

LEI Nº 1.368/2023.

Mirante da Serra – RO, 22 de Dezembro de 2023.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Mirante da Serra – RO, para o Exercício de 2024, e dá Outras Providências'.

**Evaldo Duarte Antônio**, Prefeito de Mirante da Serra - RO, no uso de competências conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte,

LEI:

### TÍTULO I

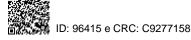
## DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Mirante da Serra para o exercício financeiro de 2024 nos termos da Constituição Federal de 1988, Lei nº 4.320/64, LC nº 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, compreendendo:

 O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes: Executivo e Legislativo do Município incluindo os Órgãos da Administração Direta, Indireta, instituídos e mantidos pelo Município.

## TÍTULO II

## DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL E DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS





### CAPÍTULO I

## DA ESTIMATIVA DA RECEITA, DA RECEITA TOTAL

**Art. 2º** - As Receitas Correntes, Receitas de Capital a preços correntes são estimadas para o exercício de 2024 em R\$ 54.129.198,23 (cinqüenta e quatro milhões, cento e vinte e nove mil, cento e noventa e oito reais e vinte e três centavos).

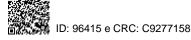
Art. 3º - A receita será realizada pela arrecadação das Receitas Tributárias, de Contribuições Econômicas, Patrimoniais, de Serviços, Outras Receitas Correntes, Transferências Correntes oriundas da nossa participação na arrecadação dos Impostos Federais e Estaduais, de Outras Transferências Correntes da União e do Estado, e ainda das Transferências Correntes provenientes de Convênios firmados com a União ou Estado, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 da Lei nº 4320/64, com os seguintes desdobramentos:

Receitas Correntes	59.025.143,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.955.016,58
Contribuições	624.770,29
Receita Patrimonial	6.523.413,74
Receitas de Serviços	298.619,63
Transferências Correntes	47.185.393,33
Outras Receitas Correntes	1.002.489,93
Transferência de Capital	493.500,88
Dedução das Receitas Correntes (-)	-5.954.006,15
Total liquido da Receita	54.129.198,23

## CAPÍTULO II

## DA FIXAÇÃO DA DESPESA, DA DESPESA TOTAL

**Art. 4º** - As Despesas Orçamentárias para o exercício de 2024 fixadas no valor de R\$ 54.129.198,23 (cinqüenta e quatro milhões, cento e vinte e nove mil, cento e noventa e oito reais e vinte e três centavos), sendo:





Art. 5º - As despesas fixadas serão realizadas, de acordo com as discriminações constantes dos Anexos de Despesas, à conta de recursos próprios e vinculados da Administração Direta e Indireta, apresentam o seguinte desdobramento:

PODER / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR							
PODER LEGISLATIVO								
Câmara Municipal	2.176.305,81							
PODER EXECUTIVO								
Gabinete Executivo	2.594.528,35							
Secretaria Municipal de Adm. Finanças e Planejamento	7.948.796,34							
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte	15.466.280,08							
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	6.097.712,44							
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Agricultura e Turismo	1.434.154,19							
Secretaria Municipal de Saúde	10.307.671,69							
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social	2.159.354,55							
Fundo Previdenciário de Mirante da Serra	5.944.394,78							
TOTAL	54.129.198,23							

**Art. 6º** - A fim de compatibilizar a execução da Despesa Fixada com a efetiva realização da Receita Estimada, o Poder Executivo Municipal elaborou por elemento de despesa e em quotas mensais de desembolso financeiro, a que alude o artigo 47, da Lei Federal nº 4.320/67, de 17 de março de 1964 e Art. 8º da Lei Complementar 101/00, Portaria Conjunta STN/SOF nº 03 de 2008, enquadrando-as por Órgão/Unidades, Projeto/Atividades, funcional programática.

Parágrafo único. As importâncias devidas serão repassadas ao Poder Legislativo, em parcelas mensais devidas e sucessivas, nos prazos previstos na Lei Orgânica do Município e outras Leis que regulamentem as referidas transferências.

Art. 7º - Ao Poder Executivo é facultativo designar a Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento, como unidade central, para movimentar dotações atribuídas às demais Unidades Orçamentárias.



- **Art. 8º** Na realização do Orçamento de despesa de Capital, os investimentos em execução terão prioridade sobre novos projetos.
- **Art. 9º** É vedada a apropriação de recursos destinados à execução de investimentos já iniciados para ocorrer despesas resultantes de novos projetos.

### **CAPÍTULO III**

## DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

- **Art. 10** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total dos orçamentos Fiscal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a:
  - I. Abrir Créditos Adicionais Suplementares do total dos orçamentos Fiscal, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação ou funcional programática, conforme disposto no Art. 43 §1 inciso III da Lei Federal 4.320/64;
  - II. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
  - III. Criar e/ou desdobrar os elementos e sub-elementos do quadro de detalhamento de despesas dentro da mesma programação ou funcional programática, caso haja necessidade de acordo o limite estabelecido disposto no art. 10 desta lei;
  - § 1º. O Poder Executivo fica autorizado a incorporar no orçamento vigente para atender as insuficiências de dotações orçamentárias, os saldos apurados no balanço patrimoniais do Exercício Anterior, por fonte de recurso, desde que não comprometidos, em conformidade com o Art. 43, Parágrafo 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, com prévia autorização do Poder Legislativo.





§ 2º. - O Poder Executivo fica autorizado a abrir no orçamento vigente para atender as insuficiências de dotações orçamentárias, o excesso de arrecadação apurado por categorias de receitas já previstas na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com o Art. 43, Parágrafo 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, com prévia autorização do Poder Legislativo.

Art. 11 - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste Art. 10 desta lei, não serão computadas as aberturas de créditos suplementares previstos nos parágrafos § 1º, § 2º, conforme determina o Art. 13 da Lei de Diretrizes Orçamentária de 2024.

**Art. 12** - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, com prévia autorização do Poder Legislativo.

**Art. 13** - Fica o Poder Executivo conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentária autorizado a transpor, remanejar e ou transferir até o limite igual e independente ao autorizado no Art. 10 desta Lei, conforme art. 167 da Constituição Federal, combinado com o Art. 43, parágrafo 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

- **Art. 14** As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.
- **Art. 15** Durante o exercício de 2024 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei, com prévia autorização do Poder Legislativo.
- **Art. 16** Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.





Art. 17 - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos

Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração

direta e indireta.

Art. 18 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para

utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das

receitas, para garantir as metas de resultado primário estabelecidas da Lei de Diretrizes

Orçamentárias, com autorização prévia do Poder Legislativo.

Art. 19 – Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal adotar parâmetros para

utilização de dotação, bem como promover a limitação de empenho de forma a

compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas para garantir as metas de

resultado primário estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mediante prévia

autorização do Poder Legislativo.

Art. 20 - Integram o teor desta Lei, todos os anexos constantes da Lei Federal

4.320/64.

Art. 21 - Esta Lei terá a eficácia a partir de 01 de janeiro de 2024.

Art. 22 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mirante da Serra – RO, 22 de dezembro de 2023.

EVALDO DUARTE ANTÔNIO

Prefeito Municipal

(documento Assinado Eletronicamente)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 22/12/2023 10:10:05

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2024 (Página: 1 / 2) Sistema CECAM Ficha Receita Prevista D.R. Código Conta **RECEITAS** 0.1.500.0000 1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 498.041,77 1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 0.1.500.0000 5.987,06 2 1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 3 0.1.500.0000 248.051,78 1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 0.1.500.0000 99.094,47 5 0.1.500.0000 1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE 211.118,15 1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - 1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 6 0.1.500.0000 1.194.411,56 7 0.1.500.0000 1.264.844,63 8 0.1.500.0000 19.844,91 1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 9 0.1.500.00004.448,80 10 1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 0.1.500.0000 6.002,90 1.1.2.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT 0.1.500.0000 11 2.077,80 12 0.1.500.0000 1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR 22.049,24 1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 13 0.1.500.00001.199.19 0.1.500.0000 1.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.802,40 14 1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 15 0.1.500.0000 56.920,79 1.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.1.500.0000 2.681,72 16 17 0.1.500.0000 1.1.2.2.01.0.1.01.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCÉSSUAIS ADMINISTRATIVAS 595,50 18 0.1.500.0000 1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 19.683,95 19 0.1.500.0000 1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE CEMITERIO 16.756.75 1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 20 0.1.500.0000 278.403,21 21 0.1.751.0000 1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 165.485,89 1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 22 0.1.540.1070 95.450,77 1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 1.3.2.1.01.0.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 23 0.1.500.1002 431.060,92 24 0.1.500.1001 14.444,06 25 0.1.500.0000 37.073,74 1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS 26 0.1.500.0000 1.445.384,25 27 0.1.500.0000 1.6.9.9.99.0.1.01.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 151.759,56 28 1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA 0.1.500.0000 146.860,07 29 0.1.500.0000 1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 15.458.918,99 1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -31 0.1.500.0000 757.857,75 1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -32 0.1.500.0000 757.857,75 33 0.1.500.0000 1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 35.664,49 1.7.1.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO 35 0.1.500.0000 7.590,33 1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPÉCIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI 36 0.1.500.0000 359.043,43 37 1.7.1.2.99.0.1.01.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 0.1.500.0000 73.069,08 1.7.1.3.50.1.1.01.00 - PISO DA ATÉNÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 1.7.1.3.50.1.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 38 0.1.600.0000 955.985.28 39 0.1.604.0000 1.080.040,00 1.7.1.3.50.2.1.01.00 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 40 0.1.600.0000 782.210,88 0.1.600.0000 41 1.7.1.3.50.3.1.01.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 73.536,63 42 1.7.1.3.50.3.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 145.000,00 0.1.604.0000 1.7.1.3.50.4.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 43 0.1.600.0000 103.689,87 44 0.1.605.0000 1.7.1.3.50.5.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL 325.000,00 1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 45 0.1.550.0000 170.839,80 46 0.1.552.0000 1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL 142.082,00 1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP 47 0.1.553.0000 77.609,20 48 0.1.660.0000 1.7.1.6.50.0.1.01.00 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 51.359,90 49 0.1.660.0000 1.7.1.6.50.0.1.02.00 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 189.223,10 1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 50 0.1.500.0000 12.518.706,06 1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 52 0.1.500.0000 1.756.741,22 54 0.1.500.0000 1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO 59.575,60 1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 55 0.1.500.0000 40.629,14 56 1.7.2.3.50.0.1.01.00 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 0.1.621.0000 42.840,91 57 0.1.571.0000 1.7.2.4.51.0.1.01.00 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 2.078.222,92 58 0.1.759.0000 1.7.2.9.51.0.1.01.00 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 35.000,00 59 1.7.2.9.51.0.1.02.00 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 5.850,00 0.1.759.0000 60 0.1.759.0000 1.7.2.9.51.0.1.04.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 10.000,00 61 0.1.759.0000 1.7.2.9.51.0.1.05.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 64.200,00 62 0.1.540.1070 1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 8.968.179,83 63 0.1.599.0000 1.7.5.9.99.0.1.01.00 - AJUSTE RECEITA FUNDEB 58.869,17 64 0.1.500.0000 1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.055,00 65 0.1.500.0000 1.9.2.3.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 16.324,55 66 0.1.701.0000 2.4.2.9.99.0.1.01.00 - CONVÊNIO FITHA 493.500,88 SUBTOTAL ... 54.138.809,60 **DEDUÇÕES** 0.1.500.0000 1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -3.091.783,80 1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 34 0.1.500.0000 -7.132,90 1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 51 0.1.500.0000 -2.503.741,21 1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 53 0.1.500.0000 -351.348,24



ID: 96415 e CRC: C9277158

48.184.803,45

Data: 22/12/2023 10:10:05 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 2 / 2) Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2024

				Sistema CECAIVI
<u>Ficha</u>	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
DE051740				
RECEITAS				
66	0.1.800.1111	12150111020	00 - CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	368.100,50
67	0.1.800.1111		00 - MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI	333,16
68	0.1.800.1111		00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPR	24.075,46
				,
69	0.1.800.1111		00 - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	66.775,28
70	0.1.800.1111		00 - REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI	4.500.000,00
71	0.1.800.1111	1.9.9.9.01.0.1.02.0	00 - APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI	420.000,00
72	0.1.800.1111	1.9.9.9.01.0.2.02.0	00 - APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPRE	550,00
73	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.02.0	00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPR	504.752,86
74	0.1.800.1111		00 - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	481,56
75	0.1.800.1111		00 - PARCELAMENTOS - FUNPREVI	59.325,96
13	0.1.000.1111	1.2.1.3.31.1.1.02.0	00 - PANGLLAWLIN 100 - 1 ONFINE VI	39.323,90
			SUBTOTAL	5.944.394,78
			OODTOTAE	0.044.004,70
		TOTAL DA	A ENTIDADE FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA	5.944.394,78
		TOTAL DA	TENTION DE L'ONDO L'HETIDENON MIO DE MINANTE DA CEMAN	
			TOTAL	54.129.198,23
			TOTAL	0 1.120.100,20

