



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

LEI Nº 977/2019

Mirante da Serra- RO, em 11 de dezembro de 2019.

**“ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA
DO ORÇAMENTO FISCAL DO
MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2020”**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA, ESTADO DE RONDÔNIA,
no exercício de sua competência legal,

**FAZ SABER QUE O *PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL* APROVOU E EU
SANCIONO** a presente,

LEI

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Mirante da Serra para o exercício financeiro de 2020, no valor de R\$ 30.609.870,03 (Trinta Milhões, Seiscentos e Nove Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Três Centavos), compreendendo:

- I. O orçamento Fiscal, referentes aos Poderes Executivo e Legislativo do Município incluindo os Órgãos da Administração Direta, Indireta, Fundações e Fundos instituídos e mantidos do Município.
- II. O Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DE RECEITA

DA RECEITA TOTAL



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

Art. 2º - A Receita Total estimada a preços correntes para o exercício de 2020 em R\$ 30.609.870,03 (Trinta Milhões, Seiscentos e Nove Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Três 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.

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

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA,
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada em R\$ 30.609.870,03 (Trinta Milhões, Seiscentos e Nove Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Três Centavos), sendo:

I - R\$ 25.206.778,60 (Vinte e cinco milhões, duzentos e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), no orçamento Fiscal e;

II - R\$ 5.403.091,43 (Cinco milhões, quatrocentos e três mil, noventa e um reais e quarenta e três centavos), no orçamento da seguridade social.

Art. 5º - A despesa total fixada, observada a consolidação e o detalhamento da programação constantes dos anexos desta Lei.

Art. 6º - A Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento, divulgará o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, especificando para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de despesa, com os valores fixados no desdobramento da despesa revisto no artigo 4º desta Lei.



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

§ 1º. Considerando o artigo 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001 e o artigo 27 da Lei Municipal nº 948 de 04 de julho de 2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, as quais dispõem sobre a discriminação da despesa na Lei Orçamentária até a modalidade de aplicação, o Poder executivo, as Unidades Orçamentárias da Administração Direta, o Poder Legislativo e demais Unidades Orçamentárias da Administração Indireta, durante a execução orçamentária, promoverão por ato próprio os ajustes necessários ao Quadro de Detalhamento da Despesa, em nível de elemento, para atender as necessidades supervenientes.

§ 2º. Inclui-se no disposto do § 1º deste artigo os ajustes entre fontes de recursos próprios e de contrapartida.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS.

Art. 7º - Fica o Executivo Municipal autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento para a despesa do exercício, servindo como recursos os definidos no artigo 43º da Lei Federal 4.320/64.

II - abrir créditos adicionais à conta do produto de operações de crédito até o limite dos valores autorizados em lei;

III - abrir créditos adicionais à conta dos recursos consignados sob a denominação de Reserva de Contingência, observando o disposto no inciso III do caput do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Art. 8º - Ficam autorizados aos poderes Executivo e Legislativo do Município de Mirante da Serra, a promoverem no âmbito de seus órgãos, alterações orçamentárias, na forma de remanejamentos, transposições e transferências



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

orçamentárias, em atendimento ao disposto no artigo 167, inciso VI da Constituição Federal.

§ 1º consideram - se para fins desse artigo as seguintes definições:

- I. **remanejamentos**, são realocações na organização de um ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro;
- II. **transposições**, são realocações no âmbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo órgão;
- III. **transferências**, são realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho.

§ 2º - As alterações de que trata o caput deste artigo, serão feitas por Portaria do Órgão de Planejamento no âmbito do poder Executivo e por Decreto da Mesa Diretora no âmbito do poder Legislativo.

Art. 9º - Fica autorizado a Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento a Revisão Automática do PPA e da LDO quando promovida as Alterações Orçamentárias com base nesta lei.

Art. 10º - As alterações Orçamentárias tendo como fonte de Recursos os provenientes da Anulação da Reserva de Contingência será considerado Créditos Suplementar em Exceção aos Limites autorizados na Lei Orçamentária Anual.

TÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adotar parâmetros para utilização de dotação, bem como promover a limitação de empenho de forma a



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

compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 12º - Integram a presente Lei, os anexos constantes da Lei Federal 4.320/64.

Art. 13º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos válidos a partir de 01 de janeiro de 2020.

Mirante da Serra- RO, em 11 de Dezembro de 2019.

ADINALDO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - RO

Publicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - RO

11 DE DEZEMBRO DE 2019

PUBLICADO

Daniel Gomes dos Santos
Diretor Geral de Administração

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:10:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2020

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	286.756,26
2	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	225.903,03
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	417,87
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	123.337,15
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	42.869,01
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	74.218,51
7	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	458.169,04
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	2.132,85
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	3.790,32
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	2.304,15
11	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01	- TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	192,67
12	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02	- TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM	17.201,45
13	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.691,42
14	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04	- TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.732,62
15	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.405,73
16	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.06	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.500,00
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01	- EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3.291,90
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02	- TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	18.171,29
19	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.03	- TAXA DE CEMITERIO	8.106,51
20	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.04	- TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	103.817,79
21	1.000.9999	1.1.3.8.02.1.1.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI	2.271,54
22	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	746.783,11
23	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.2.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	367,46
24	1.003.0063	1.2.1.8.01.4.1.00	- CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL A	4.320,26
25	1.003.0063	1.2.1.8.03.1.1.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	46.300,77
26	1.000.9999	1.2.1.8.03.1.2.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	33.335,03
27	1.003.0063	1.2.1.8.03.4.1.00	- CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVI	8.195,38
28	1.003.0063	1.2.1.8.04.1.2.00	- CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	11.345,23
29	1.011.0042	1.3.2.1.00.1.1.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	12.509,85
30	1.094.0047	1.3.2.1.00.1.1.02	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	58.216,24
31	1.094.0046	1.3.2.1.00.1.1.03	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	2.648,95
32	1.094.0057	1.3.2.1.00.1.1.04	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	2.017,53
33	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.05	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	46.613,62
34	1.003.0063	1.3.2.1.00.4.1.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	3.187.735,10
35	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01	- OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.066,82
36	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.02	- SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	25.830,91
37	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01	- COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.612.332,98
39	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01	- COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	1.626,22
40	1.000.9999	1.7.1.8.02.2.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	1.669,79
41	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	98.180,37
42	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.01	- PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	344.624,04
43	1.027.0009	1.7.1.8.03.1.1.02	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	144.000,00
44	1.027.0053	1.7.1.8.03.1.1.03	- PROGRAMA MELHORIA ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	34.540,32
45	1.027.0010	1.7.1.8.03.1.1.04	- PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	40.140,00
46	1.027.0011	1.7.1.8.03.1.1.05	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	536.250,00
47	1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.01	- TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	782.605,63
48	1.027.0050	1.7.1.8.03.3.1.01	- VIGILANCIA EM SAUDE	164.628,00
49	1.027.0051	1.7.1.8.03.4.1.01	- PROGRAMA FARMACIA BASICA	92.985,48
50	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	249.505,80
51	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	116.074,29
52	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	89.464,53
53	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01	- TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP	6.780,63
54	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.03	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	41.417,04
55	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.08	- TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	229.885,71
56	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.09	- PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	63.000,00
57	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	5.765.291,61
58	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	809.464,44
59	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	23.345,84
60	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	35.985,65
61	1.027.0012	1.7.2.8.03.1.1.01	- OUTRAS TRASFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	30.172,17
62	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.01	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.344.748,99
63	2.014.0037	1.7.2.8.99.1.1.01	- CONVENIO FITHA	432.152,58
64	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.01	- TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	5.464.797,16
65	1.003.0063	1.9.2.2.03.1.1.00	- RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	2.042,01
66	1.000.9999	1.9.2.8.02.9.1.01	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	85.741,01
67	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	222.282,47
69	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.1.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.291.395,82
70	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.2.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.724,77
71	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.00	- CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	68.546,49
SUB TOTAL ...				33.848.969,21

DEDUÇÕES

72	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.922.466,60
73	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-325,24
74	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02	- TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	-1.356,13

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 receita - Exercício 2020

Usuário: milton
Data: 11/12/2019 12:10:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
75	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.153.058,32
76	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-161.892,89
SUBTOTAL ...				-3.239.099,18
TOTAL ...				30.609.870,03

ADINALDO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

PUBLICADO

Impressão: 11/12/2019 12:10:13
Milton Gomes dos Santos

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

Usuário: milton
Data: 11/12/2019 12:11:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01 LEGISLATIVO								
*** UNIDADE: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL								
1	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.05.00.00.00.00	1.000.9999	6.000,00	0,00	6.000,00
2	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	684.000,00	0,00	684.000,00
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	78.000,00	0,00	78.000,00
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	3.008,05	0,00	3.008,05
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	46.000,00	0,00	46.000,00
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	35.000,00	0,00	35.000,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	90.000,00	0,00	90.000,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.40.00.00.00.00	1.000.9999	58.000,00	0,00	58.000,00
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.46.00.00.00.00	1.000.9999	138.600,00	0,00	138.600,00
13	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	35.000,00	0,00	35.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.238.608,05	0,00	1.238.608,05
TOTAL DO ORGÃO						1.238.608,05	0,00	1.238.608,05
*** ORGAO: 02 EXECUTIVO								
*** UNIDADE: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO								
14	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.1.90.05.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
15	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	1.087.552,55	0,00	1.087.552,55
16	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	117.080,08	0,00	117.080,08
17	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
18	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	48.531,60	0,00	48.531,60
19	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	39.900,00	0,00	39.900,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	35.000,00	0,00	35.000,00
21	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	22.000,00	0,00	22.000,00
22	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.500,00	0,00	1.500,00
23	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	38.695,55	0,00	38.695,55
24	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
25	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.418.859,78	0,00	1.418.859,78
*** UNIDADE: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D								
26	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.1.90.05.00.00.00.00	1.003.0062	600,00	0,00	600,00
27	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.1.90.11.00.00.00.00	1.003.0062	307.076,80	0,00	307.076,80
28	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.1.90.13.00.00.00.00	1.003.0062	6.010,40	0,00	6.010,40
29	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.1.91.13.00.00.00.00	1.003.0062	35.693,58	0,00	35.693,58
30	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.3.90.14.00.00.00.00	1.003.0062	13.845,00	0,00	13.845,00
31	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.3.90.30.00.00.00.00	1.003.0062	8.059,49	0,00	8.059,49
32	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.3.90.33.00.00.00.00	1.003.0062	2.000,00	0,00	2.000,00
33	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.3.90.36.00.00.00.00	1.003.0062	37.200,00	0,00	37.200,00

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:11:08
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
34	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.90.39.00.00.00.00	1.003.0062	76.460,00	0,00	76.460,00
35	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.90.40.00.00.00.00	1.003.0062	70.800,00	0,00	70.800,00
36	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	4.90.52.00.00.00.00	1.003.0062	15.800,00	0,00	15.800,00
37	02.02.00	09.122.0003.2005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI	3.3.90.93.00.00.00.00	1.003.0062	27.500,00	0,00	27.500,00
38	02.02.00	09.122.0003.2005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI	4.4.90.61.00.00.00.00	1.003.0062	12,00	0,00	12,00
39	02.02.00	09.272.0005.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIV	3.1.90.01.00.00.00.00	1.003.0063	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
40	02.02.00	09.272.0005.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIV	3.1.90.03.00.00.00.00	1.003.0063	180.000,00	0,00	180.000,00
41	02.02.00	09.272.0005.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIV	3.1.90.05.00.00.00.00	1.003.0063	422,40	0,00	422,40
42	02.02.00	99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	3.121.611,76	0,00	3.121.611,76
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						5.403.091,43	0,00	5.403.091,43
*** UNIDADE: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ								
43	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE	3.1.90.05.00.00.00.00	1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
44	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	918.000,00	0,00	918.000,00
45	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	95.303,26	0,00	95.303,26
46	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	18.270,00	0,00	18.270,00
47	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	65.000,00	0,00	65.000,00
48	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	17.000,00	0,00	17.000,00
49	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
50	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE	3.3.90.35.00.00.00.00	1.000.9999	95.000,00	0,00	95.000,00
51	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	75.000,00	0,00	75.000,00
52	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	680.027,66	0,00	680.027,66
53	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE	3.3.90.40.00.00.00.00	1.000.9999	387.000,00	0,00	387.000,00
54	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	7.000,00	0,00	7.000,00
55	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE	3.3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	8.120,00	0,00	8.120,00
56	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	150.000,00	0,00	150.000,00
57	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	100.355,36	0,00	100.355,36
58	02.03.00	04.122.0006.2009	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS	3.3.71.70.00.00.00.00	1.000.9999	31.200,00	0,00	31.200,00
59	02.03.00	04.122.0006.2010	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE	3.3.71.70.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
60	02.03.00	04.122.0006.2011	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE	3.3.71.70.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
61	02.03.00	04.123.0000.0001	RECOLHIMENTO DO PASEP	3.2.90.21.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
62	02.03.00	04.123.0000.0001	RECOLHIMENTO DO PASEP	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	304.145,45	0,00	304.145,45
63	02.03.00	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	3.2.90.21.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
64	02.03.00	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	4.6.90.71.00.00.00.00	1.000.9999	72.000,00	0,00	72.000,00
65	02.03.00	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVI	3.2.90.21.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
66	02.03.00	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVI	4.6.90.71.00.00.00.00	1.000.9999	103.200,00	0,00	103.200,00
67	02.03.00	28.841.0000.0004	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP	3.2.90.21.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
68	02.03.00	28.841.0000.0004	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP	4.6.90.71.00.00.00.00	1.000.9999	56.450,00	0,00	56.450,00
69	02.03.00	28.841.0000.0006	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON	3.2.90.21.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
70	02.03.00	28.841.0000.0006	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON	4.6.90.71.00.00.00.00	1.000.9999	103.389,72	0,00	103.389,72
71	02.03.00	28.846.0000.0005	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
72	02.03.00	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	1.000.9999	431.396,08	0,00	431.396,08
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.899.857,53	0,00	3.899.857,53
*** UNIDADE: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT								
73	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.1.90.05.00.00.00.00	1.001.0046	130.000,00	0,00	130.000,00
74	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.1.90.11.00.00.00.00	1.001.0046	270.436,72	0,00	270.436,72
75	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.1.90.13.00.00.00.00	1.001.0046	28.172,40	0,00	28.172,40
76	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.1.90.91.00.00.00.00	1.001.0046	1.650,00	0,00	1.650,00

