.0019.2038		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198	38.290,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199	1.850,00
					40.140,00
	10.301.0019.2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 17/12/2018 15:53:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200	7.500,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	201	1.550,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	3.065,69
					12.115,69
	10.301.0020.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203	401.544,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204	45.000,00
					446.544,00
	10.301.0020.2041		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	205	157.000,58
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	206	14.564,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	59.510,00
					231.074,58
	10.301.0021.2042		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208	135.777,03
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	8.222,97
					144.000,00
	10.301.0021.2043		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210	122.876,72
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	211	4.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	2.055,74
					128.932,46
	10.302.0022.2044		MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213	222.697,13
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	214	6.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	215	340.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	216	1.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	217	173.863,75
			3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	218	5.000,00
			3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219	2.500,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	220	34.650,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221	2.500,00
					788.210,88
	10.302.0022.2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MIST		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	222	1.468.398,26
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	223	40.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	190.000,00
					1.698.398,26
	10.305.0023.2046		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA E		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	110.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	226	3.500,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	13.128,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	228	6.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	229	12.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	230	10.000,00
			3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	231	7.000,00
					161.628,00
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		4.785.386,96
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
	08.243.0024.2047		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIM		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	232	4.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	233	20.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	234	13.000,00
			3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	235	2.000,00
					39.000,00
	08.243.0026.2073		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	236	1.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	237	1.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	238	100,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	1.000,00
					3.100,00
	08.243.0030.2053		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240	36.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	1.500,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242	5.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	243	4.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	244	3.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	245	3.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	246	1.500,00
					54.000,00
	08.244.0025.2048		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRAT		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	247	302.108,52
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	8.500,00
			3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	249	100,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	250	10.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251	14.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	252	4.020,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	253	20.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	254	2.200,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	255	30.000,00
			3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	256	5.100,00
			3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257	2.200,00
			3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258	100,00
			4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	259	4.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	7.000,00
	08.244.0026.2049		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS		409.328,52
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	261	4.400,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	263	10.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	264	9.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265	500,00
					38.900,00
	08.244.0026.2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	266	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	267	1.000,00
					2.000,00
	08.244.0027.2050		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	268	138.271,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	269	6.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270	23.114,87
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	271	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	51.925,20
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	273	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	274	17.778,13
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	275	5.000,00
					249.089,20
	08.244.0028.2051		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E C		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	276	2.552,44
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	28.197,56
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	279	2.150,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	2.600,00
					36.000,00
	08.244.0029.2052		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES GESTÃO DO SUAS -		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	281	6.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	5.826,38
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	283	8.500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284	4.000,00
					24.326,38
	08.244.0031.2054		APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CID		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285	135.283,28
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	8.800,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	287	11.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288	11.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	289	19.799,99
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	290	2.436,72
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	2.750,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	292	36.255,36
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	293	3.300,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	294	3.025,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	295	24.848,23
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	296	6.050,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297	1.100,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	298	3.000,00
					268.648,58
					1.124.392,68
			TOTAL ...		25.785.747,50

Adinaldo de Andrade
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Mirante da Serra
PUBLICADO
17 DEZ. 2018 - 24 DEZ. 2018
Responsável

Daniel Gomes dos Santos
Diretor Geral Port. 832/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE
DA SERRA - RO

17 DEZ. 2018 - 24 DEZ. 2018

Publicado


Cleide Coleta Ferreira
Secretária Mun. de Governo
Portaria: 3652/2017