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Data: 22/12/2023 10:12:22

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 1 / 8) Sistema CECAM

					Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Conti	ngência Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01.00.00 LEGISLATIVO					
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL *** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL					
1 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃ	O LEG8.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
2 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÁ		0.1.500.0000	190.100,00	0,00	190.100,00
3 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃ		0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
4 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃ		0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
5 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃ		0.1.500.0000	1.105,81	0,00	1.105,81
6 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃ		0.1.500.0000	163.000,00	0,00	163.000,00
7 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇA		0.1.500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
8 01.01		0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
9 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃ		0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
10 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃ 11 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃ	O LEGS.3.90.30.00	0.1.500.0000 0.1.500.0000	5.000,00 180.000,00	0,00 0,00	5.000,00 180.000,00
12 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃ		0.1.500.0000	86.000,00	0,00	86.000.00
13 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃ		0.1.500.0000	332.100,00	0,00	332.100,00
14 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃ		0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
15 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃ		0.1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
,					
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.176.305,81	0,00	2.176.305,81
SUBTOTAL DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA			2.176.305,81	0,00	2.176.305,81
SOUTOTAL DA UNIDADE ONÇAMENTANIA			2.170.303,61	0,00	2.170.303,61
SUBTOTAL DO ORGÃO			2.176.305,81	0,00	2.176.305,81
*** ORGAO: 02.00.00 EXECUTIVO *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOV	ERNO				
*** UNIDADE EXÉCUTORA : 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOV 16 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GAE	BINETE 3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.855.106,96	0,00	1.855.106,96
17 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GAE		0.1.500.0000	371.021.39	0,00	371.021,39
18 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GAE		0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
19 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GAE		0.1.500.0000	40.300,00	0,00	40.300,00
20 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GAE		0.1.500.0000	54.000,00	0,00	54.000,00
21 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GAE	SINETE 3.3.90.30.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
22 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GAE	SINETE 3.3.90.33.00	0.1.500.0000	33.000,00	0,00	33.000,00
23 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GAE	SINETE 3.3.90.36.00	0.1.500.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
24 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GAE	SINETE 3.3.90.39.00	0.1.500.0000	126.000,00	0,00	126.000,00
25 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GAE	SINETE 3.3.90.47.00	0.1.500.0000	2.600,00	0,00	2.600,00
26 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GAE	SINETE 4.4.90.52.00	0.1.500.0000	65.000,00	0,00	65.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.594.528,35	0,00	2.594.528,35
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.594.528,35	0,00	2.594.528,35

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Data: 22/12/2023 10:12:22

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 2 / 8) Sistema CECAM

					Sistema CECAIVI
Ficha Un.Orc	. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENT	0			
*** UNIDAD	E EXÉCUTORA : 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENT	ō			
27 02.03	04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.867.528,88	0,00	1.867.528,88
28 02.03	04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.90.13.00	0.1.500.0000	392.181,06	0,00	392.181,06
29 02.03	04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.90.94.00	0.1.500.0000	68.000,00	0,00	68.000,00
30 02.03	04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.91.13.00	0.1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
31 02.03	04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFI 3.1.91.13.00 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFI 3.3.90.14.00		30.000,00	0.00	30.000,00
		0.1.500.0000	•	•	•
32 02.03	04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.30.00	0.1.500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
33 02.03	04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.32.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
34 02.03	04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.35.00	0.1.500.0000	126.000,00	0,00	126.000,00
35 02.03	04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.36.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
36 02.03	04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.938.060,96	0,00	1.938.060,96
37 02.03	04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.40.00	0.1.500.0000	600.451,21	0,00	600.451,21
38 02.03	04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.47.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
39 02.03	04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.92.00	0.1.500.0000	7.200,00	0,00	7.200,00
40 02.03	04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.93.00	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
41 02.03	04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 4.4.90.52.00	0.1.500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
42 02.03	04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS 3.3.71.70.00	0.1.500.0000	150.623,79	0,00	150.623,79
43 02.03	04.123.0000.0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 3.2.90.21.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
44 02.03	04.123.0000.0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00	0.1.500.0000	541.291,98	0,00	541.291,98
45 02.03	28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 3.2.90.21.00	0.1.500.0000	18.175,50	0,00	18.175,50
46 02.03	28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 4.6.90.71.00	0.1.500.0000	8.307,39	0,00	8.307,39
47 02.03	28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI2.90.21.00	0.1.500.0000	50.348,14	0,00	50.348,14
48 02.03	28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PRE 16.90.71.00	0.1.500.0000	35.148,51	0,00	35.148,51
49 02.03	28.841.0000.0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON 4.6.90.71.00	0.1.500.0000	198.928,92	0,00	198.928,92
50 02.03	28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉF3@.90.21.00	0.1.500.0000	550,00	0,00	550,00
51 02.03	28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIG.91.97.00	0.1.500.0000	420.000,00	0,00	420.000,00
52 02.03	28.846.0000.0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV 3.3.90.91.00	0.1.500.0000	415.000,00	0,00	415.000,00
53 02.03	99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00	0.1.500.0000	715.000,00	0,00	715.000,00
SUBTOTAL DA	A UNIDADE EXECUTORA		7.948.796,34	0,00	7.948.796,34
			7.010.700,01	0,00	7.0 10.7 00,0 1
OUDTOTAL D	A LINUDADE ODGANISTITÁDIA				
SUBTOTAL DA	A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.948.796,34	0,00	7.948.796,34
*** UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT E EXECUTORA : 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT				
*** UNIDAD	E EXECUTORA: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT				
54 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM.1.90.11.00	0.1.500.1001	0,00	1.415.568,05	1.415.568,05
55 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.90.13.00	0.1.500.1001	0,00	273.500,00	273.500,00
56 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.90.94.00	0.1.500.1001	0,00	180.000,00	180.000,00
57 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM.1.91.13.00	0.1.500.1001	0,00	15.000,00	15.000,00
			•		
58 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM.3.90.14.00	0.1.500.1001	0,00	15.000,00	15.000,00
59 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	80.000,00	80.000,00
60 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM.3.90.32.00	0.1.500.1001	0,00	90.000,00	90.000,00
61 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.36.00	0.1.500.1001	0,00	55.000,00	55.000,00
62 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	100.000,00	100.000,00
63 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.40.00	0.1.500.1001	0,00	20.000,00	20.000,00
64 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.47.00	0.1.500.1001	0,00	3.000,00	3.000,00
65 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO PROPRIOR DE APOIO ADM.3.90.92.00	0.1.500.1001	0,00	1.000,00	1.000,00
66 02.04	12 361 0005 2009 DESENVOLVIMENTO I	0.1.500.1001	0,00	95.000,00	95.000,00
00 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO L TIVIDADES DE APOIO ADM 3.90.93.00 ID: 96415 e CRC: C9277158	0.1.000.1001	0,00	33.300,00	33.000,00
	material At				

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Data: 22/12/2023 10:12:22

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 3 / 8) Sistema CECAM

Ficha Un.Ord	c. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Ca	itegoria D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
07 00 04	40 004 0005 0000 DECENIVOLVIMENTO DAG ATIVIDADES DE ADOIS ADM 4 00 54 0	0.4.500.4004	0.00	000 000 00	000 000 00
67 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM.4.90.51.0		0,00	200.000,00	200.000,00
68 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM.4.90.52.0		0,00	22.000,00	22.000,00
69 02.04 70 02.04	12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNS.90.30.0		0,00	43.444,06	43.444,06
	12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNAS.90.39.0		0,00	50.000,00	50.000,00
71 02.04	12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNA.90.52.0		0,00	1.000,00	1.000,00
72 02.04	12.361.0005.2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 3.3.90.30.0		0,00	142.082,00	142.082,00
73 02.04	12.361.0005.2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO 3.3.90.30.0		241.000,00	0,00	241.000,00
74 02.04	12.361.0005.2014 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PI\$.3.90.39.0		0,00	77.609,20	77.609,20
75 02.04	12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA3.3.90.30.0		0,00	10.839,80	10.839,80
76 02.04	12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA3.3.90.39.0		0,00	160.000,00	160.000,00
77 02.04	12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 703.1.90.11.0		0,00	4.050.000,00	4.050.000,00
78 02.04	12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 703.1.90.13.0		0,00	810.763,44	810.763,44
79 02.04	12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 703.1.91.13.0		0,00	10.000,00	10.000,00
80 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30.1.90.11.0		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
81 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30.1.90.13.0		0,00	180.000,00	180.000,00
82 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.1.91.13.0		0,00	1.000,00	1.000,00
83 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.50.43.0		0,00	30.000,00	30.000,00
84 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.14.0	0 0.1.540.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
85 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.30.0	0 0.1.540.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
86 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.36.0	0 0.1.540.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
87 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.39.0	0 0.1.540.0000	0,00	741.000,00	741.000,00
88 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.93.0	0 0.1.540.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
89 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 304.4.90.51.0	0 0.1.540.0000	0,00	330.000,00	330.000,00
90 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 3@1.4.90.52.0	0 0.1.540.0000	0,00	16.453,95	16.453,95
91 02.04	12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%.90.30.0	0 0.1.500.0000	29.000,00	0,00	29.000,00
92 02.04	12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%.90.39.0	0 0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
93 02.04	12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 498/4.90.52.0		1.000,00	0,00	1.000,00
94 02.04	12.361.0005.2056 RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNB.3.90.30.0		0,00	20.000,00	20.000,00
95 02.04	12.361.0005.2056 RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNS.3.90.39.0		0,00	38.869,17	38.869,17
96 02.04	12.362.0005.2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 3.3.90.39.0		0,00	2.078.222,92	2.078.222,92
97 02.04	12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INBAS.90.30.0		0,00	5.000,00	5.000,00
98 02.04	12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INBAS.90.39.0		0,00	30.000,00	30.000,00
99 02.04	12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFA.90.51.0		0,00	149.991,77	149.991,77
100 02.04	12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFA.90.52.0		0,00	1.000,00	1.000,00
101 02.04	12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INB.1.90.11.0		0,00	1.221.413,21	1.221.413,21
102 02.04	12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INB.1.90.13.0		0,00	280.000,00	280.000,00
103 02.04	12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INB.1.91.13.0		0,00	1.000,00	1.000,00
104 02.04	13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.1.90.11.0		60.000,00	0,00	60.000,00
105 02.04	13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.1.90.11.0		12.000,00	0,00	12.000,00
106 02.04	13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.1.91.13.0		1.000,00	0,00	1.000,00
107 02.04	13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.30.0		20.000,00	0,00	20.000,00
107 02.04	13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.31.0			0,00	1.000,00
108 02.04	13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.31.0		1.000,00		48.000,00
110 02.04	13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.32.0 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.36.0		48.000,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00
110 02.04	13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.36.0 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.39.0		220.000,00	0,00	220.000,00
112 02.04	13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C4.4.90.52.0		8.000,00	0,00	8.000,00
113 02.04	27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.1.90.11.0		60.000,00	0,00	60.000,00
114 02.04	27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.1.90.13.0		12.000,00	0,00	12.000,00
115 02.04	27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO PROPERTIVAS B.1.91.13.0	0 0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
116 02.04	27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO I IVIDADES ESPORTIVAS B.3.50.43.0	0 0.1.500.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
	国家大学等 ID. 30413 e CNC. C32//130				