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:11:08
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
77	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.1.90.94.00.00.00.00	1.001.0046	109.158,82	0,00	109.158,82
78	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.1.91.13.00.00.00.00	1.001.0046	68.827,96	0,00	68.827,96
79	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.14.00.00.00.00	1.001.0046	11.778,15	0,00	11.778,15
80	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.30.00.00.00.00	1.001.0046	54.548,87	0,00	54.548,87
81	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.32.00.00.00.00	1.001.0046	1.950,00	0,00	1.950,00
82	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.33.00.00.00.00	1.001.0046	3.000,00	0,00	3.000,00
83	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.36.00.00.00.00	1.001.0046	30.800,00	0,00	30.800,00
84	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.0046	229.983,09	0,00	229.983,09
85	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.40.00.00.00.00	1.001.0046	10.561,34	0,00	10.561,34
86	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.47.00.00.00.00	1.001.0046	9.085,82	0,00	9.085,82
87	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.92.00.00.00.00	1.001.0046	5.000,00	0,00	5.000,00
88	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.93.00.00.00.00	1.001.0046	140.048,98	0,00	140.048,98
89	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.93.00.00.00.00	1.001.0046	35.700,00	0,00	35.700,00
90	02.04.00	12.361.0007.2013	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.001.0046	10.200,00	0,00	10.200,00
91	02.04.00	12.361.0007.2013	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.0046	79.750,00	0,00	79.750,00
92	02.04.00	12.361.0007.2013	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.0046	9.500,00	0,00	9.500,00
93	02.04.00	12.361.0008.2015	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/	3.3.90.39.00.00.00.00	1.008.0034	0,00	89.464,53	89.464,53
94	02.04.00	12.361.0008.2016	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO ED	3.3.90.39.00.00.00.00	1.008.0031	0,00	249.505,80	249.505,80
95	02.04.00	12.361.0009.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PNAE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	116.074,29	116.074,29
96	02.04.00	12.361.0009.2019	MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	130.126,59	0,00	130.126,59
97	02.04.00	12.362.0008.2017	TRANSPORTE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ REDE EST	3.3.90.39.00.00.00.00	2.012.0037	0,00	1.344.748,99	1.344.748,99
98	02.04.00	12.365.0007.2014	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANT	3.3.90.30.00.00.00.00	1.001.0083	15.451,20	0,00	15.451,20
99	02.04.00	12.365.0007.2014	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANT	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.0083	5.640,20	0,00	5.640,20
100	02.04.00	12.365.0007.2014	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANT	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.0083	15.578,60	0,00	15.578,60
101	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	11.650,00	0,00	11.650,00
102	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.31.00.00.00.00	1.000.9999	12.670,00	0,00	12.670,00
103	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	1.680,90	0,00	1.680,90
104	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	2.787,85	0,00	2.787,85
105	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	16.980,77	0,00	16.980,77
106	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	4.569,40	0,00	4.569,40
107	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	25.447,30	0,00	25.447,30
108	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	6.500,00	0,00	6.500,00
109	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	2.114,60	0,00	2.114,60
110	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	25.500,00	0,00	25.500,00
111	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	3.560,00	0,00	3.560,00
112	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	32.025,67	0,00	32.025,67
113	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	3.3.90.31.00.00.00.00	1.000.9999	9.670,40	0,00	9.670,40
114	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.680,90	0,00	1.680,90
115	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	52.771,50	0,00	52.771,50
116	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	26.687,40	0,00	26.687,40
117	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	4.550,60	0,00	4.550,60
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.647.796,03	1.799.793,61	3.447.589,64
*** UNIDADE: 02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
118	02.05.00	12.361.0012.2022	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUN	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	2.240.918,98	2.240.918,98
119	02.05.00	12.361.0012.2022	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUN	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	2.000,00	2.000,00
120	02.05.00	12.361.0012.2022	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUN	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	405.886,90	405.886,90
121	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	943.199,35	943.199,35
122	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT	3.1.90.94.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	45.417,35	45.417,35
123	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	178.799,74	178.799,74
124	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT	3.3.50.43.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	35.000,00	35.000,00

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 2020

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:11:08
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
125	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043		0,00	215.460,00	215.460,00
126	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043		0,00	317.756,97	317.756,97
127	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.93.00.00.00.00	1.011.0043		0,00	86.140,80	86.140,80
128	02.05.00	12.361.0012.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0043		0,00	60.640,10	60.640,10
129	02.05.00	12.361.0012.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - A	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999		40.000,00	0,00	40.000,00
130	02.05.00	12.361.0012.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - A	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999		40.000,00	0,00	40.000,00
131	02.05.00	12.361.0012.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - A	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999		50.000,00	0,00	50.000,00
132	02.05.00	12.365.0012.2024	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0082		0,00	207.516,00	207.516,00
133	02.05.00	12.365.0012.2024	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.1.90.94.00.00.00.00	1.011.0082		0,00	5.650,30	5.650,30
134	02.05.00	12.365.0012.2024	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0082		0,00	30.143,63	30.143,63
135	02.05.00	12.365.0012.2024	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0082		0,00	33.438,26	33.438,26
136	02.05.00	12.365.0012.2024	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0082		0,00	31.760,30	31.760,30
137	02.05.00	12.365.0012.2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB/INFANTIL 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0081		0,00	548.485,50	548.485,50
138	02.05.00	12.365.0012.2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB/INFANTIL 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0081		0,00	500,00	500,00
139	02.05.00	12.365.0012.2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB/INFANTIL 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0081		0,00	88.592,83	88.592,83
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							130.000,00	5.477.307,01	5.607.307,01
*** UNIDADE: 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS									
140	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.90.05.00.00.00.00	1.000.9999		16.000,00	0,00	16.000,00
141	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999		690.053,27	0,00	690.053,27
142	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999		46.800,00	0,00	46.800,00
143	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999		10.000,00	0,00	10.000,00
144	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999		49.400,00	0,00	49.400,00
145	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999		2.500,00	0,00	2.500,00
146	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999		50.000,00	0,00	50.000,00
147	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999		120.000,00	0,00	120.000,00
148	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999		6.500,00	0,00	6.500,00
149	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.95.00.00.00.00	1.000.9999		20.000,00	0,00	20.000,00
150	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999		1.000,00	0,00	1.000,00
151	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999		5.000,00	0,00	5.000,00
152	02.06.00	15.451.0013.2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999		15.000,00	0,00	15.000,00
153	02.06.00	15.451.0013.2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999		100.000,00	0,00	100.000,00
154	02.06.00	15.452.0013.2027	MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999		10.000,00	0,00	10.000,00
155	02.06.00	15.452.0013.2027	MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999		743.000,00	0,00	743.000,00
156	02.06.00	26.782.0014.2028	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999		50.000,00	0,00	50.000,00
157	02.06.00	26.782.0014.2028	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999		300.000,00	0,00	300.000,00
158	02.06.00	26.782.0014.2029	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA	3.3.90.30.00.00.00.00	2.014.0037		0,00	40.000,00	40.000,00
159	02.06.00	26.782.0014.2029	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA	3.3.90.39.00.00.00.00	2.014.0037		0,00	392.152,58	392.152,58
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							2.235.253,27	432.152,58	2.667.405,85
*** UNIDADE: 02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR									
160	02.07.00	18.541.0015.2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999		4.000,00	0,00	4.000,00
161	02.07.00	18.541.0015.2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999		4.250,00	0,00	4.250,00
162	02.07.00	18.541.0015.2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999		2.470,00	0,00	2.470,00
163	02.07.00	18.541.0015.2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999		26.550,60	0,00	26.550,60
164	02.07.00	18.541.0015.2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999		5.000,00	0,00	5.000,00
165	02.07.00	20.605.0015.2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999		4.480,00	0,00	4.480,00
166	02.07.00	20.605.0015.2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999		15.100,00	0,00	15.100,00
167	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.1.90.05.00.00.00.00	1.000.9999		10.000,00	0,00	10.000,00

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 2020

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:11:08
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
168	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	220.257,51	0,00	220.257,51
169	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	25.659,39	0,00	25.659,39
170	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
171	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	12.105,37	0,00	12.105,37
172	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	4.400,00	0,00	4.400,00
173	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	14.000,00	0,00	14.000,00
174	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	2.420,00	0,00	2.420,00
175	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
176	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	1.500,00	0,00	1.500,00
177	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	4.200,00	0,00	4.200,00
178	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
179	02.07.00	23.695.0034.2093	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	19.500,00	0,00	19.500,00
180	02.07.00	23.695.0034.2093	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	3.900,00	0,00	3.900,00
181	02.07.00	23.695.0034.2093	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
182	02.07.00	23.695.0034.2093	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
183	02.07.00	23.695.0034.2093	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
184	02.07.00	23.695.0034.2093	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	2.500,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						504.392,87	0,00	504.392,87
*** UNIDADE: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE								
185	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.1.90.05.00.00.00.00	1.002.0047	12.000,00	0,00	12.000,00
186	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	347.597,41	0,00	347.597,41
187	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	37.512,31	0,00	37.512,31
188	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	16.721,47	0,00	16.721,47
189	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	42.134,05	0,00	42.134,05
190	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	14.000,00	0,00	14.000,00
191	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	21.845,55	0,00	21.845,55
192	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	36.000,00	0,00	36.000,00
193	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	20.000,00	0,00	20.000,00
194	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.40.00.00.00.00	1.002.0047	16.829,25	0,00	16.829,25
195	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.47.00.00.00.00	1.002.0047	1.262,71	0,00	1.262,71
196	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	4.4.90.52.00.00.00.00	1.002.0047	2.000,00	0,00	2.000,00
197	02.08.00	10.122.0016.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	4.209,00	0,00	4.209,00
198	02.08.00	10.122.0016.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	2.104,53	0,00	2.104,53
199	02.08.00	10.122.0016.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	1.052,26	0,00	1.052,26
200	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.1.90.05.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	10.000,00	10.000,00
201	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	233.650,24	233.650,24
202	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	7.800,00	7.800,00
203	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	28.255,00	28.255,00
204	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	8.000,00	8.000,00
205	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	24.718,80	24.718,80
206	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	18.000,00	18.000,00
207	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.3.90.40.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	12.000,00	12.000,00
208	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.3.90.47.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	2.200,00	2.200,00
209	02.08.00	10.301.0017.2090	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	20.000,00	20.000,00
210	02.08.00	10.301.0017.2090	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	14.540,32	14.540,32
211	02.08.00	10.301.0018.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASSB	3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0051	0,00	14.000,00	14.000,00
212	02.08.00	10.301.0018.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASSB	3.1.91.13.00.00.00.00	1.027.0051	0,00	2.000,00	2.000,00
213	02.08.00	10.301.0018.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASSB	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0051	0,00	75.385,48	75.385,48
214	02.08.00	10.301.0018.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASSB	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0051	0,00	1.600,00	1.600,00
215	02.08.00	10.301.0018.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSB	3.1.90.05.00.00.00.00	1.002.0047	3.000,00	0,00	3.000,00

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 2020

Usuário: milton
Data: 11/12/2019 12:11:08
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
216	02.08.00	10.301.0018.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AS	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	51.887,21	0,00	51.887,21
217	02.08.00	10.301.0018.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AS	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	1.683,62	0,00	1.683,62
218	02.08.00	10.301.0018.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AS	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	8.268,60	0,00	8.268,60
219	02.08.00	10.301.0018.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0012	0,00	30.172,17	30.172,17
220	02.08.00	10.301.0019.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.90.05.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	5.000,00	5.000,00
221	02.08.00	10.301.0019.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.91.11.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	33.290,00	33.290,00
222	02.08.00	10.301.0019.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	1.850,00	1.850,00
223	02.08.00	10.301.0019.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	8.076,84	0,00	8.076,84
224	02.08.00	10.301.0019.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	1.631,00	0,00	1.631,00
225	02.08.00	10.301.0019.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	3.225,91	0,00	3.225,91
226	02.08.00	10.301.0020.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AG	3.1.90.05.00.00.00.00	1.027.0011	0,00	35.000,00	35.000,00
227	02.08.00	10.301.0020.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AG	3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0011	0,00	434.023,78	434.023,78
228	02.08.00	10.301.0020.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AG	3.1.91.13.00.00.00.00	1.027.0011	0,00	67.226,22	67.226,22
229	02.08.00	10.301.0020.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AG	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	165.206,08	0,00	165.206,08
230	02.08.00	10.301.0020.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AG	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	15.325,00	0,00	15.325,00
231	02.08.00	10.301.0020.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AG	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	62.620,23	0,00	62.620,23
232	02.08.00	10.301.0021.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.90.05.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	10.000,00	10.000,00
233	02.08.00	10.301.0021.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	125.777,03	125.777,03
234	02.08.00	10.301.0021.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	8.222,97	8.222,97
235	02.08.00	10.301.0021.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	129.298,76	0,00	129.298,76
236	02.08.00	10.301.0021.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	4.209,05	0,00	4.209,05
237	02.08.00	10.301.0021.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	2.163,18	0,00	2.163,18
238	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D	3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	2.697,13	2.697,13
239	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	6.000,00	6.000,00
240	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	300.000,00	300.000,00
241	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D	3.3.90.36.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	168.200,00	168.200,00
242	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	252.458,50	252.458,50
243	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D	3.3.90.40.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	15.000,00	15.000,00
244	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D	3.3.90.47.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	2.600,00	2.600,00
245	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D	3.3.90.93.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	34.650,00	34.650,00
246	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D	3.4.90.52.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	1.000,00	1.000,00
247	02.08.00	10.302.0022.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	3.1.90.05.00.00.00.00	1.002.0047	72.000,00	0,00	72.000,00
248	02.08.00	10.302.0022.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	1.175.949,31	0,00	1.175.949,31
249	02.08.00	10.302.0022.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	42.090,57	0,00	42.090,57
250	02.08.00	10.302.0022.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	199.930,20	0,00	199.930,20
251	02.08.00	10.302.0022.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	447.367,92	0,00	447.367,92
252	02.08.00	10.302.0022.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	3.3.90.47.00.00.00.00	1.002.0047	40.000,00	0,00	40.000,00
253	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPI	3.1.90.05.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	7.200,00	7.200,00
254	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPI	3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	112.800,00	112.800,00
255	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPI	3.1.90.94.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	3.278,45	3.278,45
256	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPI	3.1.91.13.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	14.000,00	14.000,00
257	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPI	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	6.000,00	6.000,00
258	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPI	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	5.000,00	5.000,00
259	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPI	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	9.000,00	9.000,00
260	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPI	3.3.90.95.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	7.349,55	7.349,55
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.009.202,02	2.169.945,64	5.179.147,66

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

261	02.09.00	08.242.0031.2092	REPASSE FINANCEIRO - APAE	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	24.000,00	0,00	24.000,00
262	02.09.00	08.243.0024.2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMEN	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	2.985,00	0,00	2.985,00
263	02.09.00	08.243.0024.2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMEN	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00