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Data: 22/12/2023 10:12:22

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

							Sistema CECAM
Ficha Un.Ord	c. Função Proje	eto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
117 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.9		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
118 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.9		0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
119 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.9		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
120 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.9		0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
121 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.9		0.1.500.0000	81.322,51	0,00	81.322,51
122 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E.4.9		0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
123 02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 图.4.9	0.52.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL D	A UNIDADE EXECUTO	RA			1.029.522,51	14.436.757,57	15.466.280,08
SUBTOTAL D	A UNIDADE ORÇAMEN	TÁRIA			1.029.522,51	14.436.757,57	 15.466.280,08
				_			
*** UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRI	A: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	S E SERVIÇOS	PÚBLICOS			
124 02.05	DE EXÉCUTORA : (	<b>I2.05.00</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/1.9		0.1.500.0000	823.023,74	0,00	823.023,74
125 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA.1.9		0.1.500.0000	159.583,65	0,00	159.583,65
126 02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/1.9		0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
127 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/1.9		0.1.500.0000	7.800,00	0,00	7.800,00
128 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.9		0.1.500.0000	7.350,00	0,00	7.350,00
129 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.9		0.1.500.0000	84.894,50	0,00	84.894,50
130 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.9		0.1.500.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
131 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.9		0.1.500.0000	1.441.347,49	0,00	1.441.347,49
132 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.9		0.1.500.0000	3.850,00	0,00	3.850,00
133 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.9		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
134 02.05	15.451.0007.2023			0.1.500.0000	75.000,00	0,00	75.000,00
135 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIA.4.9		0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
136 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIA/4.9		0.1.500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
137 02.05	15.451.0007.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO3.9	0.30.00	0.1.500.0000	59.170,67	0,00	59.170,67
138 02.05	15.451.0007.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃG.9	0.30.00	0.1.751.0000	0,00	21.485,89	21.485,89
139 02.05		OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO.9		0.1.751.0000	0,00	144.000,00	144.000,00
140 02.05		CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SÍSTEMA VIÁRIO UR.3.9		0.1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
141 02.05		CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR.3.9		0.1.500.0000	1.257.358,70	0,00	1.257.358,70
142 02.05	15.452.0007.2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URA.4.9	0.30.00	0.1.500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
143 02.05	26.782.0007.2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTU3.3.9	0.30.00	0.1.500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
144 02.05	26.782.0007.2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTU3.3.9	0.39.00	0.1.500.0000	1.166.846,92	0,00	1.166.846,92
145 02.05	26.782.0007.2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA.4.9	0.30.00	0.1.701.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
146 02.05	26.782.0007.2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITH <b>A</b> .4.9	0.39.00	0.1.701.0000	0,00	488.500,88	488.500,88
SUBTOTAL D	A UNIDADE EXECUTO	RA			5.438.725,67	658.986,77	6.097.712,44
1						***************************************	
SUBTOTAL D	A UNIDADE ORÇAMEN	TÁRIA			5.438.725,67	658.986,77	6.097.712,44
	DE ORÇAMENTÁRI		RICULTURA E T	URISMO			
147 02.06	DE EXÉCUTORA : (	12.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGR Operacionalização das atividades ambientais3.3.9	KICULIUKA E I	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
148 02.06	18 5/1 0000.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAISS.S.S	0.14.00	0.1.500.0000	12.500,00	0,00	12.500,00
149 02.06	18 541 0008 2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.9 OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.9	0.36.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
170 02.00	10.071.0000.2030		0.00.00	0.1.000.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
		ID: 96415 e CRC: C9277158					

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Data: 22/12/2023 10:12:22

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 5 / 8) Sistema CECAM

							Sistema CECAM
Ficha Un.Or	<u>c. Função Pro</u>	jeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	<u>Dotação Total</u>
150 02.06	18 5/1 0008 203/	O OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3	90 30 00	0.1.500.0000	92.927,61	0,00	92.927,61
151 02.06		O OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAISS.S O OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS4.4		0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
152 02.06		O OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENV <b>O</b> .3		0.1.500.0000	20.000,00	0.00	20.000,00
153 02.06		O OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENV <b>O</b> .3		0.1.500.0000	2.000,00	0.00	2.000,00
154 02.06		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO.		0.1.500.0000	42.842,00	0,00	42.842,00
155 02.06		B OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT.		0.1.500.0000	553.215,88	0.00	553.215,88
156 02.06		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT.		0.1.500.0000	110.643,18	0,00	110.643,18
157 02.06		B OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT.		0.1.500.0000	18.000,00	0.00	18.000,00
158 02.06		B OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT.		0.1.500.0000	6.200,00	0.00	6.200,00
159 02.06		B OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATA		0.1.500.0000	6.500,00	0,00	6.500,00
160 02.06		B OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATA		0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
161 02.06		B OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATA		0.1.500.0000	4.801,74	0,00	4.801,74
162 02.06		B OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATA		0.1.500.0000	410.000,00	0,00	410.000,00
163 02.06		B OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATA		0.1.500.0000	2.200,00	0,00	2.200,00
164 02.06		B OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATA		0.1.500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
165 02.06		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATA		0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
166 02.06			3.90.14.00	0.1.500.0000	5.032,38	0,00	5.032,38
167 02.06			3.90.30.00		13.419,68	0,00	13.419,68
168 02.06			3.90.39.00 3.90.39.00	0.1.500.0000	22.925,28	0,00	22.925,28
169 02.06			.90.52.00 90.52.00	0.1.500.0000	8.946,44	0,00	8.946,44
169 02.06	23.095.0009.203	FOMENTO AO TORISMO 4.4	.90.52.00	0.1.500.0000	0.940,44	0,00	0.940,44
SUBTOTAL D	DA UNIDADE EXECUT	DRA			1.434.154,19	0,00	1.434.154,19
SUBTOTAL D	DA UNIDADE ORÇAME	NTÁRIA			1.434.154,19	0,00	1.434.154,19
*** UNIDAI	DE ORÇAMENTÁF DE EXECUTORA :	RIA: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	DE				
170 02.07	10 122 0010 RA :	2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DB.1	90 11 00	0.1.500.1002	0,00	679.026,86	679.026,86
171 02.07	10.122.0010.2002	2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS B.1	90.11.00	0.1.500.1002	0,00	211.065,92	211.065,92
172 02.07		2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS B.1		0.1.500.1002	0,00	15.000,00	15.000,00
173 02.07		2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS B.1		0.1.500.1002	0,00	28.918,37	28.918,37
174 02.07		2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D.3		0.1.500.1002	0,00	15.000,00	15.000,00
175 02.07		2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DB.3		0.1.500.1002	0,00	18.000,00	18.000,00
176 02.07		2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D.3		0.1.500.1002	0,00	36.120,40	36.120,40
177 02.07		2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D.3		0.1.500.1002	0,00	45.911,26	45.911,26
178 02.07		2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D.3		0.1.500.1002	0,00	12.500,00	12.500,00
179 02.07		2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D.3		0.1.500.1002	0,00	1.550,00	1.550,00
180 02.07		2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D4.4		0.1.500.1002	0,00	10.000,00	10.000,00
181 02.07		DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE \$3.3		0.1.500.1002	0,00	5.102,81	5.102,81
182 02.07		DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE \$3.3		0.1.500.1002	0,00	1.275,71	1.275,71
183 02.07		DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE \$3.3		0.1.500.1002	0,00	2.551,54	2.551,54
184 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA.1		0.1.600.0000	0,00	662.831,13	662.831,13
185 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICAS.1		0.1.600.0000	0,00	91.115,96	91.115,96
186 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA.1		0.1.600.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
187 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICAS.1		0.1.600.0000	0,00	4.655,04	4.655,04
188 02.07		B AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICAS.3		0.1.600.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
189 02.07		B AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICAS.S		0.1.600.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
190 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS COMPUTED EM ATENÇÃO BÁSICAS.		0.1.600.0000	0,00	87.383,15	87.383,15
190 02.07	10.301.0010.203	R AÇÕES E SERVIÇOS DE EM ATENÇÃO BÁSICA ?	3 90 40 00	0.1.600.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
101 02.01	10.001.0010.2000	B AÇÕES E SERVIÇOS DE DE EM ATENÇÃO BÁSICAS. 3 DE 96415 e CRC: C\$277158		0.1.000.0000	0,00	13.000,00	10.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Data: 22/12/2023 10:12:22

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 6 / 8) Sistema CFCAM

							Sistema CECAM
Ficha Un.O	rc. Função Proj	eto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
192 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA.3.90		0.1.600.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
193 02.07		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COM.90		0.1.604.0000	0,00	902.115,41	902.115,41
194 02.07		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COM.90		0.1.604.0000	0,00	177.924,59	177.924,59
195 02.07		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES.C.90		0.1.500.1002	0,00	826.737,43	826.737,43
196 02.07		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES.C.90		0.1.500.1002	0,00	163.028,49	163.028,49
197 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBI3.90		0.1.600.0000	0,00	15.883,50	15.883,50
198 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90		0.1.600.0000	0,00	294.725,00	294.725,00
199 02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90	.36.00	0.1.600.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
200 02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90	.39.00	0.1.600.0000	0,00	314.358,00	314.358,00
201 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90		0.1.600.0000	0,00	6.882,84	6.882,84
202 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90		0.1.600.0000	0,00	2.806,09	2.806,09
203 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90		0.1.600.0000	0,00	67.555,45	67.555,45
204 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI1.90		0.1.500.1002	0,00	3.179.218,35	3.179.218,35
205 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI1.90		0.1.500.1002	0,00	256.734,00	256.734,00
206 02.07		AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE EM ATENÇÃO DE ME <b>B</b> I1.90		0.1.500.1002	0,00	25.000,00	25.000,00
207 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI1.91		0.1.500.1002	0,00	30.000,00	30.000,00
208 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90		0.1.500.1002	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00
209 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90		0.1.500.1002	0,00	35.000,00	35.000,00
210 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90		0.1.500.1002	0,00	20.000,00	20.000,00
211 02.07		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL 3.1.90		0.1.605.0000	0,00	325.000,00	325.000,00
212 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR.1.90		0.1.600.0000	0,00	20.402,94	20.402,94
213 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR.1.90		0.1.600.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
214 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.3.90		0.1.600.0000	0,00	73.086,93	73.086,93
215 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.3.90		0.1.600.0000	0,00	2.200,00	2.200,00
216 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90		0.1.500.1002	0,00	63.936,94	63.936,94
217 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90		0.1.500.1002	0,00	15.690,04	15.690,04
218 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.3.90		0.1.500.1002	0,00	4.000,00	4.000,00
219 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.3.90		0.1.621.0000	0,00	42.840,91	42.840,91
220 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90		0.1.604.0000	0,00	145.000,00	145.000,00
221 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90		0.1.600.0000	0,00	43.536,63	43.536,63
222 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90		0.1.600.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
223 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90		0.1.600.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
224 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90		0.1.600.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
225 02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90		0.1.600.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
226 02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90	.95.00	0.1.600.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
SUBTOTAL	DA UNIDADE EXECUTO	RA			0,00	10.307.671,69	10.307.671,69
SUBTOTAL	DA UNIDADE ORÇAMEN	ITÁRIA			0,00	10.307.671,69	10.307.671,69
*** ! ! ! ! ! .	DE ODCAMENTÁDI	A. 02 00 00 CEODETADIA MUNI DE TRADALUO E	A COLOTÊNOI A	COCIAL			
	DE ORÇAMENTÁR DE EXECUTORA : (		ASSISTÊNCIA	A SOCIAL			
227 02.08	08 242 0011 2054	CONTRATUALIZAÇÃO APAE 3.3.50		0.1.500.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
228 02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DB.3.90		0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
229 02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DB.3.90		0.1.500.0000	8.800,00	0,00	8.800,00
230 02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DB.3.90		0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
230 02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DB.3.90		0.1.500.0000	22.200,00	0,00	22.200,00
231 02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATVIDADE DO SERVIÇO DB.3.90		0.1.500.0000	2.100,00	0,00	22.200,00
232 02.08	08 243 0011 2050	PROGRAMA MAMÃE C. FEI - COF ESTADUAL. 3.3.90		0.1.759.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
200 02.00	00.240.0011.2000	PROGRAMA MAMÃE CEL - COF ESTADUAL. 3.3.90	.00.00	5.1.755.0000	0,00	2.000,00	2.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Data: 22/12/2023 10:12:22

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 7 / 8) Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função Proje	eto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingêno	ia Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
234	02.08	08 243 0011 2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	3.3.90.32.00	0.1.759.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
			PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	4.4.90.52.00	0.1.759.0000	0,00	1.850,00	1.850,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
			DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT		0.1.500.0000	693.239,43	0,00	693.239,43
	02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT		0.1.500.0000	138.647,89	0,00	138.647,89
	02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT		0.1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT		0.1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT		0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT		0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT		0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT		0.1.500.0000	12.800,00	0,00	12.800,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT		0.1.500.0000	61.500,00	0,00	61.500,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT		0.1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
	02.08							
			DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT		0.1.500.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT		0.1.500.0000	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT		0.1.500.0000	10.000,00		10.000,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT		0.1.500.0000	2.335,06	0,00	2.335,06
	02.08		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	7.900,00	7.900,00
			INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.08		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.33.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
			INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.36.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.08		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	37.959,90	37.959,90
	02.08		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.40.00	0.1.660.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO		0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO		0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
			DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO		0.1.660.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO		0.1.660.0000	0,00	43.800,00	43.800,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO		0.1.660.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
			DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO		0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO		0.1.660.0000	0,00	95.000,00	95.000,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO		0.1.660.0000	0,00	2.700,00	2.700,00
	02.08		DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO	<b>\$.0</b> .90.52.00	0.1.660.0000	0,00	29.723,10	29.723,10
			BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	427.560,33	0,00	427.560,33
			BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	95.459,67	0,00	95.459,67
	02.08		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
273	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
		08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
	02.08		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
	02.08		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	79.379,17	0,00	79.379,17
			BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
			BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.48.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊ	3.3.90.92.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
283	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊ SOCIAL ID: 96415 e CRC: C9277158	3.3.90.93.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
			in: 96415 e CRC: C9277158					

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

Data: 22/12/2023 10:12:22

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 8 / 8) Sistema CECAM

									Sistema CECAM
Ficha U	ln.Orc.	Função	Proje	eto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingênc	ia Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
284 02	2.00	09 244 0011	2040	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	3.3.90.14.00	0.1.759.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
285 02					3.3.90.30.00	0.1.759.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
286 02					3.3.90.39.00	0.1.759.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
287 02					4.4.90.52.00	0.1.759.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
288 02					3.3.90.32.00	0.1.759.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
289 02					3.3.90.48.00	0.1.759.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
290 02		00.244.0011.	2052	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPL		0.1.759.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
290 02				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPL		0.1.759.0000	0,00	22.200,00	22.200,00
291 02				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPL		0.1.759.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
292 02				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPL			0,00	9.000,00	9.000,00
293 02				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPL		0.1.759.0000			
						0.1.759.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
295 02	2.08	08.244.0011.	.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPL	_E.4.90.52.00	0.1.759.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBTO	TAL DA	UNIDADE EXE	CUTO	RA			1.803.721,55	355.633,00	2.159.354,55
SUBTO	TAL DA	UNIDADE ORÇ	CAMEN	TÁRIA			1.803.721,55	355.633,00	2.159.354,55
		_	•						,,,,,,
*** UN	IIDADE	ORÇAMEN	ITÁRI.	A: 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE M	IRANTE DA SERRA				
	IIDADE	EXECUTO	RA:0	2.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE M	IIRANTE DA SERRA				
296 02					3.1.90.01.00	0.1.800.1111	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
297 02					3.1.90.03.00	0.1.800.1111	0,00	400.000,00	400.000,00
298 02					3.3.90.91.00	0.1.800.1111	0,00	55.000,00	55.000,00
299 02					3.3.90.93.00	0.1.800.1111	0,00	25.000,00	25.000,00
300 02	2.10	99.997.9999.	.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.90	0.1.800.1111	0,00	2.964.394,78	2.964.394,78
SUBTO	TAL DA	UNIDADE EXE	CUTO	RA			0,00	5.944.394,78	5.944.394,78
SUBTO	TAL DA	UNIDADE ORÇ	ÇAMEN	TÁRIA			0,00	5.944.394,78	5.944.394,78
SUB TO	OTAL DO	O ORGÃO					20.249.448,61	31.703.443,81	51.952.892,42
00010	JINE DO	ONGNO					20.243.440,01	31.703.443,01	31.932.092,42
TOTAL	DA UNII	DADE EXECUT	ORA				22.425.754,42	31.703.443,81	54.129.198,23
TOTAL	DA UNII	DADE ORÇAME	ENTÁR	IA			22.425.754,42	31.703.443,81	54.129.198,23
ΤΟΤΔΙ	DO ORO	3ÃO					22.425.754,42	 31.703.443,81	<del></del> 54.129.198,23
TOTAL	DO ONC	<i>51</i> ( <i>5</i>					22.423.134,42	31.703.443,01	J4.129.190,23

> Data: 22/12/2023 10:16:33 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 1 / 1) Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2024

							Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função	Projeto/Atividade/Ope	r. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
1.0 RECEITAS CORRENTES. 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CON 1.2 CONTRIBUIÇÕES 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	NTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.955.016,58 624.770,29 6.523.413,74 298.619,63		3.2 JUROS E E	E ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS DA DÍVIDA DESPESAS CORRENTES	29.423.994,86 71.073,64 19.068.548,93	48.563.617,43
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORR 1.9 OUTRAS RECEITAS CORP		41.231.387,18 437.929,55	53.071.136,97				
7.0 RECEITAS CORRENTES. 7.2 CONTRIBUIÇÕES		564.560,38	564.560,38				
				SUPERÁVIT			5.072.079,92
TOTAL			53.635.697,35	TOTAL			53.635.697,35
SUPERÁVIT CORRENTE			5.072.079,92				
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CA	APITAL	493.500,88	493.500,88	4.4 INVESTIME 4.6 AMORTIZA	ENTOS AÇÃO DA DÍVIDA	1.643.801,20 242.384,82	1.886.186,02
				9.9 RESERVA	DE CONTINGÊNCIA	3.679.394,78	3.679.394,78
DÉFICIT							
TOTAL			5.565.580,80	TOTAL			5.565.580,80
			RESUN	МО			
RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES INTI RECEITAS DE CAPITAL	RA-ORÇAMENTÁRIAS		53.071.136,97 564.560,38 493.500,88	DESPESAS CO DESPESAS DI RESERVA DE			48.563.617,43 1.886.186,02 3.679.394,78
TOTAL		-	54.129.198,23	TOTAL			54.129.198,23

27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA



Data: 22/12/2023 10:18:05 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 1 / 3)

## Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

RECEITAS	geral da receita - Exercício 2024			(Pagina: 1 / 3) Sistema CECAM
1.0.0.0.00.0.0.000 1.1.0.00.00.00.000 1.1.1.0.00.0.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCA - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.062.293,23 851.175,08 498.041,77 5.987,06 248.051,78 99.094,47 211.118,15 1.194.411,56 1.194.411,56 1.194.411,56 1.194.411,56 1.295.141,24 1.295.141,24 1.295.141,24 1.295.141,24 1.295.141,24 1.295.141,24 1.264.844,63 19.844,91 4.448,80 6.002,90	3.955.016,58 3.551.846,03	59.025.143,12
1.1.2.0.00.0.0.00.00 1.1.2.1.01.00.00.00 1.1.2.1.01.01.00.00 1.1.2.1.01.01.01.00 1.1.2.1.01.01.01.02.00 1.1.2.1.01.01.01.03.00 1.1.2.1.01.01.05.00 1.1.2.1.01.01.05.00 1.1.2.1.01.01.06.00 1.1.2.2.01.00.00.00 1.1.2.2.01.01.00.00 1.1.2.2.01.01.00.00 1.1.2.2.01.01.00.00 1.1.2.2.01.01.00.00	- TAXAS - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR - TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR - TAXA DE LICENÇÁ PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC - TAXA DE FUNCIÓNAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HO - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJÉTO DE CONSTRUÇÃO CIVI - TAXA DE APROVAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS - TAXAS DE CEMITERIO - TAXA DE CIMITERIO - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	87.731,14 87.731,14 87.731,14 2.077,80 22.049,24 1.199,19 2.802,40 56.920,79 2.681,72 315.439,41 315.439,41 595,50 19.683,95 16.756,75 278.403,21	403.170,55	
1.2.0.0.00.0.0.00.00 1.2.1.5.00.0.0.00.00 1.2.1.5.01.0.0.00.00 1.2.1.5.01.1.0.00.00 1.2.1.5.01.1.1.00.00 1.2.1.5.01.1.1.02.00 1.2.1.5.01.1.2.00.00 1.2.1.5.01.1.2.00.00 1.2.1.5.01.1.2.00.00 1.2.1.5.02.0.0.00.00 1.2.1.5.02.1.0.00.00 1.2.1.5.02.1.1.00.00 1.2.1.5.02.1.1.00.00 1.2.1.5.02.1.1.00.00 1.2.1.5.02.1.1.00.00 1.2.1.5.51.1.0.00.00 1.2.1.5.51.1.0.00.00 1.2.1.5.51.1.0.00.00		459.284,40 368.433,66 368.433,66 368.100,50 333,16 24.075,46 24.075,46 24.075,46 24.075,46 66.775,28 66.775,28 66.775,28	624.770,29 459.284,40	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 1.2.4.1.00.0.0.00.00 1.2.4.1.50.0.0.00.00 1.2.4.1.50.0.1.00.00 1.3.2.1.00.0.0.00.00 1.3.2.1.01.0.00 1.3.2.1.01.0.0.00 1.3.2.1.01.0.1.00 1.3.2.1.01.0.1.00 1.3.2.1.01.0.1.02.00 1.3.2.1.01.0.1.03.00 1.3.2.1.01.0.1.04.00 1.3.2.1.01.0.1.05.00 1.3.2.1.01.0.1.05.00 1.3.2.1.01.0.1.05.00 1.3.2.1.01.0.1.05.00 1.3.2.1.04.0.0.00 1.3.2.1.04.0.00.00 1.3.2.1.04.0.00.00 1.3.2.1.04.0.1.00.00 1.3.2.1.04.0.1.00.00	- PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPRE - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI - RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINSINO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCU - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCU - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	66.775,28 165.485,89 165.485,89 165.485,89 6.523.413,74 2.023.413,74 95.450,77 431.060,92 14.444,06 37.073,74 1.445.384,25 4.500.000,00 4.500.000,00	165.485,89 6.523.413,74 6.523.413,74	
1.6.9.0.00.0.00.00 1.6.9.9.00.0.00.00 1.6.9.9.99.0.1.00.00 1.6.9.9.99.0.1.01.00 1.6.9.9.99.0.1.02.00 1.7.1.0.00.0.0.00.00 1.7.1.1.00.0.0.00.00 1.7.1.1.51.0.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	298.619,63 298.619,63 298.619,63 151.759,56 146.860,07 17.010.298,98 16.974.634,49 15.458.918,99 15.458.918,99 15.458.918,99 15.515.715,50 757.857,75	298.619,63 298.619,63 47.185.393,33 21.546.578,48	



Data: 22/12/2023 10:18:05 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06 (Página: 2 / 3)

<u>MAC</u>

## Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024		(Página: 2 / Sistema CECA
1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI 1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	757.857,75 35.664,49	
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	35.664,49 35.664,49	
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	439.702,84	
1.7.1.2.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIÑANCEIRA PELA EXPLO 1.7.1.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	7.590,33 7.590,33	
1.7.1.2.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU 1.7.1.2.52.4.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	359.043,43 359.043,43	
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	359.043,43	
1.7.1.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇ 1.7.1.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇ	A 73.069,08 Ā 73.069,08	
1.7.1.2.99.0.1.01.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/202	73.069,08	
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 1.7.1.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	3.465.462,66 3.465.462,66	
1.7.1.3.50.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	2.036.025,28 2.036.025,28	
1.7.1.3.50.1.1.01.00 - PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	955.985,28	
1.7.1.3.50.1.1.02.00 - PROGRAMA DÉ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 1.7.1.3.50.2.0.00.00 - TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	1.080.040,00 782.210,88	
1.7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERENCIAȘ DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	782.210,88	
1.7.1.3.50.2.1.01.00 - TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO 1.7.1.3.50.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	782.210,88 218.536,63	
1.7.1.3.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANÚTENÇ 1.7.1.3.50.3.1.01.00 - VIGILANCIA EM SAUDE	218.536,63 73.536,63	
1.7.1.3.50.3.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	145.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 1.7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	103.689,87 103.689,87	
1.7.1.3.50.4.1.01.00 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	103.689,87	
1.7.1.3.50.5.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	325.000,00 325.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SAL 1.7.1.4.00.0.0.0.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	325.000,00 390.531,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00 - TRANSFERĒNCIAS DO SALĀRIO-EDUCAÇĀO	170.839,80	
1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1.7.1.4.52.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	170.839,80 142.082,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	142.082,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL 1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	77.609,20 77.609,20	
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÚNDO NACIONAL DE 1.7.1.6.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	240.583,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	240.583,00 240.583,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.00 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 1.7.1.6.50.0.1.02.00 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.359,90 189.223,10	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	•	16.611.765,85
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	14.375.652,02 12.518.706,06	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.518.706,06 12.518.706,06	
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.756.741,22	
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.756.741,22 1.756.741,22	
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	59.575,60	
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	59.575,60 59.575,60	
1.7.2.1.53.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO 1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	40.629,14 40.629.14	
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	42.840,91	
1.7.2.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	42.840,91 42.840,91	
1.7.2.3.50.0.1.01.00 - OUTRAS TRASNFERENCIAS DO ESTADO - FARMACIA BASI	42.840,91	
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E 1.7.2.4.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	2.078.222,92 2.078.222,92	
1.7.2.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA 1.7.2.4.51.0.1.01.00 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E	2.078.222,92 2.078.222,92	
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FE	115.050,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÉN 1.7.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÉN	115.050,00 115.050,00	
1.7.2.9.51.0.1.01.00 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.02.00 - PROGRAMA MAMĀE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADU 1.7.2.9.51.0.1.04.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.850,00 10.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.05.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTA 1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	64.200,00	0.027.040.00
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	8.968.179,83	9.027.049,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	8.968.179,83 8.968.179,83	
1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.968.179,83	
1.7.5.9.00.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ 1.7.5.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	58.869,17 58.869,17	
1.7.5.9.99.0.1.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ 1.7.5.9.99.0.1.01.00 - AJUSTE RECEITA FUNDEB	58.869,17 58.869,17	
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.553,17	437.929,55
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.055,00	1.055,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.055,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00 - MÜLTAS PREVISTAS EM LEĞISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRI 1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.055,00 1.055,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITŪIÇÕES E RESSARCIMENTOS		16.324,55
週1.9.2.3.00.0.0.00.00 - RESSARCÍMENTOS 2019-19.2.3.99.0.0.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	16.324,55 16.324,55	
19:29:99.0.100.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 19:29:99.0.9R9:6920UPRAS RESTITUIÇÕES	16.324,55 16.324,55	
1.0.2.0.00.0.1.01.00 - OUTIMO NEOTHOGOLO	10.024,00	

Data: 22/12/2023 10:18:05 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

TOTAL...