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 2020

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:11:08
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
264	02.09.00	08.243.0024.2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENT	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
265	02.09.00	08.243.0024.2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENT	3.3.90.40.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
266	02.09.00	08.243.0026.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
267	02.09.00	08.243.0026.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
268	02.09.00	08.243.0026.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
269	02.09.00	08.243.0026.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
270	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.90.05.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	5.000,00	5.000,00
271	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.90.11.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	42.200,00	42.200,00
272	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.90.13.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	6.000,00	6.000,00
273	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.91.13.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	5.500,00	5.500,00
274	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	4.000,00	4.000,00
275	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	100,00	100,00
276	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.33.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	100,00	100,00
277	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	100,00	100,00
278	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.1.90.05.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
279	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	267.000,00	0,00	267.000,00
280	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
281	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	24.700,00	0,00	24.700,00
282	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
283	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	2.009,56	0,00	2.009,56
284	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
285	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.3.90.34.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
286	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
287	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
288	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.3.90.40.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
289	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	2.400,00	0,00	2.400,00
290	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	3.3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
291	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	4.900,00	0,00	4.900,00
292	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIV	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
293	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
294	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
295	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
296	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	19.000,00	0,00	19.000,00
297	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.40.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
298	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
299	02.09.00	08.244.0026.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CM	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
300	02.09.00	08.244.0026.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CM	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
301	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL B	3.1.90.05.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	7.000,00	7.000,00
302	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL B	3.1.90.11.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	131.000,00	131.000,00
303	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL B	3.1.90.94.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	1.000,00	1.000,00
304	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL B	3.1.91.13.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	26.500,00	26.500,00
305	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL B	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	35.264,51	35.264,51
306	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL B	3.3.90.36.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	1.000,00	1.000,00
307	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL B	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	21.621,20	21.621,20
308	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL B	3.3.90.40.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	6.500,00	6.500,00
309	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	4.000,00	4.000,00
310	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	2.000,00	2.000,00
311	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.33.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	1.000,00	1.000,00
312	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	17.121,04	17.121,04
313	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.40.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	5.000,00	5.000,00
314	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	4.4.90.52.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	1.000,00	1.000,00
315	02.09.00	08.244.0029.2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES GESTÃO DO SUAS - FUN	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	4.000,00	4.000,00

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 2020

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:11:08
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
316	02.09.00	08.244.0029.2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES GESTÃO DO SUAS - FUN	3.90.30.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	2.000,00	2.000,00
317	02.09.00	08.244.0029.2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES GESTÃO DO SUAS - FUN	3.90.39.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	1.000,00	1.000,00
318	02.09.00	08.244.0029.2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES GESTÃO DO SUAS - FUN	3.90.40.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	4.196,00	4.196,00
319	02.09.00	08.244.0029.2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES GESTÃO DO SUAS - FUN	4.90.52.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	100,00	100,00
320	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.190.05.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
321	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.190.11.00.00.00.00	1.000.9999	253.000,00	0,00	253.000,00
322	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.190.13.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
323	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.190.94.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
324	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.191.13.00.00.00.00	1.000.9999	37.000,00	0,00	37.000,00
325	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.350.43.00.00.00.00	1.000.9999	24.000,00	0,00	24.000,00
326	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.390.14.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
327	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.390.30.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
328	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.390.32.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
329	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.390.33.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
330	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.390.36.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
331	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.390.39.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
332	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.390.40.00.00.00.00	1.000.9999	5.512,90	0,00	5.512,90
333	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	3.390.92.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						909.307,46	334.302,75	1.243.610,21
TOTAL DO ORGÃO						19.157.760,39	10.213.501,59	29.371.261,98
*** TOTAL GERAL						20.396.368,44	10.213.501,59	30.609.870,03

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:05:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
1.0	RECEITAS CORRENTES			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.181.244,26
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.431.281,11		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
1.2	CONTRIBUIÇÕES	850.647,24		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.146.884,75
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.309.741,29			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	28.897,73			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.316.570,09			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.065,49	29.247.202,95		26.338.129,01
7.0	RECEITAS CORRENTES				
7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.362.667,08	1.362.667,08		
				SUPERÁVIT	4.271.741,02
TOTAL			30.609.870,03	TOTAL	30.609.870,03
SUPERÁVIT CORRENTE			4.271.741,02		
				4.4 INVESTIMENTOS	383.693,46
				4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335.039,72
					718.733,18
				SUPERÁVIT	3.553.007,84
TOTAL			4.271.741,02	TOTAL	4.271.741,02
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		29.247.202,95	DESPESAS CORRENTES		26.338.129,01
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.362.667,08	DESPESAS DE CAPITAL		718.733,18
			SUPERÁVIT		3.553.007,84
TOTAL		30.609.870,03	TOTAL		30.609.870,03

ADINALDO DE ANDRADE
 Prefeito Municipal

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES		32.486.302,13
1.1.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.431.281,11	
1.1.1.0.00.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS	1.219.898,19	
1.1.1.3.00.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	286.756,26	
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	286.756,26	
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	286.756,26	
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	286.756,26	
1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	933.141,93	
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICI	466.745,57	
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	392.527,06	
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	225.903,03	
1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	417,87	
1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	123.337,15	
1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	42.869,01	
1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	74.218,51	
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	74.218,51	
1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI	466.396,36	
1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	466.396,36	
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	458.169,04	
1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	2.132,85	
1.1.1.8.02.3.3.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	3.790,32	
1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	2.304,15	
1.1.2.0.00.0.0.0.0.0.0 - TAXAS		209.111,38
1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	75.723,89	
1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	75.723,89	
1.1.2.1.01.1.0.0.0.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	75.723,89	
1.1.2.1.01.1.1.0.0.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	75.723,89	
1.1.2.1.01.1.1.01.0.0.0.0 - TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	192,67	
1.1.2.1.01.1.1.02.0.0.0.0 - TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	17.201,45	
1.1.2.1.01.1.1.03.0.0.0.0 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.691,42	
1.1.2.1.01.1.1.04.0.0.0.0 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.732,62	
1.1.2.1.01.1.1.05.0.0.0.0 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.405,73	
1.1.2.1.01.1.1.06.0.0.0.0 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.387,49	
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.387,49	
1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	133.387,49	
1.1.2.2.01.1.1.0.0.0.0 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3.291,90	
1.1.2.2.01.1.1.02.0.0.0.0 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	18.171,29	
1.1.2.2.01.1.1.03.0.0.0.0 - TAXA DE CEMITERIO	8.106,51	
1.1.2.2.01.1.1.04.0.0.0.0 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	103.817,79	
1.1.3.0.00.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.271,54
1.1.3.8.00.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS,	2.271,54	
1.1.3.8.02.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	2.271,54	
1.1.3.8.02.1.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	2.271,54	
1.1.3.8.02.1.1.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	2.271,54	
1.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES		850.647,24
1.2.1.0.00.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		850.647,24
1.2.1.8.00.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	850.647,24	
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEG	751.470,83	
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	747.150,57	
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	746.783,11	
1.2.1.8.01.1.2.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	367,46	
1.2.1.8.01.4.0.0.0.0.0 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI	4.320,26	
1.2.1.8.01.4.1.0.0.0.0 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI	4.320,26	
1.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ES	87.831,18	
1.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	79.635,80	
1.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	46.300,77	
1.2.1.8.03.1.2.0.0.0.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J	33.335,03	
1.2.1.8.03.4.0.0.0.0.0 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	8.195,38	
1.2.1.8.03.4.1.0.0.0.0 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	8.195,38	
1.2.1.8.04.0.0.0.0.0.0 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST	11.345,23	
1.2.1.8.04.1.0.0.0.0.0 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	11.345,23	
1.2.1.8.04.1.2.0.0.0.0 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	11.345,23	
1.3.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL		3.309.741,29
1.3.2.0.00.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		3.309.741,29
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.309.741,29	
1.3.2.1.00.1.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	122.006,19	
1.3.2.1.00.1.1.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	122.006,19	
1.3.2.1.00.1.1.01.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	12.509,85	
1.3.2.1.00.1.1.02.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	58.216,24	
1.3.2.1.00.1.1.03.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	2.648,95	
1.3.2.1.00.1.1.04.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNAS	2.017,53	
1.3.2.1.00.1.1.05.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULAD	46.613,62	
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	3.187.735,10	
1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	3.187.735,10	
1.6.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS		28.897,73
1.6.9.0.00.0.0.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS		28.897,73
1.6.9.0.99.0.0.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	28.897,73	
1.6.9.0.99.1.0.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	28.897,73	
1.6.9.0.99.1.1.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	28.897,73	
1.6.9.0.99.1.1.01.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.066,82	
1.6.9.0.99.1.1.02.0.0.0.0 - SERVICO DE HORA MAQUINA	25.830,91	
1.7.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.555.669,27
1.7.1.0.00.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.649.710,83
1.7.1.8.00.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	12.649.710,83	
1.7.1.8.01.0.0.0.0.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.613.959,20	
1.7.1.8.01.2.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.612.332,98	
1.7.1.8.01.2.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.612.332,98	
1.7.1.8.01.2.1.01.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.612.332,98	
1.7.1.8.01.5.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1.626,22	

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020

1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1.626,22	
1.7.1.8.01.5.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	1.626,22	
1.7.1.8.02.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	99.850,16	
1.7.1.8.02.2.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1.669,79	
1.7.1.8.02.2.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1.669,79	
1.7.1.8.02.6.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	98.180,37	
1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	98.180,37	
1.7.1.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.139.773,47	
1.7.1.8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.099.554,36	
1.7.1.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.099.554,36	
1.7.1.8.03.1.1.01 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	344.624,04	
1.7.1.8.03.1.1.02 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	144.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.03 - PROGRAMA MELHORIA ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	34.540,32	
1.7.1.8.03.1.1.04 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	40.140,00	
1.7.1.8.03.1.1.05 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	536.250,00	
1.7.1.8.03.2.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI	782.605,63	
1.7.1.8.03.2.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI	782.605,63	
1.7.1.8.03.2.1.01 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA	782.605,63	
1.7.1.8.03.3.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	164.628,00	
1.7.1.8.03.3.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	164.628,00	
1.7.1.8.03.3.1.01 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	164.628,00	
1.7.1.8.03.4.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR	92.985,48	
1.7.1.8.03.4.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR	92.985,48	
1.7.1.8.03.4.1.01 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	92.985,48	
1.7.1.8.05.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	455.044,62	
1.7.1.8.05.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	249.505,80	
1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	249.505,80	
1.7.1.8.05.3.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	116.074,29	
1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	116.074,29	
1.7.1.8.05.4.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	89.464,53	
1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	89.464,53	
1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	6.780,63	
1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	6.780,63	
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	6.780,63	
1.7.1.8.06.1.1.01 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PR	6.780,63	
1.7.1.8.12.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	334.302,75	
1.7.1.8.12.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	334.302,75	
1.7.1.8.12.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	334.302,75	
1.7.1.8.12.1.1.03 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	41.417,04	
1.7.1.8.12.1.1.08 - TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	229.885,71	
1.7.1.8.12.1.1.09 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	63.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		8.441.161,28
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	8.441.161,28	
1.7.2.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.634.087,54	
1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	5.765.291,61	
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.765.291,61	
1.7.2.8.01.1.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	5.765.291,61	
1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	809.464,44	
1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	809.464,44	
1.7.2.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	809.464,44	
1.7.2.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	23.345,84	
1.7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	23.345,84	
1.7.2.8.01.3.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	23.345,84	
1.7.2.8.01.4.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	35.985,65	
1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	35.985,65	
1.7.2.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	30.172,17	
1.7.2.8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	30.172,17	
1.7.2.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	30.172,17	
1.7.2.8.03.1.1.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	30.172,17	
1.7.2.8.10.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI	1.344.748,99	
1.7.2.8.10.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.344.748,99	
1.7.2.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.344.748,99	
1.7.2.8.10.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.344.748,99	
1.7.2.8.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	432.152,58	
1.7.2.8.99.1.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	432.152,58	
1.7.2.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	432.152,58	
1.7.2.8.99.1.1.01 - CONVÊNIO FITHA	432.152,58	
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.464.797,16
1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	5.464.797,16	
1.7.5.8.01.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	5.464.797,16	
1.7.5.8.01.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	5.464.797,16	
1.7.5.8.01.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	5.464.797,16	
1.7.5.8.01.1.1.01 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	5.464.797,16	
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		310.065,49
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		87.783,02
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	2.042,01	
1.9.2.2.03.0.0.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.042,01	
1.9.2.2.03.1.0.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.042,01	
1.9.2.2.03.1.1.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINC	2.042,01	
1.9.2.8.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE	85.741,01	
1.9.2.8.02.0.0.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP	85.741,01	
1.9.2.8.02.9.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	85.741,01	
1.9.2.8.02.9.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	85.741,01	
1.9.2.8.02.9.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	85.741,01	
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		222.282,47
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS	222.282,47	
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	222.282,47	
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	222.282,47	
7.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES		
7.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		1.362.667,08
7.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.362.667,08
7.2.1.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	1.362.667,08	
7.2.1.8.03.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ES	1.294.120,59	

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020

7.2.1 8.03.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.294.120,59	
7.2.1 8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.291.395,82	
7.2.1 8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J	2.724,77	
7.2.1 8.04.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST	68.546,49	
7.2.1 8.04.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	68.546,49	
7.2.1 8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	68.546,49	
SUBTOTAL...		33.848.969,21
DEDUÇÕES		
1.0.0 0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES		-3.239.099,18
1.7.0 0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.239.099,18
1.7.1 0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.924.147,97
1.7.1 8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	-1.924.147,97	
1.7.1 8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.922.791,84	
1.7.1 8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.922.466,60	
1.7.1 8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.922.466,60	
1.7.1 8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.922.466,60	
1.7.1 8.01.5.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-325,24	
1.7.1 8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-325,24	
1.7.1 8.01.5.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-325,24	
1.7.1 8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-1.356,13	
1.7.1 8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-1.356,13	
1.7.1 8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-1.356,13	
1.7.1 8.06.1.1.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FU	-1.356,13	
1.7.2 0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		-1.314.951,21
1.7.2 8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	-1.314.951,21	
1.7.2 8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.314.951,21	
1.7.2 8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-1.153.058,32	
1.7.2 8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.153.058,32	
1.7.2 8.01.1.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.153.058,32	
1.7.2 8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-161.892,89	
1.7.2 8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-161.892,89	
1.7.2 8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-161.892,89	
SUBTOTAL...		-3.239.099,18
TOTAL...		30.609.870,03