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

(Página: 3 / 3) Sistema CECAM

54.129.198,23

			Sistema CECAM
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.9.9.9.00.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.9.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 1.9.9.9.01.0.1.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 1.9.9.9.01.0.1.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI 1.9.9.9.01.0.2.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 1.9.9.9.01.0.2.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - F	420.550,00 420.550,00 420.000,00 420.000,00 550,00 550,00	420.550,00	400 500 00
2.0.0.0.00.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL 2.4.0.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.4.2.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA 2.4.2.9.00.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 2.4.2.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 2.4.2.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 2.4.2.9.99.0.1.01.00 - CONVÊNIO FITHA	493.500,88 493.500,88 493.500,88 493.500,88	493.500,88 493.500,88	493.500,88
7.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES. 7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN 7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 7.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 7.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 7.2.1.5.02.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 7.2.1.5.02.1.2.00.00 - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUN 7.2.1.5.01.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 7.2.1.5.51.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 7.2.1.5.51.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 7.2.1.5.51.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	564.560,38 505.234,42 505.234,42 504.752,86 504.752,86 481,56 481,56 59.325,96 59.325,96 59.325,96 59.325,96	564.560,38 564.560,38	564.560,38
7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTOS - FUNPREVI	59.325,96		
		T A L	60.083.204,38
7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMÉNTOS - FUNPREVI  DEDUÇÕES  1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES. 1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R 1.7.1.1.51.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP 1.7.1.1.51.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP 1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP 1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP 1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-3.098.916,70 -3.091.783,80 -3.091.783,80 -3.091.783,80 -3.091.783,80 -7.132,90 -7.132,90	<b>T A L</b> 5.954.006,15 -3.098.916,70	
7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMÉNTOS - FUNPREVI  DEDUÇÕES  1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES. 1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R 1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-3.098.916,70 -3.091.783,80 -3.091.783,80 -3.091.783,80 -3.091.783,80 -7.132,90	-5.954.006,15	,
7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMÉNTOS - FUNPREVI  DEDUÇÕES  1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES. 1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R 1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 1.7.2.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA 1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.098.916,70 -3.091.783,80 -3.091.783,80 -3.091.783,80 -7.132,90 -7.132,90 -7.132,90 -7.132,90 -2.855.089,45 -2.503.741,21 -2.503.741,21 -2.503.741,21 -351.348,24 -351.348,24	-5.954.006,15 -3.098.916,70 -2.855.089,45	,

27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO PREVIDENCIARIO 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 Na 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

> Data: 22/12/2023 10:20:08 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

4.418.627,94

150.623.79

3.848.004.15

150.623.79

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024 (Página: 1 / 4) Sistema CECAM **Orgão:** 01.00.00 **LEGISLATIVO** CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 01.01.00 Unidade Executora: Categoria Econômica Código Especificação Modalidade. Elemento da Aplicação Natureza 3.0.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 2.164.305,81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICAÇÕES DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN

CONTRIBUIÇÕES

APLICAÇÕES DIRETAS

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO 3 1 00 00 00 1.316.100,00 3.1.90.00.00 1.316.100,00 3.1.90.11.00 1.104.000,00 3.1.90.13.00 190.100,00 3.1.90.91.00 2.000,00 3.1.90.94.00 20.000,00 3.3.00.00.00 848.205.81 3.3.50.00.00 1.105,81 3.3.50.41.00 1.105,81 3.3.90.00.00 847.100,00 3.3.90.08.00 163,000.00 3.3.90.14.00 35.000,00 MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 3.3.90.30.00 20.000,00 3.3.90.33.00 25.000.00 3.3.90.36.00 5.000,00 3.3.90.39.00 180.000,00 86.000,00 3.3.90.40.00 3.3.90.46.00 AUXÍLIÓ-ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBÚTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 332.100,00 3 3 90 47 00 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000.00 4.4.90.00.00 12.000,00 4.4.90.52.00 12.000,00 TOTAL... 2.176.305.81 Orgão: Unidade Orçamentária: 02.00.00 **EXECUTIVO** 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Executora: Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica da Aplicação Natureza 3.0.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 2.529.528,35 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.286.428.35 3.1.90.00.00 2.246.128,35 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.855.106.96 3.1.90.13.00 371.021.39 3.1.90.94.00 20.000,00 3.1.91.00.00 40.300,00 3.1.91.13.00 40.300,00 3.3.00.00.00 243.100,00 3.3.90.00.00 243.100,00 3.3.90.14.00 54.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE CAPITAL 3.3.90.33.00 33.000,00 3.3.90.36.00 2.500,00 126.000,00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 2.600,00 4.0.00.00.00 65.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 65.000.00 4.4.90.00.00 65.000,00 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 65.000,00 TOTAL... 2.594.528,35 Orgão: 02.00.00 **EXECUTIVO** Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO Unidade Executora Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica da Aplicação Natureza 3.0.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 6.841.411,52 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.00.00.00 2.351.709,94 3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.13.00
3.1.90.90.00
3.1.91.00.00
3.1.91.00.00
3.1.91.00.00
3.2.90.00.00
3.2.90.00.00
3.2.90.00.00
3.2.90.21.00
3.3.90.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.00.00
3.3.3.71.70.00
3.3.71.70.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00.00
3.30.00. 3.1.90.00.00 2.327.709,94 1.867.528,88 392.181,06 68.000,00 24.000,00 24.000,00 71.073,64 71.073,64 71.073,64

ANO / 351.^^^.^06 (Página: 2 / 4) Sistema CECAM	ário: MILTON CAETA	Usuá	ategoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024	Anexo 2 - C
392.384,82	420.000,00	30.000,00 80.000,00 30.000,00 126.000,00 25.000,00 1.938.060,96 600.451,21 556.291,98 415.000,00 7.200,00 40.000,00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUÁRIAL DO DESPESAS DE CAPITAL	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 3.3.91.90.00 3.3.91.97.00 4.0.00.00.00
150.000,00	150.000,00		INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	1.4.00.00.00 1.4.90.00.00
242.384,82	242.384,82	150.000,00 242.384,82	EQUIPÂMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.52.00 90.00.00 90.00.00 90.71.00
715.000,00 715.000,00			RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	.0.00.00.00
7 15.000,00	715.000,00	715.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	.9.99.00.00
7.948.796,34		OTAL	-	
		SPORT	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E	
Categoria Econômica Natureza	Modalidade. da Aplicação	Elemento	Unidade Executora: Especificação	Código
14.734.834,36			DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00
9.584.244,70	9.555.244,70	7.806.981,26 1.568.263,44 180.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00
5.150.589,66	29.000,00 120.000,00 5.030.589,66	29.000,00 120.000,00 60.000,00 821.365,86 6.000,00 138.000,00 59.200,00 3.677.023,80 20.000,00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 3.3.90.00.00 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00
731.445,72		3.000,00 1.000,00 245.000,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 1.0.00.00.00
731.445,72	731.445,72	680.991,77 50.453,95	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00
15.466.280,08		OTAL	-	
	OS PÚBLICOS	DBRAS E SERVIÇO	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Unidade Executora:	
Categoria Econômica Natureza	Modalidade. da Aplicação	Elemento	Especificação	Código
5.509.211,56	• •		DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00
1.020.407,39	1.012.607,39 7.800,00	823.023,74 159.583,65 30.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.00.00
4.488.804,17	4.488.804,17	7.800,00 7.350,00 385.551,06 2.500,00 4.009.553,11 3.850,00 5.000,00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS ŞERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  CRC: C9INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 13.3.90.39.00 \$3.3.90.39.00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04 RUA DOM PEDRO I Na 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 22/12/2023 10:20:08

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*

1.376.107.32

1.121.799.76

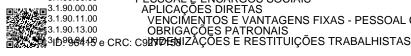
234,107,56

20.200.00

(Página: 3 / 4)	
O:-4 OFOAM	

Anexo 2 - C	Categoria	econômica	por unidade	orcamentária ·	Exercício 2024

Sistema CECAM 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00 4.0.00.00.00 588.500,88 INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.00.00.00 588.500,88 4.4.90.00.00 588.500.88 4.4.90.30.00 40.000,00 4.4.90.39.00 488.500,88 25.000,00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 35.000.00 TOTAL... 6.097.712,44 Orgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.06.00 **EXECUTIVO** SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO Unidade Executora: Código Categoria Econômica Especificação Elemento Modalidade. da Aplicação Natureza 3.0.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 1.395.207,75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.00.00.00 688.059.06 3.1.90.00.00 681.859,06 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.11.00 553.215.88 3.1.90.13.00 110.643,18 3.1.90.94.00 18.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.91.00.00 6.200,00 3.1.91.13.00 6.200,00 3 3 00 00 00 707.148,69 3.3.90.00.00 707.148,69 APLICAÇUES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 3.3.90.14.00 16.532,38 3.3.90.30.00 75.919,68 3.3.90.36.00 8.801,74 3.3.90.39.00 568.694,89 3.3.90.47.00 2.200.00 3.3.90.95.00 35.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 38.946,44 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.00.00.00 38.946.44 4.4.90.00.00 38.946,44 4.4.90.52.00 38.946,44 TOTAL... 1.434.154,19 Orgão: 02.00.00 **EXECUTIVO** Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Executora: Código Categoria Econômica Especificação Elemento Modalidade. da Aplicação Natureza 3.0.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 10.297.671,69 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.00.00.00 7.892.938,10 3.1.90.00.00 7.829.364,69 3.1.90.11.00 6.804.269,06 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 967.095,63 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C
DESPESAS DE CAPITAL 58.000,00 3.1.91.00.00 63.573,41 3.1.91.13.00 63.573,41 3.3.00.00.00 2.404.733.59 3.3.90.00.00 2.404.733,59 3.3.90.14.00 62.986,31 485.928,55 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 1.214.120,40 3.3.90.39.00 495.403.95 3.3.90.40.00 34.382.84 3.3.90.47.00 16.356,09 3.3.90.93.00 3.3.90.95.00 8.000,00 4.0.00.00.00 10.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 ÀPLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.00.00 10.000,00 4.4.90.52.00 10.000,00 TOTAL... 10.307.671,69 EXECUTIVO Orgão: 02.00.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orcamentária: 02.08.00 Unidade Executora: Modalidade. Categoria Econômica Código Especificação Elemento da Aplicação Natureza 3.0.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 2.111.446,39 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.00.00.00 1.384.107,32



**■**3.1.90.00.00

3.1.90.13.00

Data: 22/12/2023 10:20:08 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

(Página: 4 / 4) Sistema CECAM

54.129.198,23

Sistema CECAM				
	8.000,00	8.000,00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.00.00 3.1.91.13.00
727.339,07	175.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	3.3.00.00.00 3.3.50.00.00
	552.339,07	175.000,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.50.43.00 3.3.90.00.00
		34.900,00 114.300,00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00
		91.379,17 8.000,00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.32.00 3.3.90.33.00
		26.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00
		250.159,90 18.300,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	3.3.90.40.00
		3.500,00 2.000,00	OBRIGÂÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.47.00 3.3.90.48.00
		2.000,00 1.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.92.00 3.3.90.93.00
47.908,16		,	DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00.00
47.908,16	47.908,16		INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.00.00.00 4.4.90.00.00
	47.900,10	10.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00
		37.908,16		4.4.90.32.00
2.159.354,55		ΓΟΤΑL		
		MIRANTE DA SERRA	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE Unidade Executora:	
Categoria Econômica Natureza	Modalidade. da Aplicação	Elemento	Especificação	Código
2.980.000,00			DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00
2.900.000,00	0.000.000.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.00.00.00 3.1.90.00.00
	2.900.000,00	2.500.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	3.1.90.01.00
80.000,00		400.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.03.00 3.3.00.00.00
	80.000,00	55.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAŞ JUDICIAIS	3.3.90.00.00 3.3.90.91.00
2.964.394,78		25.000,00	INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.3.90.93.00 9.0.00.00.00
2.964.394,78			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.00.00.00
2.001.001,70	2.964.394,78	2.964.394,78	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	9.9.99.00.00 9.9.99.99.00
		•		0.0.00.00.00
5.944.394,78		ΓΟΤΑL		