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:14:00
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.01.00 Unidade Executora:		LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.203.608,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				847.008,05
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		801.008,05		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	6.000,00			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	684.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00			
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.008,05			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		46.000,00		
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				356.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		356.600,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
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	90.000,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	58.000,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138.600,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			
TOTAL...					1.238.608,05

Orgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.01.00 Unidade Executora:		EXECUTIVO SEC MUNICIPAL DE GOVERNO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.418.759,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.281.164,23
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.232.632,63		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	20.000,00			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.087.552,55			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.080,08			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		48.531,60		
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.531,60			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.595,55
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.595,55		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	39.900,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.500,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	38.695,55			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
TOTAL...					1.418.859,78

Orgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.02.00 Unidade Executora:		EXECUTIVO INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.265.667,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.029.803,18
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.994.109,60		
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.500.000,00			
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180.000,00			
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.022,40			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	307.076,80			
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		35.693,58		
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.693,58			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.864,49
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.864,49		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.845,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.059,49			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	37.200,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	76.460,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	70.800,00			

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:14:00
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.812,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.812,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.812,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.800,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12,00		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	3.121.611,76		
TOTAL...				2.281.479,67

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.033.066,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.114.573,26
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.049.573,26	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	18.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	918.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.303,26		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.270,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		65.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.908.493,11
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		55.200,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	55.200,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.853.293,11	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	75.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	680.027,66		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	387.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.145,45		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.120,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			435.395,08
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.355,36
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.355,36	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.355,36		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			335.039,72
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.039,72	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335.039,72		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	431.396,08		
TOTAL...				3.468.461,45

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			3.351.003,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			642.307,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		571.365,24	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	130.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	295.884,02		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.672,40		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.650,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109.158,82		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		70.942,56	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.942,56		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.708.695,84
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		25.500,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.683.195,84	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.338,15		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.076,62		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	22.340,40		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.630,90		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	35.268,75		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.068.844,88		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	10.561,34		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.085,82		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.048,98		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			96.586,00

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:14:00
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			96.586,00	96.586,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.687,40			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.898,60			
TOTAL . . .					3.447.589,64

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			5.496.666,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.697.110,58
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.993.687,48	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.940.119,83		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.067,65		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		703.423,10	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	703.423,10		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			799.556,33
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		35.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		764.556,33	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288.898,26		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	389.517,27		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.140,80		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.640,10
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.640,10
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.640,10	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.640,10		
TOTAL . . .				5.607.307,01

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			2.661.405,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			812.253,27
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		762.853,27	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	16.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	690.053,27		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.800,00		
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		49.400,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	49.400,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.849.152,58
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.849.152,58	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.655.152,58		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
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	5.000,00		
TOTAL . . .				2.667.405,85

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			494.392,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.522,27
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		289.316,90	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	10.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	239.757,51		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.559,39		
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		12.205,37	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.205,37		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.870,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.870,60	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.250,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	9.370,00		

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:14:00
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	144.150,60		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL...				504.392,87

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			5.176.147,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.558.601,62
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.118.705,26	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	154.200,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.834.253,79		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.512,31		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.739,16		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		439.896,36	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	439.896,36		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.617.546,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.617.546,04	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	38.209,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479.226,53		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	651.567,92		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	316.651,08		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	43.829,25		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.062,71		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.650,00		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	7.349,55		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
TOTAL...				5.179.147,66

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			1.237.410,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			896.900,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		817.900,00	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	39.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	693.200,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.700,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		79.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.510,21
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		48.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.510,21	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.094,56		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.464,51		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	107.842,24		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	58.208,90		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.200,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.900,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00		
TOTAL...				1.243.610,21

TOTAL GERAL... 27.056.862,19

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:15:40
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.338.129,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.181.244,26
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.631.151,69		
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.500.000,00			
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180.000,00			
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	394.222,40			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	11.689.897,77			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505.437,84			
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.658,05			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	356.935,63			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.550.092,57		
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.550.092,57			
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.146.884,75
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		108.500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	108.500,00			
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		55.200,00		
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	55.200,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.983.184,75		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	196.286,71			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.509.975,41			
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	22.340,40			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	18.630,90			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.200,00			
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00			
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	835.006,67			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.567.341,86			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	628.399,49			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138.600,00			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	377.193,98			
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00			
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.220,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442.539,78			
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	27.349,55			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				718.733,18
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				383.693,46
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		383.693,46		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.587,40			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.094,06			
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12,00			
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				335.039,72
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.039,72		
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335.039,72			
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	3.553.007,84			
TOTAL GERAL...					27.056.862,19

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:17:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2020

Órgão: 01.00.00 **LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.203.608,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			847.008,05
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		801.008,05	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	6.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	684.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.008,05		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		46.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			356.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		356.600,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
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	90.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	58.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138.600,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
TOTAL...				1.238.608,05

Órgão: 02.00.00 **EXECUTIVO**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.134.520,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.334.236,21
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.830.143,64	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.500.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	388.222,40		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	11.005.897,77		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427.437,84		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.650,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	326.935,63		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.504.092,57	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.504.092,57		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.790.284,75
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		108.500,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	108.500,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		55.200,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	55.200,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.626.584,75	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	161.286,71		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.484.975,41		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	22.340,40		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	18.630,90		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.200,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	825.006,67		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.477.341,86		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	570.399,49		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	377.193,98		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.220,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442.539,78		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	27.349,55		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			683.733,18
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			348.693,46
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.693,46	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.587,40		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.094,06		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			335.039,72
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.039,72	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335.039,72		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	3.553.007,84		
TOTAL...				25.818.254,14

TOTAL GERAL...

27.056.862,19


ADINALDO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
11/12/2019 12:17:14

Publicado

PUBLICADO
11/12/2019 12:17:14
SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

Despacho de Gomes dos Santos
11/12/2019 12:17:14

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:18:45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				1.238.608,05	1.238.608,05
01.031	Ação Legislativa				1.238.608,05	1.238.608,05
01.031.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.238.608,05	1.238.608,05
TOTAL ...					1.238.608,05	1.238.608,05

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				1.418.859,78	1.418.859,78
04.122	Administração Geral				1.418.859,78	1.418.859,78
04.122.0002	PARCERIA E DESENVOLVIMENTO				1.418.859,78	1.418.859,78
TOTAL ...					1.418.859,78	1.418.859,78

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	Previdência Social				2.281.479,67	2.281.479,67
09.122	Administração Geral				601.057,27	601.057,27
09.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI				601.057,27	601.057,27
09.272	Previdência do Regime Estatutário				1.680.422,40	1.680.422,40
09.272.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS				1.680.422,40	1.680.422,40
99.000	Reserva de Contingência		3.121.611,76			3.121.611,76
99.997	Reserva do RPPS		3.121.611,76			3.121.611,76
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.121.611,76			3.121.611,76

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 2020

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:18:45
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

TOTAL ...

3.121.611,76

2.281.479,67

5.403.091,43

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração	306.145,45			2.739.276,28	3.045.421,73
04.122	Administração Geral				2.739.276,28	2.739.276,28
04.122.0006	GESTÃO E CRESCIMENTO				2.739.276,28	2.739.276,28
04.123	Administração Financeira	306.145,45				306.145,45
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	306.145,45				306.145,45
28.000	Encargos Especiais	423.039,72				423.039,72
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	343.039,72				343.039,72
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	343.039,72				343.039,72
28.846	Outros Encargos Especiais	80.000,00				80.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00				80.000,00
99.000	Reserva de Contingência		431.396,08			431.396,08
99.999	Reserva de Contingência		431.396,08			431.396,08
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		431.396,08			431.396,08
TOTAL ...		729.185,17	431.396,08		2.739.276,28	3.899.857,53

Orgão: 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				3.206.742,35	3.206.742,35
12.361	Ensino Fundamental				1.825.323,36	1.825.323,36
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉC				1.240.152,15	1.240.152,15
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR				338.970,33	338.970,33

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:18:45
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

12.361.0009	MERENDA ESCOLAR		246.200,88	246.200,88
12.362	Ensino Médio		1.344.748,99	1.344.748,99
12.362.0008	TRANSPORTE ESCOLAR		1.344.748,99	1.344.748,99
12.365	Educação Infantil		36.670,00	36.670,00
12.365.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉCNICO		36.670,00	36.670,00
13.000	Cultura		50.338,92	50.338,92
13.392	Difusão Cultural		50.338,92	50.338,92
13.392.0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		50.338,92	50.338,92
27.000	Desporto e Lazer		190.508,37	190.508,37
27.812	Desporto Comunitário		190.508,37	190.508,37
27.812.0011	VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER		190.508,37	190.508,37
TOTAL ...			3.447.589,64	3.447.589,64

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				5.607.307,01	5.607.307,01
12.361	Ensino Fundamental				4.661.220,19	4.661.220,19
12.361.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB				4.661.220,19	4.661.220,19
12.365	Educação Infantil				946.086,82	946.086,82
12.365.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB				946.086,82	946.086,82
TOTAL ...					5.607.307,01	5.607.307,01

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:18:45
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo				1.885.253,27	1.885.253,27
15.451	Infra-Estrutura Urbana				1.132.253,27	1.132.253,27
15.451.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO				1.132.253,27	1.132.253,27
15.452	Serviços Urbanos				753.000,00	753.000,00
15.452.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO				753.000,00	753.000,00
26.000	Transporte				782.152,58	782.152,58
26.782	Transporte Rodoviário				782.152,58	782.152,58
26.782.0014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁR				782.152,58	782.152,58
TOTAL ...					2.667.405,85	2.667.405,85

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental				42.270,60	42.270,60
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				42.270,60	42.270,60
18.541.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE				42.270,60	42.270,60
20.000	Agricultura				429.122,27	429.122,27
20.605	Abastecimento				19.580,00	19.580,00
20.605.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE				19.580,00	19.580,00
20.606	Extensão Rural				409.542,27	409.542,27
20.606.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE				409.542,27	409.542,27
23.000	Comércio e Serviços				33.000,00	33.000,00
23.695	Turismo				33.000,00	33.000,00

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:18:45
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

23.695.0034	APOIO AO TURISMO	33.000,00	33.000,00
TOTAL ...		504.392,87	504.392,87

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				5.179.147,66	5.179.147,66
10.122	Administração Geral				575.268,54	575.268,54
10.122.0016	AMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEM				575.268,54	575.268,54
10.301	Atenção Básica				1.679.307,49	1.679.307,49
10.301.0017	REDE BÁSICA DE SAÚDE				379.164,36	379.164,36
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				187.997,08	187.997,08
10.301.0019	PROGRAMA SAÚDE BUCAL				53.073,75	53.073,75
10.301.0020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				779.401,31	779.401,31
10.301.0021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				279.670,99	279.670,99
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.759.943,63	2.759.943,63
10.302.0022	UNIDADE MISTA DE SAÚDE				2.759.943,63	2.759.943,63
10.305	Vigilância Epidemiológica				164.628,00	164.628,00
10.305.0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA				164.628,00	164.628,00
TOTAL ...					5.179.147,66	5.179.147,66

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				1.243.610,21	1.243.610,21

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:18:45
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			24.000,00	24.000,00
08.242.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DEREITO DO CIDADÃO			24.000,00	24.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			105.085,00	105.085,00
08.243.0024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			37.985,00	37.985,00
08.243.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS			4.100,00	4.100,00
08.243.0030	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			63.000,00	63.000,00
08.244	Assistência Comunitária			1.114.525,21	1.114.525,21
08.244.0025	APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			412.209,56	412.209,56
08.244.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS			50.000,00	50.000,00
08.244.0027	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO			229.885,71	229.885,71
08.244.0028	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO			30.121,04	30.121,04
08.244.0029	GESTÃO DO S.U.A.S. - FUNDO A FUNDO			11.296,00	11.296,00
08.244.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DEREITO DO CIDADÃO			381.012,90	381.012,90
TOTAL ...				1.243.610,21	1.243.610,21
TOTAL GERAL...		729.185,17	3.553.007,84	26.327.677,02	30.609.870,03

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:21:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				1.238.608,05	1.238.608,05
01.031	Ação Legislativa				1.238.608,05	1.238.608,05
01.031.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.238.608,05	1.238.608,05
04	Administração	306.145,45			4.158.136,06	4.464.281,51
04.122	Administração Geral				4.158.136,06	4.158.136,06
04.122.0002	PARCERIA E DESENVOLVIMENTO				1.418.859,78	1.418.859,78
04.122.0006	GESTÃO E CRESCIMENTO				2.739.276,28	2.739.276,28
04.123	Administração Financeira	306.145,45				306.145,45
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	306.145,45				306.145,45
08	Assistência Social				1.243.610,21	1.243.610,21
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				24.000,00	24.000,00
08.242.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DEREITO DO CIDADÃO				24.000,00	24.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				105.085,00	105.085,00
08.243.0024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				37.985,00	37.985,00
08.243.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS				4.100,00	4.100,00
08.243.0030	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				63.000,00	63.000,00
08.244	Assistência Comunitária				1.114.525,21	1.114.525,21
08.244.0025	APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				412.209,56	412.209,56
08.244.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS				50.000,00	50.000,00
08.244.0027	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO				229.885,71	229.885,71
08.244.0028	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO				30.121,04	30.121,04
08.244.0029	GESTÃO DO S.U.A.S. - FUNDO A FUNDO				11.296,00	11.296,00
08.244.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DEREITO DO CIDADÃO				381.012,90	381.012,90
09	Previdência Social				2.281.479,67	2.281.479,67
09.122	Administração Geral				601.057,27	601.057,27
09.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI				601.057,27	601.057,27
09.272	Previdência do Regime Estatutário				1.680.422,40	1.680.422,40
09.272.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS				1.680.422,40	1.680.422,40
10	Saúde				5.179.147,66	5.179.147,66
10.122	Administração Geral				575.268,54	575.268,54
10.122.0016	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS				575.268,54	575.268,54
10.301	Atenção Básica				1.679.307,49	1.679.307,49
10.301.0017	REDE BÁSICA DE SAÚDE				379.164,36	379.164,36
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				187.997,08	187.997,08
10.301.0019	PROGRAMA SAÚDE BUCAL				53.073,75	53.073,75
10.301.0020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				779.401,31	779.401,31

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:21:49
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.301.0021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				279.670,99	279.670,99
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.759.943,63	2.759.943,63
10.302.0022	UNIDADE MISTA DE SAÚDE				2.759.943,63	2.759.943,63
10.305	Vigilância Epidemiológica				164.628,00	164.628,00
10.305.0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA				164.628,00	164.628,00
12	Educação				8.814.049,36	8.814.049,36
12.361	Ensino Fundamental				6.486.543,55	6.486.543,55
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉCN				1.240.152,15	1.240.152,15
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR				338.970,33	338.970,33
12.361.0009	MERENDA ESCOLAR				246.200,88	246.200,88
12.361.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB				4.661.220,19	4.661.220,19
12.362	Ensino Médio				1.344.748,99	1.344.748,99
12.362.0008	TRANSPORTE ESCOLAR				1.344.748,99	1.344.748,99
12.365	Educação Infantil				982.756,82	982.756,82
12.365.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉCN				36.670,00	36.670,00
12.365.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB				946.086,82	946.086,82
13	Cultura				50.338,92	50.338,92
13.392	Difusão Cultural				50.338,92	50.338,92
13.392.0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL				50.338,92	50.338,92
15	Urbanismo				1.885.253,27	1.885.253,27
15.451	Infra-Estrutura Urbana				1.132.253,27	1.132.253,27
15.451.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO				1.132.253,27	1.132.253,27
15.452	Serviços Urbanos				753.000,00	753.000,00
15.452.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO				753.000,00	753.000,00
18	Gestão Ambiental				42.270,60	42.270,60
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				42.270,60	42.270,60
18.541.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE				42.270,60	42.270,60
20	Agricultura				429.122,27	429.122,27
20.605	Abastecimento				19.580,00	19.580,00
20.605.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE				19.580,00	19.580,00
20.606	Extensão Rural				409.542,27	409.542,27
20.606.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE				409.542,27	409.542,27
23	Comércio e Serviços				33.000,00	33.000,00

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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:21:49
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
23.695	Turismo				33.000,00	33.000,00
23.695.0034	APOIO AO TURISMO				33.000,00	33.000,00
26	Transporte				782.152,58	782.152,58
26.782	Transporte Rodoviário				782.152,58	782.152,58
26.782.0014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRI				782.152,58	782.152,58
27	Desporto e Lazer				190.508,37	190.508,37
27.812	Desporto Comunitário				190.508,37	190.508,37
27.812.0011	VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER				190.508,37	190.508,37
28	Encargos Especiais	423.039,72				423.039,72
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	343.039,72				343.039,72
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	343.039,72				343.039,72
28.846	Outros Encargos Especiais	80.000,00				80.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00				80.000,00
99	Reserva de Contingência		3.553.007,84			3.553.007,84
99.997	Reserva do RPPS		3.121.611,76			3.121.611,76
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.121.611,76			3.121.611,76
99.999	Reserva de Contingência		431.396,08			431.396,08
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		431.396,08			431.396,08
TOTAL GERAL...		729.185,17	3.553.007,84		26.327.677,02	30.609.870,03

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

Usuário: milton

Data: 11/12/2019 12:22:09

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2020 Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.238.608,05		1.238.608,05
01.031	Ação Legislativa	1.238.608,05		1.238.608,05
01.031.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	1.238.608,05		1.238.608,05
04	Administração	4.464.281,51		4.464.281,51
04.122	Administração Geral	4.158.136,06		4.158.136,06
04.122.0002	PARCERIA E DESENVOLVIMENTO	1.418.859,78		1.418.859,78
04.122.0006	GESTÃO E CRESCIMENTO	2.739.276,28		2.739.276,28
04.123	Administração Financeira	306.145,45		306.145,45
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	306.145,45		306.145,45
08	Assistência Social	909.307,46	334.302,75	1.243.610,21
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	24.000,00		24.000,00
08.242.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DEREITO DO CIDADÃO	24.000,00		24.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	42.085,00	63.000,00	105.085,00
08.243.0024	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL	37.985,00		37.985,00
08.243.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS	4.100,00		4.100,00
08.243.0030	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		63.000,00	63.000,00
08.244	Assistência Comunitária	843.222,46	271.302,75	1.114.525,21
08.244.0025	APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA	412.209,56		412.209,56
08.244.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS	50.000,00		50.000,00
08.244.0027	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - F		229.885,71	229.885,71
08.244.0028	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A F		30.121,04	30.121,04
08.244.0029	GESTÃO DO S.U.A.S. - FUNDO A FUNDO		11.296,00	11.296,00
08.244.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DEREITO DO CIDADÃO	381.012,90		381.012,90
09	Previdência Social	2.281.479,67		2.281.479,67
09.122	Administração Geral	601.057,27		601.057,27
09.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI	601.057,27		601.057,27
09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.680.422,40		1.680.422,40
09.272.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTA	1.680.422,40		1.680.422,40
10	Saúde	3.009.202,02	2.169.945,64	5.179.147,66
10.122	Administração Geral	575.268,54		575.268,54
10.122.0016	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	575.268,54		575.268,54
10.301	Atenção Básica	456.595,48	1.222.712,01	1.679.307,49
10.301.0017	REDE BÁSICA DE SAÚDE		379.164,36	379.164,36
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	64.839,43	123.157,65	187.997,08
10.301.0019	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	12.933,75	40.140,00	53.073,75
10.301.0020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE	243.151,31	536.250,00	779.401,31
10.301.0021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	135.670,99	144.000,00	279.670,99
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.977.338,00	782.605,63	2.759.943,63
10.302.0022	UNIDADE MISTA DE SAÚDE	1.977.338,00	782.605,63	2.759.943,63
10.305	Vigilância Epidemiológica		164.628,00	164.628,00
10.305.0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		164.628,00	164.628,00
12	Educação	1.536.948,74	7.277.100,62	8.814.049,36
12.361	Ensino Fundamental	1.500.278,74	4.986.264,81	6.486.543,55
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRAÇÃO	1.240.152,15		1.240.152,15
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR		338.970,33	338.970,33
12.361.0009	MERENDA ESCOLAR	130.126,59	116.074,29	246.200,88
12.361.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB	130.000,00	4.531.220,19	4.661.220,19
12.362	Ensino Médio		1.344.748,99	1.344.748,99
12.362.0008	TRANSPORTE ESCOLAR		1.344.748,99	1.344.748,99
12.365	Educação Infantil	36.670,00	946.086,82	982.756,82
12.365.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRAÇÃO	36.670,00		36.670,00
12.365.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB		946.086,82	946.086,82
13	Cultura	50.338,92		50.338,92
13.392	Difusão Cultural	50.338,92		50.338,92
13.392.0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	50.338,92		50.338,92
15	Urbanismo	1.885.253,27		1.885.253,27

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.132.253,27		1.132.253,27
15.451.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO	1.132.253,27		1.132.253,27
15.452	Serviços Urbanos	753.000,00		753.000,00
15.452.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO	753.000,00		753.000,00
18	Gestão Ambiental	42.270,60		42.270,60
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	42.270,60		42.270,60
18.541.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	42.270,60		42.270,60
20	Agricultura	429.122,27		429.122,27
20.605	Abastecimento	19.580,00		19.580,00
20.605.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	19.580,00		19.580,00
20.606	Extensão Rural	409.542,27		409.542,27
20.606.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	409.542,27		409.542,27
23	Comércio e Serviços	33.000,00		33.000,00
23.695	Turismo	33.000,00		33.000,00
23.695.0034	APOIO AO TURISMO	33.000,00		33.000,00
26	Transporte	350.000,00	432.152,58	782.152,58
26.782	Transporte Rodoviário	350.000,00	432.152,58	782.152,58
26.782.0014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO	350.000,00	432.152,58	782.152,58
27	Desporto e Lazer	190.508,37		190.508,37
27.812	Desporto Comunitário	190.508,37		190.508,37
27.812.0011	VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER	190.508,37		190.508,37
28	Encargos Especiais	423.039,72		423.039,72
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	343.039,72		343.039,72
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	343.039,72		343.039,72
28.846	Outros Encargos Especiais	80.000,00		80.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00		80.000,00
99	Reserva de Contingência	3.553.007,84		3.553.007,84
99.997	Reserva do RPPS	3.121.611,76		3.121.611,76
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.121.611,76		3.121.611,76
99.999	Reserva de Contingência	431.396,08		431.396,08
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.396,08		431.396,08
TOTAL GERAL...		20.396.368,44	10.213.501,59	30.609.870,03

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:22:45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2020

Órgão/Funções	01 12 23	04 13 26	08 15 27	09 18 28	10 20 99 TOTAL
01	1.238.608,05 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 1.238.608,05
02	0,00 8.814.049,36 33.000,00	4.464.281,51 50.338,92 782.152,58	1.243.610,21 1.885.253,27 190.508,37	2.281.479,67 42.270,60 423.039,72	5.179.147,66 429.122,27 3.553.007,84 29.371.261,98
TOTAIS...	1.238.608,05 8.814.049,36 33.000,00	4.464.281,51 50.338,92 782.152,58	1.243.610,21 1.885.253,27 190.508,37	2.281.479,67 42.270,60 423.039,72	5.179.147,66 429.122,27 3.553.007,84 30.609.870,03

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
- 23 Comércio e Serviços
- 26 Transporte
- 27 Desporto e Lazer
- 28 Encargos Especiais
- 99 Reserva de Contingência

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

COMANDO MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

18 DE DEZ 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

Pública

COMISSÃO DE CONTAS

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

Usuário: milton

Data: 11/12/2019 12:24:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2020

0001	RECOLHIMENTO DO PASEP		306.145,45	306.145,45
0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		74.000,00	74.000,00
0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVI		105.200,00	105.200,00
0004	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP		58.450,00	58.450,00
0005	PRECATÓRIOS		80.000,00	80.000,00
0006	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON		105.389,72	105.389,72
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.238.608,05		1.238.608,05
2002	GOVERNO CIDADÃO	1.418.859,78		1.418.859,78
2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVIÇOS	573.545,27		573.545,27
2005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI	27.512,00		27.512,00
2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.680.422,40		1.680.422,40
2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E FAZENDA	2.684.076,28		2.684.076,28
2009	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS	31.200,00		31.200,00
2010	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE	12.000,00		12.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE	12.000,00		12.000,00
2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ RECURSO PRÓPRIO	1.140.702,15		1.140.702,15
2013	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO PRÓPRIO	99.450,00		99.450,00
2014	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/RECURSO PRÓPRIO	36.670,00		36.670,00
2015	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/	89.464,53		89.464,53
2016	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO	249.505,80		249.505,80
2017	TRANSPORTE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ REDE ESTADUAL - CONVÊNIO	1.344.748,99		1.344.748,99
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PNAE	116.074,29		116.074,29
2019	MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	130.126,59		130.126,59
2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	50.338,92		50.338,92
2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	190.508,37		190.508,37
2022	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	2.648.805,88		2.648.805,88
2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.882.414,31		1.882.414,31
2024	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB 40%	308.508,49		308.508,49
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	1.017.253,27		1.017.253,27
2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.000,00		115.000,00
2027	MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO	753.000,00		753.000,00
2028	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CHÁCARAS	350.000,00		350.000,00
2029	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA	432.152,58		432.152,58
2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	409.542,27		409.542,27
2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO	19.580,00		19.580,00
2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	42.270,60		42.270,60
2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	567.902,75		567.902,75
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.365,79		7.365,79
2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	344.624,04		344.624,04
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FUNDO A FUNDO	92.985,48		92.985,48
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - R. PRÓPRIO	64.839,43		64.839,43
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	12.933,75		12.933,75
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	536.250,00		536.250,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO	243.151,31		243.151,31
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	135.670,99		135.670,99
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	782.605,63		782.605,63
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - R. PRÓPRIO	1.977.338,00		1.977.338,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	164.628,00		164.628,00

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:24:06
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2020

2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	37.985,00				37.985,00
2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	412.209,56				412.209,56
2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	48.000,00				48.000,00
2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO	229.885,71				229.885,71
2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - FUNDO A FUNDO	30.121,04				30.121,04
2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES GESTÃO DO SUAS - FUNDO A FUNDO	11.296,00				11.296,00
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	63.000,00				63.000,00
2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO	381.012,90				381.012,90
2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB/INFANTIL 60%	637.578,33				637.578,33
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CMAS - IGD SUAS	2.000,00				2.000,00
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	4.100,00				4.100,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17	130.000,00				130.000,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL	30.172,17				30.172,17
2090	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	34.540,32				34.540,32
2092	REPASSE FINANCEIRO - APAE	24.000,00				24.000,00
2093	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	33.000,00				33.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.553.007,84	3.553.007,84
TOTAL ...		0,00	26.327.677,02	729.185,17	3.553.007,84	30.609.870,03

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:26:17

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2020 - 1ma CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	29.247.202,95	01 LEGISLATIVA	1.238.608,05
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1.431.281,11	04 ADMINISTRAÇÃO	4.464.281,51
1.2 CONTRIBUIÇÕES	850.647,24	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.243.610,21
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	3.309.741,29	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.281.479,67
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	28.897,73	10 SAÚDE	5.179.147,66
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.316.570,09	12 EDUCAÇÃO	8.814.049,36
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.065,49	13 CULTURA	50.338,92
		15 URBANISMO	1.885.253,27
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	42.270,60
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	20 AGRICULTURA	429.122,27
		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES	1.362.667,08	26 TRANSPORTE	782.152,58
7.2 CONTRIBUIÇÕES	1.362.667,08	27 DESPORTO E LAZER	190.508,37
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	423.039,72
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.553.007,84
TOTAL...	30.609.870,03	TOTAL...	30.609.870,03

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:27:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020

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	1.203.608,05	35.000,00			1.238.608,05
01.031.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	1.203.608,05	35.000,00			1.238.608,05

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	1.418.759,78	100,00			1.418.859,78
04.122.0002	PARCERIA E DESENVOLVIMENTO	1.418.759,78	100,00			1.418.859,78

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	585.245,27	15.812,00			601.057,27
09.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI	585.245,27	15.812,00			601.057,27
09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.680.422,40				1.680.422,40
09.272.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.680.422,40				1.680.422,40
99.000	Reserva de Contingência					
99.997	Reserva do RPPS				3.121.611,76	3.121.611,76
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.121.611,76	3.121.611,76

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	2.638.920,92	100.355,36			2.739.276,28
04.122.0006	GESTÃO E CRESCIMENTO	2.638.920,92	100.355,36			2.739.276,28
04.123	Administração Financeira	306.145,45				306.145,45
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	306.145,45				306.145,45
28.000	Encargos Especiais					
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	8.000,00	335.039,72			343.039,72
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	8.000,00	335.039,72			343.039,72
28.846	Outros Encargos Especiais	80.000,00				80.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00				80.000,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência				431.396,08	431.396,08
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				431.396,08	431.396,08