**TOTAL GERAL...** 



Data: 22/12/2023 10:27:13 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 1 / 2) Sistema CECAM

## Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2024

Orgão:	01.00.00	LEGISLATIVO
--------	----------	-------------

Código	Especificação	Elemento	Modalidade.	Categoria Econômica
-			da Aplicação	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.164.305,81
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.94.00 3.3.50.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.41.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE CAPITAL	1.104.000,00 190.100,00 2.000,00 20.000,00 1.105,81 163.000,00 35.000,00 20.000,00 25.000,00 5.000,00 180.000,00 332.100,00 1.000,00	1.316.100,00 1.105,81 847.100,00	1.316.100,00 848.205,81 12.000,00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	40,000,00	12.000,00	12.000,00
4.4.50.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 PTAL		2.176.305,81

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica
			da Aplicação	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.399.311,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.107.894,86
.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.929.021,45	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.500.000,00		
.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	20.831.925,54		
.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.802.895,91		
1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	394.200,00		
.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		178.873,41	
.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	178.873,41		
2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			71.073,64
2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.073,64	
2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	71.073,64		
.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.220.343,12
3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		295.000,00	
.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	295.000,00	450 000 50	
3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	450 000 50	150.623,79	
3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	150.623,79	47.054.740.00	
3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	005 700 00	17.354.719,33	
3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	265.768,69		
.3.90.30.00 .3.90.31.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.988.065,15		
.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	6.000,00		
.3.90.33.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	259.379,17		
.3.90.35.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00		
3.90.36.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.000,00		
3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.338.922,14		
3.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.064.896,61		
.3.90.47.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	673.134,05		
.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	587.798,07		
.3.90.91.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	2.000,00		
.3.90.92.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	470.000,00		
.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.200,00 403.555.45		
.3.90.95.00	INDENIZAÇÕES E RESITTUTÇÕES INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE			
.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	118.000,00	420.000,00	
.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	420,000,00	420.000,00	
.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00		1.874.186,02
.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.631.801,20
1.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.631.801,20	1.001.001,20
.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.031.001,20	
.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	488.500,88		
.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	715.991,77		
.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.308,55		
6 00 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	307.300,33		242.384,82
6.90.71.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.384,82	242.004,02
			272.004,02	
6.90.71.00	RC: Q227715A DE CONTINGÊNCIA	242.384,82		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 22/12/2023 10:27:13

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 2 / 2)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2024

Sistema CECAM

9.9.00.00.00
9.9.90.00
9.9.90.00
9.9.90.00
9.9.90.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 3.679.394,78

TOTAL...

TOTAL...

TOTAL...

51.952.892,42

TOTAL...

54.129.198,23

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2024

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

Data: 22/12/2023 10:29:11 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Sistema CECAM Categoria Econômica Natureza
			ua Aplicação	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		_	48.563.617,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.423.994,86
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.245.121,45	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	21.935.925,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.992.995,91		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.94.00 3.1.91.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	414.200,00	470.070.44	
3.1.91.13.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	470 070 44	178.873,41	
3.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	178.873,41		74.070.04
3.2.90.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		74 072 64	71.073,64
3.2.90.21.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74 070 04	71.073,64	
3.3.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	71.073,64		10 000 540 02
3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206 105 91	19.068.548,93
3.3.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM CONTRIBUIÇÕES	1.105,81	296.105,81	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	295.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	293.000,00	150.623,79	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	150.623,79	130.023,79	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.023,79	18.201.819,33	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	163.000,00	10.201.013,33	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300.768,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.008.065,15		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	6.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	259.379,17		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.343.922,14		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.244.896,61		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	759.134,05		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332.100,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	588.798,07		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	2.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	470.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.200,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403.555,45		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	118.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	400 000 00	420.000,00	
3.3.91.97.00 4.0.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	420.000,00		4 000 400 00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		-	1.886.186,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.643.801,20
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.643.801,20	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	488.500,88		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	715.991,77		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399.308,55		
4.6.00.00.00	AMORTĨZAÇÃO DA DÍVIDA	•		242.384,82
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.384,82	•
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	242.384,82		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	3.679.394,78
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNÇIA			3.679.394,78
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNÇIA		3.679.394,78	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	3.679.394,78		

## 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 CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 1 / 5) Sistema CECAM

Data: 22/12/2023 10:30:26

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

Orgão:	01.00.00	LĘGISLATIVO
Unidade Orçamentária:	01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:		
Especificação		

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				2.176.305,81	2.176.305,81
01.031	Ação Legislativa	=======================================			2.176.305,81	2.176.305,81
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO				2.176.305,81	2.176.305,81

TOTAL		2.176.305,81	2.176.305,81
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				2.594.528,35	2.594.528,35
04.122	Administração Geral	=======================================	=======================================	:==========	======================================	2.594.528,35
04.122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE				2.594.528,35	2.594.528,35

TOTAL	2.594.528,35	2.594.528,35

<b>Orgão:</b> 02.00.00	EXECUTIVO
Unidade Orcamentária: 02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO

4						
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FIN Unidade Executora:	NANÇAS E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração	543.291,98			5.544.045,90	6.087.337,88
04.122	Administração Geral	=============		:=========	5.544.045,90	5.544.045,90
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				5.544.045,90	5.544.045,90
04.123	Administração Financeira	543.291,98				543.291,98
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	543.291,98				543.291,98
28.000	Encargos Especiais	1.146.458,46				1.146.458,46
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	======================================		:=========	:=========	731.458,46
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	731.458,46				731.458,46

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

Data: 22/12/2023 10:30:26 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 2 / 5) Sistema CECAM

28.846	Outros Encargos Especiais	415.000,00				415.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	415.000,00				415.000,00
99.000	Reserva de Contingência		715.000,00			715.000,00
99.999	Reserva de Contingência		715.000,00			715.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		715.000.00			715.000.00
	TOTAL	1.689.750,44	715.000,00		5.544.045,90	7.948.796,34
Unic	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO  dade 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				14.807.757,57	14.807.757,57
12.361	Ensino Fundamental	==============		==========	11.041.129,67	11.041.129,67
12.361.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				11.041.129,67	11.041.129,67
12.362	Ensino Médio				2.078.222,92	2.078.222,92
12.362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				2.078.222,92	2.078.222,92
12.365	Educação Infantil				1.688.404,98	1.688.404,98
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				1.688.404,98	1.688.404,98
13.000	Cultura				371.200,00	371.200,00
13.392	== Difusão Cultural			==========	371.200,00	371.200,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				371.200,00	371.200,00
27.000	Desporto e Lazer				287.322,51	287.322,51
27.812	Desporto Comunitário	=======================================	=======================================	=======================================	287.322,51	287.322,51
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				287.322,51	287.322,51



Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

Data: 22/12/2023 10:30:26 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 3 / 5) Sistema CECAM

TOTAL ... 15.466.280,08 15.466.280,08

	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO					
Unid	idade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DI Unidade Executora:	Æ OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo				4.287.364,64	4.287.364,64
15.451	Infra-Estrutura Urbana	=======================================	=======================================	:==========	2.925.005,94	2.925.005,94
15.451.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				2.925.005,94	2.925.005,94
15.452	Serviços Urbanos				1.362.358,70	1.362.358,70
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.362.358,70	1.362.358,70
26.000	Transporte				1.810.347,80	1.810.347,80
26.782	Transporte Rodoviário	=======================================		:==========	======================================	1.810.347,80
26.782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.810.347,80	1.810.347,80
						ا 
	TOTAL				6.097.712,44	6.097.712,44
Unic (	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO idade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIEI Unidade Executora:	:NTE AGRICULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental				127.427,61	127.427,61
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	=======================================		:==========	======================================	127.427,61
18.541.0008	VIVER BEM NO CAMPO				127.427,61	127.427,61
20.000	Agricultura				1.256.402,80	1.256.402,80
20.605	Abastecimento	=======================================	:======================================	:======================================	64.842,00	64.842,00
20.605.0008	VIVER BEM NO CAMPO				64.842,00	64.842,00
20.606	Extensão Rural				1.191.560,80	1.191.560,80
20.606.0008	VIVER BEM NO CAMPO				1.191.560,80	1.191.560,80



Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

Código

000.80

Especificação

Assistência Social

Data: 22/12/2023 10:30:26 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 4 / 5) Sistema CECAM

**Total** 

2.159.354,55

						Olsterna OLOAW
23.000	Comércio e Serviços	============	=======================================	=======================================	50.323,78	50.323,78
23.695	Turismo				50.323,78	50.323,78
23.695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO				50.323,78	50.323,78
	TOTAL				1.434.154,19	1.434.154,19
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA Unidade Executora:	- AÚDE				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde				10.307.671,69	10.307.671,69
10.122	Administração Geral				1.082.022,87	1.082.022,87
10.122.0010	SAÚDE PARA TODOS				1.082.022,87	1.082.022,87
10.301	Atenção Básica				3.025.791,20	3.025.791,20
10.301.0010	SAÚDE PARA TODOS				3.025.791,20	3.025.791,20
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				5.751.163,23	5.751.163,23
10.302.0010	SAÚDE PARA TODOS				5.751.163,23	5.751.163,23
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				230.157,76	230.157,76
10.303.0010	SAÚDE PARA TODOS				230.157,76	230.157,76
10.305	Vigilância Epidemiológica				218.536,63	218.536,63
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS				218.536,63	218.536,63
	TOTAL				10.307.671,69	10.307.671,69
<u> </u>	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO					
	Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALI Unidade Executora:	HO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Cádigo	Famailiana	On Fanasiais	Dee Centine	Dusists	Attriblede	Tatal

Op. Especiais

Res. Conting.

Projeto

**Atividade** 

2.159.354,55

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2024

Data: 22/12/2023 10:30:26

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 5 / 5) Sistema CECAM

08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				55.000,00	55.000,00
08.242.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				55.000,00	55.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				45.450,00	45.450,00
08.243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				45.450,00	45.450,00
08.244	Assistência Comunitária				2.058.904,55	2.058.904,55
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				2.058.904,55	2.058.904,55
	TOTAL				2.159.354,55	2.159.354,55
Unio	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO dade Orçamentaria: 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE Unidade Executora:	E DA SERRA				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Proieto	Atividade	Total
Courge	Lapecinicação	Ор. Езресівіз	rcs. Conting.	<u> </u>	Allvidade	iotai
09.000	Previdência Social	ор. <u>Езресійіз</u>	Nes. ooning.	1 10,000	2.980.000,00	2.980.000,00
	•	<del></del>				
09.000	Previdência Social		:=====================================		2.980.000,00	2.980.000,00
09.000 09.272	Previdência Social = Previdência do Regime Estatutário		2.964.394,78		2.980.000,00 2.980.000,00	2.980.000,00
09.000 09.272 09.272.0012	Previdência Social = Previdência do Regime Estatutário  GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA				2.980.000,00 2.980.000,00	2.980.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00
09.000 09.272 09.272.0012 99.000	Previdência Social  Previdência do Regime Estatutário  GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA  Reserva de Contingência		2.964.394,78		2.980.000,00 2.980.000,00	2.980.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 2.964.394,78
09.000 09.272 09.272.0012 99.000 99.997	Previdência Social Previdência do Regime Estatutário  GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA  Reserva de Contingência  Reserva do RPPS  RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.964.394,78 2.964.394,78 2.964.394,78		2.980.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00	2.980.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 2.964.394,78 2.964.394,78 2.964.394,78
09.000 09.272 09.272.0012 99.000 99.997	Previdência Social  Previdência do Regime Estatutário  GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA  Reserva de Contingência  Reserva do RPPS		2.964.394,78 2.964.394,78		2.980.000,00 2.980.000,00	2.980.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 2.964.394,78 2.964.394,78

Educação

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

Data: 22/12/2023 10:31:24 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

14.807.757,57

14.807.757,57

Anexo 07 - Pro	grama de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 20	24				(Página: 1 / 3) Sistema CECAM
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				2.176.305,81	2.176.305,81
01.031	Ação Legislativa	===============	=======================================		2.176.305,81	2.176.305,81
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO				2.176.305,81	2.176.305,81
04	Administração	543.291,98			8.138.574,25	8.681.866,23
04.122	Administração Geral				8.138.574,25	8.138.574,25
04.122.0002 04.122.0004 04.123	GABINETE DA COMUNIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE Administração Financeira	543.291,98			2.594.528,35 5.544.045,90	2.594.528,35 5.544.045,90 543.291,98
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	543.291,98				543.291,98
08	Assistência Social				2.159.354,55	2.159.354,55
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		=======================================		55.000,00	55.000,00
08.242.0011 08.243	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL Assistência à Criança e ao Adolescente				55.000,00 45.450.00	55.000,00 45.450,00
08.243.0011 08.244	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL Assistência Comunitária				45.450,00 2.058.904.55	45.450,00 2.058.904,55
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				2.058.904,55	2.058.904,55
09	Previdência Social		.==========		2.980.000,00	2.980.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				2.980.000,00	2.980.000,00
09.272.0012	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA				2.980.000,00	2.980.000,00
10	Saúde		.==========		10.307.671,69	10.307.671,69
10.122	Administração Geral				1.082.022.87	1.082.022,87
10.122.0010 10.301	SAÚDE PARA TODOS Atenção Básica				1.082.022,87 3.025.791,20	1.082.022,87 3.025.791,20
10.301.0010 10.302	SAÚDE PARA TODOS Assistência Hospitalar e Ambulatorial				3.025.791,20 5.751.163,23	3.025.791,20 5.751.163,23
10.302.0010 10.303	SAÚDE PARA TODOS Suporte Profilático e Terapêutico				5.751.163,23 230.157,76	5.751.163,23 230.157,76
10.303.0010 10.305	SAÚDE PARA TODOS Vigilância Epidemiológica				230.157,76 218.536,63	230.157,76 218.536,63
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS				218.536,63	218.536,63