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	1.780.123,36	45.200,00			1.825.323,36
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINIST	1.194.952,15	45.200,00			1.240.152,15
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	338.970,33				338.970,33
12.361.0009	MERENDA ESCOLAR	246.200,88				246.200,88
12.362	Ensino Médio	1.344.748,99				1.344.748,99
12.362.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	1.344.748,99				1.344.748,99
12.365	Educação Infantil	21.091,40	15.578,60			36.670,00
12.365.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINIST	21.091,40	15.578,60			36.670,00
13.000	Cultura					
13.392	Difusão Cultural	45.769,52	4.569,40			50.338,92
13.392.0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	45.769,52	4.569,40			50.338,92
27.000	Desporto e Lazer					

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:27:09

Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020

27.812	Desporto Comunitário	159.270,37	31.238,00			190.508,37
27.812.0011	VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER	159.270,37	31.238,00			190.508,37

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	4.550.580,09	110.640,10			4.661.220,19
12.361.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB	4.550.580,09	110.640,10			4.661.220,19
12.365	Educação Infantil	946.086,82				946.086,82
12.365.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB	946.086,82				946.086,82

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	1.126.253,27	6.000,00			1.132.253,27
15.451.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO	1.126.253,27	6.000,00			1.132.253,27
15.452	Serviços Urbanos	753.000,00				753.000,00
15.452.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO	753.000,00				753.000,00
26.000	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário	782.152,58				782.152,58
26.782.0014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	782.152,58				782.152,58

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	37.270,60	5.000,00			42.270,60
18.541.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	37.270,60	5.000,00			42.270,60
20.000	Agricultura					
20.605	Abastecimento	19.580,00				19.580,00
20.605.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	19.580,00				19.580,00
20.606	Extensão Rural	404.542,27	5.000,00			409.542,27
20.606.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	404.542,27	5.000,00			409.542,27
23.000	Comércio e Serviços					
23.695	Turismo	33.000,00				33.000,00
23.695.0034	APOIO AO TURISMO	33.000,00				33.000,00

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	573.268,54	2.000,00			575.268,54
10.122.0016	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	573.268,54	2.000,00			575.268,54
10.301	Atenção Básica	1.679.307,49				1.679.307,49
10.301.0017	REDE BÁSICA DE SAÚDE	379.164,36				379.164,36
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	187.997,08				187.997,08
10.301.0019	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	53.073,75				53.073,75
10.301.0020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE	779.401,31				779.401,31
10.301.0021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	279.670,99				279.670,99
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.758.943,63	1.000,00			2.759.943,63
10.302.0022	UNIDADE MISTA DE SAÚDE	2.758.943,63	1.000,00			2.759.943,63
10.305	Vigilância Epidemiológica	164.628,00				164.628,00
10.305.0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	164.628,00				164.628,00

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

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:27:09

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020

Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

08.000	Assistência Social				
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	24.000,00			24.000,00
08.242.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DEREITO DO CIDADÃO	24.000,00			24.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	104.985,00	100,00		105.085,00
08.243.0024	SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL	37.985,00			37.985,00
08.243.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS	4.000,00	100,00		4.100,00
08.243.0030	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	63.000,00			63.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.108.425,21	6.100,00		1.114.525,21
08.244.0025	APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOC	407.209,56	5.000,00		412.209,56
08.244.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS	50.000,00			50.000,00
08.244.0027	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUND	229.885,71			229.885,71
08.244.0028	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO	29.121,04	1.000,00		30.121,04
08.244.0029	GESTÃO DO S.U.A.S. - FUNDO A FUNDO	11.196,00	100,00		11.296,00
08.244.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DEREITO DO CIDADÃO	381.012,90			381.012,90
TOTAL ...		26.338.129,01	718.733,18	0,00	3.553.007,84
					30.609.870,03

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

Usuário: milton
Data: 11/12/2019 12:29:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020

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			16.181.244,26
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.631.151,69	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	500.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	394.222,40		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.689.897,77		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505.437,84		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.658,05		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	356.935,63		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		1.550.092,57	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.550.092,57		

ADINALDO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
11 DE DEZEMBRO DE 2019

Publicado

PUBLICADO
11 DE DEZEMBRO DE 2019
COORDENADORIA CONTABIL DE MIRANTE DA SERRA

Assinatura do Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:29:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020

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		90,42	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	9,27		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,11		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	2,44		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72,24		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,12		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,03		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,21		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		9,58	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9,58		

ADINALDO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

COPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

COPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:31:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

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
22	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	746.783,11
23	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	367,46
24	1.003.0063	1.2.1.8.01.4.1.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL A	4.320,26
25	1.003.0063	1.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	46.300,77
26	1.000.9999	1.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	33.335,03
27	1.003.0063	1.2.1.8.03.4.1.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVI	8.195,38
28	1.003.0063	1.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	11.345,23
34	1.003.0063	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	3.187.735,10
65	1.003.0063	1.9.2.2.03.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	2.042,01
69	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.291.395,82
70	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.724,77
71	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	68.546,49
TOTAL (Institucional) ...				5.403.091,43

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	286.756,26
2	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	225.903,03
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	417,87
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	123.337,15
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	42.869,01
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	74.218,51
7	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	458.169,04
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	2.132,85
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	3.790,32
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	2.304,15
11	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	192,67
12	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM	17.201,45
13	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.691,42
14	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.732,62
15	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.405,73
16	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.06	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.500,00
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3.291,90
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	18.171,29
19	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.03	TAXA DE CEMITERIO	8.106,51
20	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.04	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	103.817,79
21	1.000.9999	1.1.3.8.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI	2.271,54
30	1.094.0047	1.3.2.1.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	58.216,24
32	1.094.0057	1.3.2.1.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	2.017,53
33	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	46.613,62
35	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.066,82
36	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.02	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	25.830,91
37	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.612.332,98
39	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	1.626,22
40	1.000.9999	1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	1.669,79
41	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:31:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

53	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01	TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP	98.180,37
57	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	6.780,63
58	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	5.765.291,61
59	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	809.464,44
60	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	23.345,84
63	2.014.0037	1.7.2.8.99.1.1.01	CONVENIO FITHA	35.985,65
66	1.000.9999	1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRASA RESTITUIÇÕES	432.152,58
67	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	85.741,01
72	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	222.282,47
73	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-1.922.466,60
74	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02	TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	-325,24
75	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.356,13
76	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-1.153.058,32
				-161.892,89
TOTAL (Institucional) ...				15.422.780,64

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
31	1.094.0046	1.3.2.1.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	2.648,95
50	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	249.505,80
51	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	116.074,29
52	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	89.464,53
62	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.344.748,99
TOTAL (Institucional) ...				1.802.442,56

Institucional : 02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
29	1.011.0042	1.3.2.1.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	12.509,85
64	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.01	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	5.464.797,16
TOTAL (Institucional) ...				5.477.307,01

Institucional : 02.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
42	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	344.624,04
43	1.027.0009	1.7.1.8.03.1.1.02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	144.000,00
44	1.027.0053	1.7.1.8.03.1.1.03	PROGRAMA MELHORIA ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	34.540,32
45	1.027.0010	1.7.1.8.03.1.1.04	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	40.140,00
46	1.027.0011	1.7.1.8.03.1.1.05	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	536.250,00
47	1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.01	TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	782.605,63
48	1.027.0050	1.7.1.8.03.3.1.01	VIGILANCIA EM SAUDE	164.628,00
49	1.027.0051	1.7.1.8.03.4.1.01	PROGRAMA FARMACIA BASICA	92.985,48
61	1.027.0012	1.7.2.8.03.1.1.01	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	30.172,17
TOTAL (Institucional) ...				2.169.945,64

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 Receita Prevista

Usuário: milton
Data: 11/12/2019 12:31:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
54	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	41.417,04
55	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	229.885,71
56	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.09	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	63.000,00
TOTAL (Institucional) ...				334.302,75

TOTAL GERAL... 30.609.870,03

ADINALDO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - COORDENADORIA CONTABIL

09/12/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - COORDENADORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - COORDENADORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - COORDENADORIA CONTABIL

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:32:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

Institucional : 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	1	6.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2	684.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	78.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4	3.008,05
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	5	30.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6	46.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	7	35.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8	25.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9	10.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10	90.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	11	58.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	138.600,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13	35.000,00

TOTAL (Institucional) ...

1.238.608,05

Institucional : 02.01.00 - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	14	20.000,00
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15	1.087.552,55
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	117.080,08
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	17	8.000,00
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18	48.531,60
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	19	39.900,00
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20	35.000,00
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	21	22.000,00
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	22	1.500,00
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	23	38.695,55
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	24	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 Orçada

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:32:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25	100,00
TOTAL (Institucional) ...										1.418.859,78

Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0003	2004	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	26	600,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0003	2004	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27	307.076,80
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0003	2004	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	6.010,40
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0003	2004	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	35.693,58
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0003	2004	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30	13.845,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0003	2004	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	8.059,49
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0003	2004	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	32	2.000,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0003	2004	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	33	37.200,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0003	2004	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	34	76.460,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0003	2004	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	35	70.800,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0003	2004	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	36	15.800,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0003	2005	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37	27.500,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0003	2005	4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38	12,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0063	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0005	2007	3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	39	1.500.000,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0063	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0005	2007	3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40	180.000,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0063	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0005	2007	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	41	422,40
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚBL	1.003.0063	Aplicação do RPPS em Atividade	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	42	3.121.611,76
TOTAL (Institucional) ...										5.403.091,43

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:32:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

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	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	43	18.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	44	918.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	95.303,26
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	46	18.270,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47	65.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	48	17.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49	50.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50	95.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	51	75.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	52	680.027,66
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	53	387.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	54	7.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	55	8.120,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56	150.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	57	100.355,36
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2009	3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	58	31.200,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2010	3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	59	12.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2011	3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	60	12.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.123	0000	0001	3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	61	2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.123	0000	0001	3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	62	304.145,45
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0002	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	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0002	4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	64	72.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0003	3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	65	2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0003	4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	66	103.200,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0004	3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	67	2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0004	4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	68	56.450,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0006	3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	69	2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0006	4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:32:28
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	28.846	0000	0005	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70	103.389,72
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	71	80.000,00
									72	431.396,08
TOTAL (Institucional) ...										3.899.857,53

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	73 130.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74 270.436,72
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75 28.172,40
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	76 1.650,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	77 109.158,82
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	78 68.827,96
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	79 11.778,15
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80 54.548,87
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	81 1.950,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	82 3.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83 30.800,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	84 229.983,09
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	85 10.561,34
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	86 9.085,82
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	87 5.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88 140.048,98
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2012	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	89 35.700,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2013	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90 10.200,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	91 79.750,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0007	2013	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	92 9.500,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.008.0034 Programa PNATE	12.361	0008	2015	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	93 89.464,53
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.008.0031 Programa Salário educação	12.361	0008	2016	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	94 249.505,80
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.008.0033 Programa PNAE	12.361	0009	2018	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 116.074,29
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	12.361	0009	2019	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orcada

130.126.59

										96	130.126,59
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	2.012.0037	Transferência de Convênios do	12.362	0008	2017	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	97	1.344.748,99	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0007	2014	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	15.451,20	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0007	2014	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	99	5.640,20	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0007	2014	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100	15.578,60	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	13.392	0010	2020	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	11.650,00	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	13.392	0010	2020	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	102	12.670,00	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	13.392	0010	2020	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	103	1.680,90	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	13.392	0010	2020	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	104	2.787,85	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	13.392	0010	2020	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	105	16.980,77	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	13.392	0010	2020	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	106	4.569,40	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	107	25.447,30	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	6.500,00	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	2.114,60	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110	25.500,00	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	111	3.560,00	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	32.025,67	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	113	9.670,40	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	114	1.680,90	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	115	52.771,50	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	116	26.687,40	
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0011	2021	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	117	4.550,60	
TOTAL (Institucional) ...											3.447.589,64

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0042 Aplicação em pago de prof do	12.361	0012	2022	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	118	2.240.918,98
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0042 Aplicação em pago de prof do	12.361	0012	2022	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	2.000,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0042 Aplicação em pago de prof do	12.361	0012	2022	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120	405.886,90
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0043 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	121	943.199,35
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0043 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	122	45.417,35
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0043 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123	178.799,74
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0043 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	124	35.000,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0043 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	125	215.460,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0043 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	126	317.756,97
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0043 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127	86.140,80
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0043 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2023	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	128	60.640,10
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	12.361	0012	2074	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	129	40.000,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	12.361	0012	2074	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	130	40.000,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	12.361	0012	2074	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	131	50.000,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0082 Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2024	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	132	207.516,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0082 Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2024	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	133	5.650,30
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0082 Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2024	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	134	30.143,63
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0082 Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2024	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	135	33.438,26
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0082 Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2024	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	136	31.760,30
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0081 Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2071	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	137	548.485,50
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0081 Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2071	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	500,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.0081 Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0012	2071	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	139	88.592,83
TOTAL (Institucional) ...							5.607.307,01

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:32:28
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

Institucional : 02.06.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS

2.667.405,85

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:32:28
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

Institucional : 02.07.00 - SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	18.541	0015	2032	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	160	4.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	18.541	0015	2032	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	161	4.250,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	18.541	0015	2032	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	162	2.470,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	18.541	0015	2032	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	163	26.550,60
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	18.541	0015	2032	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	164	5.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	20.605	0015	2031	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	165	4.480,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	20.605	0015	2031	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	166	15.100,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	167	10.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	168	220.257,51
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	25.659,39
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	170	10.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	171	12.105,37
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	172	4.400,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	173	14.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	174	2.420,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	175	100.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	176	1.500,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177	4.200,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	20.606	0015	2030	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	178	5.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	23.695	0034	2093	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	179	19.500,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	23.695	0034	2093	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	3.900,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	23.695	0034	2093	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181	100,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	23.695	0034	2093	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	182	2.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	23.695	0034	2093	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	183	5.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	23.695	0034	2093	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	184	2.500,00

TOTAL (Institucional) ...

504.392,87

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:32:28
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

Institucional : 02.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	185	12.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	186	347.597,41
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187	37.512,31
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	188	16.721,47
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189	42.134,05
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190	14.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	21.845,55
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	192	36.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	193	20.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	194	16.829,25
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	195	1.262,71
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2033	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	196	2.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2034	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	197	4.209,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2034	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	2.104,53
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0016	2034	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	199	1.052,26
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007 Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2035	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	200	10.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007 Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2035	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	201	233.650,24
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007 Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2035	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	202	7.800,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007 Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2035	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	203	28.255,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007 Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2035	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	204	8.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007 Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2035	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	24.718,80
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007 Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2035	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	206	18.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007 Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2035	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	207	12.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007 Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2035	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	208	2.200,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0053 Gestão do SUS	10.301	0017	2090	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	20.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0053 Gestão do SUS	10.301	0017	2090	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	210	14.540,32
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0051 Assistência Farmacêutica	10.301	0018	2036	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	211	14.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0051 Assistência Farmacêutica	10.301	0018	2036	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:32:28
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0051	Assistência Farmacêutica	10.301	0018	2036	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	2.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0051	Assistência Farmacêutica	10.301	0018	2036	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	213	75.385,48
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0018	2037	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	214	1.600,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0018	2037	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	215	3.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0018	2037	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	216	51.887,21
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0018	2037	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	217	1.683,62
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0012	Farmácia Básica	10.301	0018	2081	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	8.268,60
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0019	2038	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	219	30.172,17
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0019	2038	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220	5.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0019	2038	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	221	33.290,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0019	2039	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	222	1.850,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0019	2039	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	223	8.076,84
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0019	2039	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	224	1.631,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0011	Programa PACS	10.301	0020	2040	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	225	3.225,91
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0011	Programa PACS	10.301	0020	2040	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	226	35.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0011	Programa PACS	10.301	0020	2040	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	227	434.023,78
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0020	2041	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	228	67.226,22
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0020	2041	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	229	165.206,08
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0020	2041	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230	15.325,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0021	2042	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	231	62.620,23
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0021	2042	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	232	10.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0021	2042	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	233	125.777,03
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0021	2043	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	234	8.222,97
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0021	2043	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	235	129.298,76
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0021	2043	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	236	4.209,05
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	237	2.163,18
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	238	2.697,13
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	6.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	240	300.000,00

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 Orçada

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:32:28
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	241	168.200,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	242	252.458,50
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	243	15.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244	2.600,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0022	2044	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	245	34.650,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0022	2045	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	246	1.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0022	2045	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	247	72.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0022	2045	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	248	1.175.949,31
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0022	2045	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	249	42.090,57
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0022	2045	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	250	199.930,20
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0022	2045	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	251	447.367,92
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0023	2046	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	252	40.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0023	2046	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	253	7.200,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0023	2046	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	254	112.800,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0023	2046	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	255	3.278,45
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0023	2046	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	256	14.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0023	2046	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	6.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0023	2046	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	258	5.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0023	2046	3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	259	9.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0023	2046	3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	260	7.349,55
TOTAL (Institucional) ...										5.179.147,66

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	08.242	0031	2092	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	261 24.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	08.243	0024	2047	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	262 2.985,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	08.243	0024	2047	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263 15.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	08.243	0024	2047	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	264 18.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	08.243	0024	2047	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	265 2.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	08.243	0026	2073	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	266 2.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	08.243	0026	2073	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266 2.000,00

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 Orçada

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:32:28
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0026	2073	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	267	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0026	2073	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	268	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.243	0030	2053	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	269	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.243	0030	2053	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	270	5.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.243	0030	2053	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	42.200,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.243	0030	2053	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	272	6.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.243	0030	2053	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	273	5.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.243	0030	2053	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	4.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.243	0030	2053	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	275	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.243	0030	2053	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	276	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	277	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	278	15.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	267.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	280	40.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	281	24.700,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	282	10.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	2.009,56
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	284	5.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	285	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	286	10.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	287	10.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	288	20.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	289	2.400,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	290	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2048	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	291	4.900,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2049	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	292	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2049	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	4.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2049	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	294	5.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2049	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	295	4.000,00

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 Orçada

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:32:28
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2049	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	296	19.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2049	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	297	15.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2072	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	298	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2072	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	299	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0027	2050	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	300	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0027	2050	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	301	7.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0027	2050	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	302	131.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0027	2050	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	303	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0027	2050	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	26.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0027	2050	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	305	35.264,51
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0027	2050	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	306	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0027	2050	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	307	21.621,20
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0028	2051	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	308	6.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0028	2051	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	4.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0028	2051	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	310	2.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0028	2051	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	311	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0028	2051	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	312	17.121,04
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0028	2051	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	313	5.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0029	2052	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	314	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0029	2052	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	4.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0029	2052	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	316	2.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0029	2052	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	317	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0029	2052	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	318	4.196,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	319	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320	12.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	253.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	322	12.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	323	2.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	324	37.000,00

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:32:28
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 14)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	325	24.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	327	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	328	15.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	329	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	330	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	331	20.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	332	5.512,90
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0031	2054			333	100,00
TOTAL (Institucional) ...										1.243.610,21

TOTAL GERAL... 30.609.870,03

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

Usuário: milton

Data: 11/12/2019 12:33:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2020

Órgão: 1.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 1.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	1.238.608,05
TOTAL...		1.238.608,05

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	1.418.859,78
TOTAL...		1.418.859,78

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	601.057,27
1.003.0063	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	4.802.034,16
TOTAL...		5.403.091,43

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	3.899.857,53
TOTAL...		3.899.857,53

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	370.973,88
1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplicação Direta (5%)	1.240.152,15
1.001.0083	Pré Escola - Despesas custeadas com recursos de impostos	36.670,00
1.008.0031	Programa Salário educação	249.505,80
1.008.0033	Programa PNAE	116.074,29
1.008.0034	Programa PNATE	89.464,53
2.012.0037	Transferência de Convênios do Estado	1.344.748,99
TOTAL...		3.447.589,64

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	130.000,00
1.011.0042	Aplicação em pagto de prof do magistério - 60%	2.648.805,88
1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	1.882.414,31
1.011.0081	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de prof do magistério 60%	637.578,33
1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de outras despesa 40%	308.508,49
TOTAL...		5.607.307,01

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	2.235.253,27
2.014.0037	Transferência de Convênios do Estado	432.152,58
TOTAL...		2.667.405,85

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. por Unidade Orçamentária - Exercício 2020

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:33:49
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	504.392,87
TOTAL...		504.392,87

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

D.R.	Descrição	Valor
1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação Direta	3.009.202,02
1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	344.624,04
1.027.0009	Programa de saúde da família - PSF	144.000,00
1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	40.140,00
1.027.0011	Programa PACS	536.250,00
1.027.0012	Farmácia Básica	30.172,17
1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	782.605,63
1.027.0050	Vigilância em saúde	164.628,00
1.027.0051	Assistência Farmacêutica	92.985,48
1.027.0053	Gestão do SUS	34.540,32
TOTAL...		5.179.147,66

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	909.307,46
1.015.0038	Bolsa Família	41.417,04
1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	292.885,71
TOTAL...		1.243.610,21

TOTAL GERAL... 30.609.870,03

ADINALDO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
 COORDENADORIA CONTABIL
 11/12/2019 12:33:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
 COORDENADORIA CONTABIL
 11/12/2019 12:33:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
 COORDENADORIA CONTABIL
 11/12/2019 12:33:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
 COORDENADORIA CONTABIL
 11/12/2019 12:33:49

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:34:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2020

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
1.000.0000	Recursos do Tesouro – Exercício Corrente		28.832.968,46
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	14.963.729,32	10.707.252,84
1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplic	0,00	1.240.152,15
1.001.0083	Pré Escola - Despesas custeadas com recursos de im	0,00	36.670,00
1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação	0,00	3.009.202,02
1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (	0,00	601.057,27
1.003.0063	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	5.369.756,40	4.802.034,16
1.008.0031	Programa Salário educação	249.505,80	249.505,80
1.008.0033	Programa PNAE	116.074,29	116.074,29
1.008.0034	Programa PNATE	89.464,53	89.464,53
1.011.0042	Aplicação em pago de prof do magistério - 60%	5.477.307,01	2.648.805,88
1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	0,00	1.882.414,31
1.011.0081	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun	0,00	637.578,33
1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun	0,00	308.508,49
1.015.0038	Bolsa Família	41.417,04	41.417,04
1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistê	292.885,71	292.885,71
1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	344.624,04	344.624,04
1.027.0009	Programa de saúde da família - PSF	144.000,00	144.000,00
1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O	40.140,00	40.140,00
1.027.0011	Programa PACS	536.250,00	536.250,00
1.027.0012	Farmácia Básica	30.172,17	30.172,17
1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	782.605,63	782.605,63
1.027.0050	Vigilância em saúde	164.628,00	164.628,00
1.027.0051	Assistência Farmacêutica	92.985,48	92.985,48
1.027.0053	Gestão do SUS	34.540,32	34.540,32
1.094.0046	Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplic	2.648,95	0,00
1.094.0047	Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação	58.216,24	0,00
1.094.0057	Rend aplicação recursos do FMAS	2.017,53	0,00
2.000.0000	Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente		1.776.901,57
2.012.0037	Transferência de Convênios do Estado	1.344.748,99	1.344.748,99
2.014.0037	Transferência de Convênios do Estado	432.152,58	432.152,58
		30.609.870,03	30.609.870,03

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:36:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01	01.01.00		LEGISLATIVO									
			CÂMARA MUNICIPAL									
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	684.000,00	684.000,00	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	3	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	3.008,05	3.008,05	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	5	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	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	35.000,00	35.000,00	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	8	25.000,00	25.000,00	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	9	10.000,00	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	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	90.000,00	90.000,00	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 C	11	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	138.600,00	138.600,00	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	13	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.238.608,05	1.238.608,05	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 DO ÓRGÃO					1.238.608,05	1.238.608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02.01.00		EXECUTIVO									
			SEC MUNICIPAL DE GOVERNO									
	04.122.0002.2002		GOVERNO CIDADÃO									
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	14	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	
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	15	1.087.552,55	1.087.552,55	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	16	117.080,08	117.080,08	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	17	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18	48.531,60	48.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:36:07
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40	180.000,00	180.000,00 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 SER	41	422,40	422,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	42	3.121.611,76	3.121.611,76 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					5.403.091,43	5.403.091,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

02.03.00

SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ

04.122.0006.2008

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E FAZENDA

3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	43	18.000,00	18.000,00 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
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	44	918.000,00	918.000,00 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
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	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 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46	18.270,00	18.270,00 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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47	65.000,00	65.000,00 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
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	17.000,00	17.000,00 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
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	50.000,00	50.000,00 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
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50	95.000,00	95.000,00 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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	51	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 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52	680.027,66	680.027,66 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
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	53	387.000,00	387.000,00 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
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54	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 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55	8.120,00	8.120,00 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
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56	150.000,00	150.000,00 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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	100.355,36	100.355,36 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

04.122.0006.2009

MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS

3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	58	31.200,00	31.200,00 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	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 P	59	12.000,00	12.000,00 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
-----------------------	---	----	-----------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

04.122.0006.2011

MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:36:07
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	60	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.123.0000.0001		RECOLHIMENTO DO PASEP									
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61	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
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62	304.145,45	304.145,45 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	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
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	64	72.000,00	72.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	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	65	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
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	66	103.200,00	103.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.841.0000.0004		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP									
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	67	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
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	68	56.450,00	56.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.841.0000.0006		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON									
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	69	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
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	70	103.389,72	103.389,72 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	71	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPP	72	431.396,08	431.396,08 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					3.899.857,53	3.899.857,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT											
	12.361.0007.2012		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ RECURSO PRÓPRIO									
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	73	130.000,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	74	270.436,72	270.436,72 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	75	28.172,40	28.172,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

(Página: 5 / 17)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	76	1.650,00	1.650,00	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	77	109.158,82	109.158,82	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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	78	68.827,96	68.827,96	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	79	11.778,15	11.778,15	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	80	54.548,87	54.548,87	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
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	81	1.950,00	1.950,00	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
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82	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
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	83	30.800,00	30.800,00	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
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	84	229.983,09	229.983,09	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
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	85	10.561,34	10.561,34	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	86	9.085,82	9.085,82	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
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87	5.000,00	5.000,00	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
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88	140.048,98	140.048,98	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
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90	10.200,00	10.200,00	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
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91	79.750,00	79.750,00	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
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2015			MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/									
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	93	89.464,53	89.464,53	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
12.361.0008.2016			MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO									
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	249.505,80	249.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2018			MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PNAE									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	116.074,29	116.074,29	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
12.361.0009.2019			MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	130.126,59	130.126,59	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
12.362.0008.2017			TRANSPORTE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ REDE ESTADUAL - CONVÊNIO									

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 2020

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:36:07
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 17)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97	1.344.748,99	1.344.748,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	98	15.451,20	15.451,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	5.640,20	5.640,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.578,60	15.578,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	13.392.0010.2020		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	11.650,00	11.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	102	12.670,00	12.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	103	1.680,90	1.680,90 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 FÍSICA	104	2.787,85	2.787,85 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	105	16.980,77	16.980,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	4.569,40	4.569,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	107	25.447,30	25.447,30 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	108	6.500,00	6.500,00 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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	2.114,60	2.114,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110	25.500,00	25.500,00 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	111	3.560,00	3.560,00 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	112	32.025,67	32.025,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	113	9.670,40	9.670,40 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 FÍSICA	114	1.680,90	1.680,90 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	115	52.771,50	52.771,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	116	26.687,40	26.687,40 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	117	4.550,60	4.550,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.447.589,64	3.447.589,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

02.05.00

12.361.0012.2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:36:07
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	118	2.240.918,98	2.240.918,98 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	119	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
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120	405.886,90	405.886,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.361.0012.2023			MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	121	943.199,35	943.199,35 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	122	45.417,35	45.417,35 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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123	178.799,74	178.799,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	124	35.000,00	35.000,00 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	125	215.460,00	215.460,00 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	126	317.756,97	317.756,97 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	127	86.140,80	86.140,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	60.640,10	60.640,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.361.0012.2074			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	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
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130	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
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.365.0012.2024			MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB 40%									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	132	207.516,00	207.516,00 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	133	5.650,30	5.650,30 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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	134	30.143,63	30.143,63 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	135	33.438,26	33.438,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	136	31.760,30	31.760,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.365.0012.2071			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB/INFANTIL 60%									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	137	548.485,50	548.485,50 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	138	500,00	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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	139	88.592,83	88.592,83 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					5.607.307,01	5.607.307,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.06.00	15.451.0013.2025		SEC MUN. DE OBRAS E SERV PÚBLICOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP									
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	140	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	141	690.053,27	690.053,27	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	142	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	143	10.000,00	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	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144	49.400,00	49.400,00	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	145	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	50.000,00	50.000,00	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	147	120.000,00	120.000,00	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	148	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	149	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	
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0013.2026		MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUNINAÇÃO PÚBLICA									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	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	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.452.0013.2027		MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	10.000,00	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	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	155	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26.782.0014.2028											

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

(Página: 9 / 17)

[illegible]

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:36:07
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 17)