Data: 22/12/2023 10:31:24 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2024 Si						(Página: 2 / 3) Sistema CECAM
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
12.361	Ensino Fundamental	=======================================			11.041.129,67	11.041.129,67
12.361.0005 12.362	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES Ensino Médio				11.041.129,67 2.078.222,92	11.041.129,67 2.078.222,92
12.362.0005 12.365	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES Educação Infantil				2.078.222,92 1.688.404,98	2.078.222,92 1.688.404,98
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				1.688.404,98	1.688.404,98
13	Cultura				371.200,00	371.200,00
13.392	Difusão Cultural	=======================================	-============		371.200,00	371.200,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				371.200,00	371.200,00
15	Urbanismo				4.287.364,64	4.287.364,64
15.451	Infra-Estrutura Urbana				2.925.005,94	2.925.005,94
15.451.0007 15.452	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Serviços Urbanos				2.925.005,94 1.362.358,70	2.925.005,94 1.362.358,70
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.362.358,70	1.362.358,70
18	Gestão Ambiental				127.427,61	127.427,61
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	=======================================			127.427,61	127.427,61
18.541.0008	VIVER BEM NO CAMPO				127.427,61	127.427,61
20	Agricultura				1.256.402,80	1.256.402,80
20.605	Abastecimento	=======================================			64.842,00	64.842,00
20.605.0008 20.606	VIVER BEM NO CAMPO Extensão Rural				64.842,00 1.191.560,80	64.842,00 1.191.560,80
20.606.0008	VIVER BEM NO CAMPO				1.191.560,80	1.191.560,80
23	Comércio e Serviços				50.323,78	50.323,78
23.695	Turismo	=======================================			50.323,78	50.323,78
23.695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO				50.323,78	50.323,78
26	Transporte				1.810.347,80	1.810.347,80
26.782	Transporte Rodoviário	=======================================			1.810.347,80	1.810.347,80
26.782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.810.347,80	1.810.347,80
27	Desporto e Lazer				287.322,51	287.322,51

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 3 / 3) Sistema CECAM

Data: 22/12/2023 10:31:24

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2024

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
27.812	Desporto Comunitário	<b></b>			287.322,51	287.322,51
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				287.322,51	287.322,51
28	Encargos Especiais	1.146.458,46				1.146.458,46
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	731.458,46		=======================================		731.458,46
28.841.0000 28.846	ENCARGOS ESPECIAIS Outros Encargos Especiais	731.458,46 415.000,00				731.458,46 415.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	415.000,00				415.000,00
99	Reserva de Contingência		3.679.394,78			3.679.394,78
99.997	Reserva do RPPS	=======================================	2.964.394,78			2.964.394,78
99.997.9999 99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS Reserva de Contingência		2.964.394,78 715.000,00			2.964.394,78 715.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		715.000,00			715.000,00
	TOTAL GERAL	1.689.750,44	3.679.394,78		48.760.053,01	54.129.198,23

27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA



Data: 22/12/2023 10:32:32 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\* \*\*\* -06

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Sistema CECAM Total
		<u> </u>	7	
01	Legislativa	2.176.305,81		2.176.305,81
01.031	Ação Legislativa	2.176.305.81		2.176.305.81
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGI	2.176.305,81		2.176.305,81
04	Administração	8.681.866,23		8.681.866,23
04.122	Administração Geral	8.138.574.25		8.138.574.25
04.122.0002 04.122.0004 04.123	GABINETE DA COMUNIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE Administração Financeira	2.594.528,35 5.544.045,90 543.291,98		2.594.528,35 5.544.045,90 543.291,98
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	543.291,98		543.291,98
08	Assistência Social	1.803.721,55	355.633,00	2.159.354,55
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên	55.000,00		55.000,00
08.242.0011 08.243	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI Assistência à Criança e ao Adolesce	55.000,00 39.600,00	5.850,00	55.000,00 45.450,00
08.243.0011 08.244	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI Assistência Comunitária	39.600,00 1.709.121,55	5.850,00 349.783,00	45.450,00 2.058.904,55
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI	1.709.121,55	349.783,00	2.058.904,55
09	Previdência Social		2.980.000,00	2.980.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		2.980.000,00	2.980.000,00
09.272.0012	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE M		2.980.000,00	2.980.000,00
10	Saúde		10.307.671,69	10.307.671,69
10.122	Administração Geral		1.082.022,87	1.082.022,87
10.122.0010 10.301	SAÚDE PARA TODOS Atenção Básica		1.082.022,87 3.025.791,20	1.082.022,87 3.025.791,20
10.301.0010 10.302	SAÚDE PARA TODOS Assistência Hospitalar e Ambulatori		3.025.791,20 5.751.163,23	3.025.791,20 5.751.163,23
10.302.0010 10.303	SAÚDE PARA TODOS Suporte Profilático e Terapêutico		5.751.163,23 230.157,76	5.751.163,23 230.157,76
10.303.0010 10.305	SAÚDE PARA TODOS Vigilância Epidemiológica -		230.157,76 218.536,63	230.157,76 218.536,63
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS		218.536,63	218.536,63
12	Educação =	371.000,00 	14.436.757,57 	14.807.757,57
12.361	Ensino Fundamental	371.000,00	10.670.129,67	11.041.129,67
12.361.0005 12.362	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA Ensino Médio	371.000,00	10.670.129,67 2.078.222,92	11.041.129,67 2.078.222,92
12.362.0005 12.365	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA Educação Infantil		2.078.222,92 1.688.404,98	2.078.222,92 1.688.404,98
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA		1.688.404,98	1.688.404,98
13	Cultura	371.200,00 		371.200,00
13.392	Difusão Cultural			371.200,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E	371.200,00		371.200,00
15	Urbanismo =	4.121.878,75 ====================================	165.485,89 =========	4.287.364,64 =======
15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.759.520,05	165.485,89	2.925.005,94
15.451.0007 15.452	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Serviços Urbanos	2.759.520,05 1.362.358,70 	165.485,89	2.925.005,94 1.362.358,70
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.362.358,70		1.362.358,70
18	Gestão Ambiental	127.427,61 		127.427,61 =======
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	127.427,61		127.427,61
18.541.0008	VIVER BEM NO CAMPO	127.427,61		127.427,61
20	Agricultura	1.256.402,80		1.256.402,80

Data: 22/12/2023 10:32:32

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2024

(Página: 2 / 2)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Sistema CECAM Total
	_			
20.605	Abastecimento	64 842 00		64 842 00
20.605.0008 20.606	VIVER BEM NO CAMPO Extensão Rural	64.842,00 1.191.560.80		64.842,00 1.191.560.80
20.606.0008	VIVER BEM NO CAMPO	1.191.560,80		1.191.560,80
23	Comércio e Serviços	50.323,78		50.323,78
23.695	Turismo	50.323,78		50.323,78
23.695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO	50.323,78		50.323,78
26	Transporte	1.316.846,92	493.500,88	1.810.347,80
26.782	Transporte Rodoviário	======================================	493.500,88	1.810.347,80
26.782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.316.846,92	493.500,88	1.810.347,80
27	Desporto e Lazer	287.322,51		287.322,51
27.812	Desporto Comunitário	======================================		287.322.51
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E	287.322,51		287.322,51
28	Encargos Especiais	1.146.458,46		1.146.458,46
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	731.458,46		731,458,46
28.841.0000 28.846	ENCARGOS ESPECIAIS Outros Encargos Especiais	731.458,46 415.000,00		731.458,46 415.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	415.000,00		415.000,00
99	Reserva de Contingência	715.000,00	2.964.394,78	3.679.394,78
99.997	Reserva do RPPS		2.964.394,78	2.964.394,78
99.997.9999 99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D Reserva de Contingência	715.000,00	2.964.394,78	2.964.394,78 715.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D	715.000,00		715.000,00
	TOTAL GERAL	 22.425.754,42	31.703.443,81	54.129.198,23

27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA



ID: 96415 e CRC: C9277158

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 22/12/2023 10:33:12

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2024

(Página: 1 / 1)

					Sistema CECAM
Orgão/Funções	01 12 23	04 13 26	08 15 27	09 18 28	10 20 99 TOTAL
01 - LEGISLATIVO	2.176.305,81 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 2.176.305,81
02 - EXECUTIVO	0,00 14.807.757,57 50.323,78	8.681.866,23 371.200,00 1.810.347,80	2.159.354,55 4.287.364,64 287.322,51	2.980.000,00 127.427,61 1.146.458,46	10.307.671,69 1.256.402,80 3.679.394,78 51.952.892,42
TOTAIS	2.176.305,81 14.807.757,57 50.323,78	8.681.866,23 371.200,00 1.810.347,80	2.159.354,55 4.287.364,64 287.322,51	2.980.000,00 127.427,61 1.146.458,46	10.307.671,69 1.256.402,80 3.679.394,78 54.129.198,23

### 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.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA

ID: 96415 e CRC: C9277158

Data: 22/12/2023 10:34:19

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 1 / 2)

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2024

	do organiento das depesas por Frojeto, Attividade, operações Especiais e Reserva de contingencia - Exercicio E	- <del>-</del>				Sistema CECAM
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			543.291,98		543.291,98
0002	PARCELAMÉNTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS			26.482,89		26.482,89
0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI			85.496,65		85.496,65
0005	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON			198.928,92		198.928,92
0006	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			420.550,00		420.550,00
0007	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS É RPV			415.000,00		415.000,00
2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA		2.176.305,81			2.176.305,81
2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GÁBINETE DO PREFEITO		2.594.528,35			2.594.528,35
2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP		5.393.422,11			5.393.422,11
2007	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS		150.623,79			150.623,79
2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		2.565.068,05			2.565.068,05
2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO		94.444,06			94.444,06
2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO		185.991,77			185.991,77
2012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		142.082,00			142.082,00
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO		241.000,00			241.000,00
2014	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		77.609,20			77.609,20
2015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO		170.839,80			170.839,80
2016	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR		2.078.222,92			2.078.222,92
2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%		4.870.763,44			4.870.763,44
2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%		1.502.413,21			1.502.413,21
2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%		2.690.453,95			2.690.453,95
2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17		130.000,00			130.000,00
2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL		371.200,00			371.200,00
2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO		287.322,51			287.322,51
2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP		2.700.349,38			2.700.349,38
2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		224.656,56			224.656,56
2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO ÚRBANO E CEMITÉRIO		1.362.358,70			1.362.358,70
2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL		1.316.846,92			1.316.846,92
2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA		493.500,88			493.500,88
2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT		1.191.560,80			1.191.560,80
2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL		64.842,00			64.842,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS		127.427,61			127.427,61
2031	FOMENTO AO TURISMO		50.323,78			50.323,78
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE		1.073.092,81			1.073.092,81
2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA		955.985,28			955.985,28
2034	DÉSENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ÁGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF		1.080.040,00			1.080.040,00
2035	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO.		989.765,92			989.765,92
2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF		103.689,87			103.689,87
2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO		83.626,98			83.626,98
2038	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL		42.840,91			42.840,91
2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE EM ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF		782.210,88			782.210,88
2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE EM ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PROPRIO		4.643.952,35			4.643.952,35
2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		218.536,63			218.536,63
2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MONICIPAL DE SAUDE		8.930,06			8.930,06
2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS		995.022,38			995.022,38
2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO COLHIMENTO INSTITUCIONAL  ID: 96415 e CRC: C9277158		37.100,00			37.100,00
	■変数数 ID: 30413 € CKC: C92/7138					