(Página: 10 / 17)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	182	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
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	5.000,00	5.000,00 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	184	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					504.392,87	504.392,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
02.08.00	10.122.0016.2033	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU										
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	185	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	186	347.597,41	347.597,41 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	187	37.512,31	37.512,31 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	188	16.721,47	16.721,47 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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189	42.134,05	42.134,05 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	190	14.000,00	14.000,00 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	191	21.845,55	21.845,55 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	192	36.000,00	36.000,00 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	193	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
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	194	16.829,25	16.829,25 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	195	1.262,71	1.262,71 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	196	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
	10.122.0016.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	197	4.209,00	4.209,00 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	198	2.104,53	2.104,53 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	199	1.052,26	1.052,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE										
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	200	10.000,00	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
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	201	233.650,24	233.650,24 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	202	7.800,00	7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:36:07
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 17)

Programação Financeira de Desemboço do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	203	28.255,00	28.255,00	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	204	8.000,00	8.000,00	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	205	24.718,80	24.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	206	18.000,00	18.000,00	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 C	207	12.000,00	12.000,00	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	208	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0017.2090			OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	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	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	14.540,32	14.540,32	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 PROGRMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FUNDO A FUNDO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	211	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	212	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	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	75.385,48	75.385,48	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	214	1.600,00	1.600,00	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									
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	215	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	
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	216	51.887,21	51.887,21	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	217	1.683,62	1.683,62	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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	218	8.268,60	8.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0018.2081			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	30.172,17	30.172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0019.2038			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FUNDO A FUNDO									
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	220	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	221	33.290,00	33.290,00	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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	222	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0019.2039			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - R. PRÓPRIO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	223	8.076,84	8.076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:36:07
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 17)

[illegible]

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:36:07
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	266	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	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	1.000,00	1.000,00	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	268	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0030.2053			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	270	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	271	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	273	5.500,00	5.500,00	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	274	4.000,00	4.000,00	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	275	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276	100,00	100,00	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	277	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0025.2048			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	278	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	
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	279	267.000,00	267.000,00	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	280	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	
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	282	10.000,00	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	
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	283	2.009,56	2.009,56	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	284	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	285	100,00	100,00	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 FI	286	10.000,00	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	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287	10.000,00	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	
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	288	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	
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289	2.400,00	2.400,00	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	290	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	291	4.900,00	4.900,00	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	292	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0026.2049		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	293	4.000,00	4.000,00	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	294	5.000,00	5.000,00	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	295	4.000,00	4.000,00	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	296	19.000,00	19.000,00	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 C	297	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	
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0026.2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CMAS - IGD SUAS									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	299	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0027.2050		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO									
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	301	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	
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	302	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	303	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	304	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	35.264,51	35.264,51	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	306	1.000,00	1.000,00	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 TERCEI									

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:36:07
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)

(Página: 16 / 17)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2052		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES GESTÃO DO SUAS - FUNDO A FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	315	4.000,00	4.000,00	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	316	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	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	317	1.000,00	1.000,00	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 C	318	4.196,00	4.196,00	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	319	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0031.2054		APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO									
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	320	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	321	253.000,00	253.000,00	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	322	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	323	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	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	324	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	
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	325	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	326	100,00	100,00	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	327	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	328	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	
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	329	100,00	100,00	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	330	100,00	100,00	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

Usuário: milton
Data: 11/12/2019 12:36:07
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
-------	-----------	-----------	---------------	-------	---------	------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------

MIRANTE DA SERRA, 11 de Dezembro de 2019

MOACIR DE SOUZA MARTINS
CRC-RO 006268/O-3
CONTADOR

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:37:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

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		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	1	6.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	684.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	78.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	3.008,05
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5	30.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6	46.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	35.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	25.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	9	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10	90.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	11	58.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	138.600,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	35.000,00
					1.238.608,05
					1.238.608,05
02		EXECUTIVO			
02.01		SEC MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.01.00		SEC MUNICIPAL DE GOVERNO			
	04.122.0002.2002		GOVERNO CIDADÃO		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	14	20.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15	1.087.552,55
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	117.080,08
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	17	8.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18	48.531,60
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19	39.900,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	35.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21	22.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	22	1.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	23	38.695,55
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	100,00
					1.418.859,78
					1.418.859,78
02.02		INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D			
02.02.00		INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D			
	09.122.0003.2004		ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SE		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	26	600,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27	307.076,80
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	6.010,40
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	35.693,58
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30	13.845,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	8.059,49
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32	2.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	33	37.200,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	34	76.460,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35	70.800,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	15.800,00
					573.545,27
	09.122.0003.2005		ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI		
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37	27.500,00
		4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38	12,00
					27.512,00
	09.272.0005.2007		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INAT		
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	39	1.500.000,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40	180.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	41	422,40
					1.680.422,40
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	42	3.121.611,76
					3.121.611,76
					5.403.091,43
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		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	43	18.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44	918.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	95.303,26
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	46	18.270,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47	65.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	17.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	50.000,00

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:37:14
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50	95.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	51	75.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	52	680.027,66
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	53	387.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54	7.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55	8.120,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56	150.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	100.355,36
					2.684.076,28
04.122.0006.2009		MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS			
	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P		58	31.200,00
					31.200,00
04.122.0006.2010		MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE			
	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P		59	12.000,00
					12.000,00
04.122.0006.2011		MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE			
	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P		60	12.000,00
					12.000,00
04.123.0000.0001		RECOLHIMENTO DO PASEP			
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		61	2.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		62	304.145,45
					306.145,45
28.841.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS			
	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	72.000,00
					74.000,00
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		65	2.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD		66	103.200,00
					105.200,00
28.841.0000.0004		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP			
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		67	2.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD		68	56.450,00
					58.450,00
28.841.0000.0006		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON			
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		69	2.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD		70	103.389,72
					105.389,72
28.846.0000.0005		PRECATÓRIOS			
	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		71	80.000,00
					80.000,00
99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP		72	431.396,08
					431.396,08
					3.899.857,53
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			
	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE		73	130.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74	270.436,72
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75	28.172,40
	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		76	1.650,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		77	109.158,82
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		78	68.827,96
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		79	11.778,15
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80	54.548,87
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI		81	1.950,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		82	3.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		83	30.800,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		84	229.983,09
	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		85	10.561,34
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		86	9.085,82
	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		87	5.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		88	140.048,98
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89	35.700,00
					1.140.702,15
12.361.0007.2013		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMEN			
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90	10.200,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		91	79.750,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92	9.500,00
					99.450,00
12.361.0008.2015		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/			
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		93	89.464,53
					89.464,53
12.361.0008.2016		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO			
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		94	249.505,80
					249.505,80
12.361.0009.2018		MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PN			
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95	116.074,29
					116.074,29
12.361.0009.2019		MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO			
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		96	130.126,59
					130.126,59
12.362.0008.2017		TRANSPORTE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ REDE E			

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:37:14
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	97	1.344.748,99
					1.344.748,99
	12.365.0007.2014		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFAN		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	15.451,20
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	99	5.640,20
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.578,60
					36.670,00
	13.392.0010.2020		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTUR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	11.650,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	102	12.670,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	103	1.680,90
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	104	2.787,85
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	105	16.980,77
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	4.569,40
					50.338,92
	27.812.0011.2021		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUN		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107	25.447,30
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	6.500,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	2.114,60
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110	25.500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	111	3.560,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	32.025,67
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	113	9.670,40
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	114	1.680,90
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	115	52.771,50
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	116	26.687,40
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	4.550,60
					190.508,37
					3.447.589,64
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118	2.240.918,98
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	2.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120	405.886,90
					2.648.805,88
	12.361.0012.2023		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAME		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	121	943.199,35
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	122	45.417,35
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123	178.799,74
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	124	35.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	215.460,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	126	317.756,97
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127	86.140,80
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	60.640,10
					1.882.414,31
	12.361.0012.2074		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% -		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	130	40.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	50.000,00
					130.000,00
	12.365.0012.2024		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFAN		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132	207.516,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	133	5.650,30
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	134	30.143,63
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	33.438,26
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136	31.760,30
					308.508,49
	12.365.0012.2071		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB/INFANTIL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137	548.485,50
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	500,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	139	88.592,83
					637.578,33
					5.607.307,01
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		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	140	16.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141	690.053,27
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142	46.800,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	143	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144	49.400,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	145	2.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	50.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	147	120.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148	6.500,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	149	20.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	5.000,00
					1.017.253,27
	15.451.0013.2026		MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	15.000,00

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:37:14
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	153	100.000,00
	15.452.0013.2027		MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO		115.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	743.000,00
					753.000,00
	26.782.0014.2028		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	50.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157	300.000,00
					350.000,00
	26.782.0014.2029		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	392.152,58
					432.152,58
					2.667.405,85
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	160	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	4.250,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	162	2.470,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	163	26.550,60
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	5.000,00
					42.270,60
	20.605.0015.2031		MANUTENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO		
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	165	4.480,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	166	15.100,00
					19.580,00
	20.606.0015.2030		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	167	10.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	168	220.257,51
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	25.659,39
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	170	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	171	12.105,37
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	172	4.400,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	14.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	174	2.420,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175	100.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176	1.500,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177	4.200,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	5.000,00
					409.542,27
	23.695.0034.2093		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179	19.500,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	3.900,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	182	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	184	2.500,00
					33.000,00
					504.392,87
02.08		SEC.	MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.08.00		SEC.	MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.122.0016.2033		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	185	12.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186	347.597,41
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187	37.512,31
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	188	16.721,47
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189	42.134,05
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190	14.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	21.845,55
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	192	36.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	193	20.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	194	16.829,25
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195	1.262,71
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196	2.000,00
					567.902,75
	10.122.0016.2034		MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL D		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	197	4.209,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	2.104,53
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	199	1.052,26
					7.365,79
	10.301.0017.2035		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA D		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	200	10.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	201	233.650,24
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	202	7.800,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	203	28.255,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	204	8.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	24.718,80
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	206	18.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	207	12.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208	2.200,00

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:37:14
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					344.624,04
	10.301.0017.2090		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	210	14.540,32
					34.540,32
	10.301.0018.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE A		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211	14.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	212	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	75.385,48
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	214	1.600,00
					92.985,48
	10.301.0018.2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	215	3.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	216	51.887,21
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	217	1.683,62
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	218	8.268,60
					64.839,43
	10.301.0018.2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	30.172,17
					30.172,17
	10.301.0019.2038		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	220	5.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221	33.290,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	222	1.850,00
					40.140,00
	10.301.0019.2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223	8.076,84
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	224	1.631,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	225	3.225,91
					12.933,75
	10.301.0020.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	226	35.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227	434.023,78
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	228	67.226,22
					536.250,00
	10.301.0020.2041		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229	165.206,08
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	230	15.325,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	231	62.620,23
					243.151,31
	10.301.0021.2042		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	232	10.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	233	125.777,03
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	234	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	235	129.298,76
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	236	4.209,05
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	237	2.163,18
					135.670,99
	10.302.0022.2044		MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238	2.697,13
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	6.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	300.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	241	168.200,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	242	252.458,50
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	243	15.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	244	2.600,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245	34.650,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	1.000,00
					782.605,63
	10.302.0022.2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MIST		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	247	72.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	248	1.175.949,31
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	249	42.090,57
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250	199.930,20
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	251	447.367,92
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252	40.000,00
					1.977.338,00
	10.305.0023.2046		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA E		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	253	7.200,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	254	112.800,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	255	3.278,45
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	256	14.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	257	6.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	259	9.000,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	260	7.349,55
					164.628,00
					5.179.147,66
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
08.242.0031.2092			REPASSE FINANCEIRO - APAE		
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	261	24.000,00
					24.000,00

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

Usuário: milton
 Data: 11/12/2019 12:37:14
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
08.243.0024.2047					
			MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIM		
	3.3.90.14.00.00.00.00	00	DIÁRIAS - CIVIL	262	2.985,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	263	15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	264	18.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	265	2.000,00
					37.985,00
08.243.0026.2073					
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
	3.3.90.14.00.00.00.00	00	DIÁRIAS - CIVIL	266	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	267	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	268	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	100,00
					4.100,00
08.243.0030.2053					
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
	3.1.90.05.00.00.00.00	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	270	5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	271	42.200,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	6.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	273	5.500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	00	DIÁRIAS - CIVIL	274	4.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	275	100,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276	100,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	277	100,00
					63.000,00
08.244.0025.2048					
			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRAT		
	3.1.90.05.00.00.00.00	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	278	15.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	279	267.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280	40.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	281	24.700,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	282	10.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	00	DIÁRIAS - CIVIL	283	2.009,56
	3.3.90.30.00.00.00.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	284	5.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	285	100,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	286	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	287	10.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	288	20.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289	2.400,00
	3.3.90.92.00.00.00.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	291	4.900,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	100,00
					412.209,56
08.244.0026.2049					
			MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS		
	3.3.90.14.00.00.00.00	00	DIÁRIAS - CIVIL	293	4.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	294	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	295	4.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	296	19.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	297	15.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298	1.000,00
					48.000,00
08.244.0026.2072					
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA		
	3.3.90.14.00.00.00.00	00	DIÁRIAS - CIVIL	299	1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300	1.000,00
					2.000,00
08.244.0027.2050					
			MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL		
	3.1.90.05.00.00.00.00	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	301	7.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	302	131.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	303	1.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	304	26.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	305	35.264,51
	3.3.90.36.00.00.00.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	306	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	307	21.621,20
	3.3.90.40.00.00.00.00	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	308	6.500,00
					229.885,71
08.244.0028.2051					
			MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E C		
	3.3.90.14.00.00.00.00	00	DIÁRIAS - CIVIL	309	4.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	310	2.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	312	17.121,04
	3.3.90.40.00.00.00.00	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	313	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	1.000,00
					30.121,04
08.244.0029.2052					
			MANUTENÇÃO E ATIVIDADES GESTÃO DO SUAS -		
	3.3.90.14.00.00.00.00	00	DIÁRIAS - CIVIL	315	4.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	316	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	317	1.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	318	4.196,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319	100,00
					11.296,00
08.244.0031.2054					
			APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CID		
	3.1.90.05.00.00.00.00	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	320	12.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	321	253.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322	12.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	323	2.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	324	37.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	325	24.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	00	DIÁRIAS - CIVIL	326	100,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	327	100,00
	3.3.90.32.00.00.00.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	328	15.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	329	100,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330	100,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	331	20.000,00

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

Usuário: milton
Data: 11/12/2019 12:37:14
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	332	5.512,90
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	333	100,00
					381.012,90
					1.243.610,21
TOTAL ...					30.609.870,03

ADINALDO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - RJ

11 DEZ 2019

11 DEZ 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - RJ

11 DEZ 2019

11 DEZ 2019

ADRIANO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE
DA SERRA - RO

11 DEZ. 2019 18 DEZ. 2019

PUBLICADO


Daniel Góes dos Santos
Diretor Geral Port. 832/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE
DA SERRA - RO

11 DEZ. 2019 18 DEZ. 2019

Publicado


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