Data: 22/12/2023 10:34:19

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 2 / 2) Sistema CECAM

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2024

Código	Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF			51.359,90			51.359,90
2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.			189.223,10			189.223,10
2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIÁL			714.099,17			714.099,17
2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL			35.000,00			35.000,00
2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.			5.850,00			5.850,00
2052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL			10.000,00			10.000,00
2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL			64.200,00			64.200,00
2054	CONTRĂTUALIZAÇÃO APAE			55.000,00			55.000,00
2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA			2.500,00			2.500,00
2056	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB			58.869,17			58.869,17
2057	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS			2.980.000,00			2.980.000,00
2059	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM			325.000,00			325.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.679.394,78	3.679.394,78
		T O T A L	0,00	48.760.053,01	1.689.750,44	3.679.394,78	54.129.198,23

27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA

Data: 22/12/2023 10:38:03

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2024

(Página: 1 / 1) Sistem<u>a CECAM</u>

			Sistema CECAM
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES.	53.071.136,97	01 Legislativa	2.176.305,81
	•	04 Administração	8.681.866,23
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	3.955.016,58	08 Assistência Social	2.159.354,55
1.2 CONTRIBUIÇÕES	624.770,29	09 Previdência Social	2.980.000,00
1.3 RECEITA PÁTRIMONIAL	6.523.413,74	10 Saúde	10.307.671,69
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	298.619,63	12 Educação	14.807.757,57
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.231.387,18	13 Cultura	371.200,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	437.929,55	15 Urbanismo	4.287.364,64
		18 Gestão Ambiental	127.427,61
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	493.500,88	20 Agricultura	1.256.402,80
		23 Comércio e Serviços	50.323,78
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	493.500,88	26 Transporte	1.810.347,80
		27 Desporto e Lazer	287.322,51
7.0 RECEITAS CORRENTES.	564.560,38	28 Encargos Especiais	1.146.458,46
_		99 Reserva de Contingência	3.679.394,78
7.2 CONTRIBUIÇÕES	564.560,38		
TOTAL	54.129.198,23	TOTAL	54.129.198,23

27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA



ID: 96415 e CRC: C9277158

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04 RUA DOM PEDRO I Na 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 22/12/2023 10:39:59

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000 01.031 01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLA	2.164.305,81 2.164.305,81	12.000,00 12.000,00			2.176.305,81 2.176.305,81

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 04.122 04.122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE	2.529.528,35 2.529.528,35	65.000,00 65.000,00			2.594.528,35 2.594.528,35

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**Unidade Executora:** 

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122		5.394.045,90	150.000,00			5.544.045,90
04.122.0004 04.123	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	5.394.045,90 543.291.98	150.000,00			5.544.045,90 543.291.98
04.123.0000 28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	543.291,98				543.291,98
28.841 28.841.0000 28.846	ENCARGOS ESPECIAIS	489.073,64 489.073,64 415.000,00	242.384,82 242.384,82			731.458,46 731.458,46 415.000,00
28.846.0000 99.000	ENCARGOS ESPECIAIS	415.000,00				415.000,00
99.999 99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO				715.000,00 715.000,00	715.000,00 715.000,00

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
40.000						
12.000 12.361		10.470.675.72	570.453,95			11.041.129.67
12.361.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB	10.470.675,72	570.453,95			11.041.129,67
12.362	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB	2.078.222.92	370.433,33			2.078.222.92
12.362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB	2.078.222.92				2.078.222.92
12.365		1.537.413,21	150.991,77			1.688.404,98
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB	1.537.413,21	150.991,77			1.688.404,98
13.000						
13.392		363.200,00	8.000,00			371.200,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LA	363.200,00	8.000,00			371.200,00
27.000 27.812		205 222 54	2 000 00			207 222 54
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA. ESPORTE E E O LA	285.322,51 285.322,51	2.000,00 2.000,00			287.322,51 287.322,51
21.012.0000	VALORIZAÇÃO A COLTORA, ESI ORTE E E O EA	200.322,31	∠.000,00			207.322,31

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Executora:

	Unidade Executora:					
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000						
15.451		2.865.005.94	60.000.00			2.925.005.94
15.451.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.865.005,94	60.000,00			2.925.005,94
15.452		1.327.358,70	35.000,00			1.362.358.70
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.327.358.70	35,000,00			1.362.358.70
<b>■</b> 26.000			,			,
26.782		1.316.846,92	493.500,88			1.810.347,80
回26.000 第26.782 第26.782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.316.846,92	493.500,88			1.810.347,80
in ∙ 06/15 o C	`PC· C0277158					

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 22/12/2023 10:39:59

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO

**Unidade Executora:** 

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000						
18.541		112.427.61	15.000,00			127.427.61
18.541.0008 20.000	VIVER BEM NO CAMPO	112.427,61	15.000,00			127.427,61
20.605		64.842.00				64.842.00
20.605.0008	VIVER BEM NO CAMPO	64.842.00				64.842.00
20.606		1.176.560,80	15.000,00			1.191.560,80
20.606.0008 23.000	VIVER BEM NO CAMPO	1.176.560,80	15.000,00			1.191.560,80
23.695 23.695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO	41.377,34 41.377,34	8.946,44 8.946,44			50.323,78 50.323,78

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.122		1.072.022.87	10.000.00			1.082.022.87
10.122.0010	SAÚDE PARA TODOS	1.072.022.87	10.000.00			1.082.022.87
10.301		3.025.791.20				3.025.791.20
10.301.0010	SAÚDE PARA TODOS	3.025.791.20				3.025.791.20
10.302		5.751.163.23				5.751.163.23
10.302.0010	SAÚDE PARA TODOS	5.751.163.23				5.751.163.23
10.303		230.157.76				230.157.76
10.303.0010	SAÚDE PARA TODOS	230.157,76				230.157,76
10.305	5/1022171111110200	218.536,63				218.536,63
	SAÚDE PARA TODOS					
10.305.0010	SAUDE PARA TUDOS	218.536,63				218.536,63

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.242		55.000,00				55.000,00
08.242.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	55.000,00				55.000,00
08.243		42.600.00	2.850.00			45.450.00
08.243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	42.600,00	2.850,00			45.450,00
08.244		2.013.846,39	45.058,16			2.058.904,55
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	2.013.846,39	45.058,16			2.058.904,55

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA

**Unidade Executora:** 

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000 09.272 09.272.0012 99.000 99.997 99.997.9999	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	2.980.000,00 2.980.000,00			2.964.394,78 2.964.394,78	2.980.000,00 2.980.000,00 2.964.394,78 2.964.394,78
	TOTAL	48.563.617,43	1.886.186,02	0,00	3.679.394,78	54.129.198,23

27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA



D: 96415 e CRC: C9277158

Data: 22/12/2023 10:42:19

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06 (Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

### Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2024 Vínculo :0 -

	R E C E I T A S	
	Código Conta	Valor
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	409 044 77
1 2	1.1.1.2.50.0.2.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	498.041,77 5.987,06
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	248.051,78
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	99.094,47
5	1.1.1.2.53.0.1.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	211.118,15
6	1.1.1.3.03.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.194.411,56
7	1.1.1.4.51.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.264.844,63
8	1.1.1.4.51.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	19.844,91
9	1.1.1.4.51.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.448,80
10	1.1.1.4.51.1.4.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	6.002,90
11 12	1.1.2.1.01.0.1.0.1.01 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 1.1.2.1.01.0.1.02.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	2.077,80 22.049,24
13	1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE PONCIONAMIENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.199,19
14	1.1.2.1.01.0.1.04.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.802,40
15	1.1.2.1.01.0.1.05.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.920,79
16	1.1.2.1.01.0.1.06.00 TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.681,72
17	1.1.2.2.01.0.1.01.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCÉSSUAIS ADMINISTRATIVAS	595,50
18	1.1.2.2.01.0.1.02.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	19.683,95
19	1.1.2.2.01.0.1.03.00 TAXA DE CEMITERIO	16.756,75
20	1.1.2.2.01.0.1.04.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	278.403,21
21	1.2.4.1.50.0.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	165.485,89
22	1.3.2.1.01.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	95.450,77
23	1.3.2.1.01.0.1.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	431.060,92
24 25	1.3.2.1.01.0.1.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 1.3.2.1.01.0.1.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	14.444,06 37.073,74
25 26	1.3.2.1.01.0.1.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 1.3.2.1.01.0.1.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	37.073,74 1.445.384,25
27	1.6.9.99.0.1.01.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	151.759,56
28	1.6.9.9.99.0.1.02.00 SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	146.860,07
29	1.7.1.1.51.1.1.01.00 COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	15.458.918,99
30	1.7.1.1.51.1.1.02.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.091.783,80
31	1.7.1.1.51.2.1.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	757.857,75
32	1.7.1.1.51.2.1.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	757.857,75
33	1.7.1.1.52.0.1.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	35.664,49
34	1.7.1.1.52.0.1.02.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-7.132,90
35	1.7.1.2.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	7.590,33
36	1.7.1.2.52.4.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	359.043,43
37 38	1.7.1.2.99.0.1.01.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 1.7.1.3.50.1.1.01.00 PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	73.069,08 955.985,28
39	1.7.1.3.50.1.1.02.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.080.040,00
40	1.7.1.3.50.2.1.01.00 TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	782.210,88
41	1.7.1.3.50.3.1.01.00 VIGILANCIA EM SAUDE	73.536,63
42	1.7.1.3.50.3.1.02.00 PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	145.000,00
43	1.7.1.3.50.4.1.01.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	103.689,87
44	1.7.1.3.50.5.1.01.00 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	325.000,00
45	1.7.1.4.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	170.839,80
46	1.7.1.4.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	142.082,00
47	1.7.1.4.53.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	77.609,20
48	1.7.1.6.50.0.1.01 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	51.359,90
49 50	1.7.1.6.50.0.1.02.00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.7.2.1.50.0.1.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	189.223,10
50 51	1.7.2.1.50.0.1.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 1.7.2.1.50.0.1.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	12.518.706,06 -2.503.741,21
52	1.7.2.1.51.0.1.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.756.741,22
53	1.7.2.1.51.0.1.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-351.348,24
54	1.7.2.1.52.0.1.01.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	59.575,60
55	1.7.2.1.53.0.1.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	40.629,14
56	1.7.2.3.50.0.1.01.00 OUTRAS TRASNFERÊNCIAS ÓO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	42.840,91
57	1.7.2.4.51.0.1.01.00 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	2.078.222,92
58	1.7.2.9.51.0.1.01.00 PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.000,00
59	1.7.2.9.51.0.1.02.00 PROGRAMA MAMĀE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.850,00
60	1.7.2.9.51.0.1.04.00 BENEFICIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.000,00
61	1.7.2.9.51.0.1.05.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	64.200,00
62	1.7.5.1.50.0.1.01.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.968.179,83
63 64	1.7.5.9.99.0.1.01.00 AJUSTE RECEITA FUNDEB 1.9.1.1.01.0.1.01.00 MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.869,17 1.055,00
65	1.9.2.3.99.0.1.01.00 MUCITA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILANCIA SAINITARIA 1.9.2.3.99.0.1.01.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.324,55
66	2.4.2.9.99.0.1.01.00 CONVÊNIO FITHA	493.500,88
00	TOTAL ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	48.184.803,45
60		
66 67	1.2.1.5.01.1.1.02.00 CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI 1.2.1.5.01.1.2.02.00 MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI	368.100,50 333.16
68	1.2.1.5.02.1.1.02.00 MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI 1.2.1.5.02.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	333,16 24,075,46
68 69	1.2.1.5.51.1.2.02.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI 1.2.1.5.51.1.2.02.00 PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	24.075,46 66.775,28
70	1.2.1.5.51.1.2.02.00 PARCELAMENTOS - MOLTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI 1.3.2.1.04.0.1.02.00 REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI	4.500.000,00
70 71	1.3.2.1.04.0.1.02.00 REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI 1.9.9.9.01.0.1.02.00 APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI	4.500.000,00
71	1.9.9.9.01.0.2.02.00 APORTES PERIODICOS - PONEREVI 1.9.9.9.01.0.2.02.00 APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	550,00
73	7.2.1.5.02.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	504.752,86
74	7.2.1.5.02.1.2.02.00 SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	481,56
75	7.2.1.5.51.1.1.02.00 PARCELAMENTOS - FUNPREVI	59.325,96
	TOTAL ENTIDADE ELINDO DE EVIDENCIADIO DE MIDANTE DA CEDDA	
	TOTAL ENTIDADE FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA	5.944.394,78

54.129.198,23

Data: 22/12/2023 10:42:19

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 2 / 7) Sistema CECAM

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2024 Vínculo :0 -



ID: 96415 e CRC: C9277158

Data: 22/12/2023 10:42:19

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06 (Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

Exercício:2024 Vínculo :0 -

	<u>D E S P E S A S</u>			
	EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO			02 02.01
	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO			02.01.00
	Administração Geral GABINETE DA COMUNIDADE		1.122 0002	(
4.055	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2002		
1.855. <sup>-</sup> 371.	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
20.0	31909400 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31911300 CONTRIBÚIÇÕES PATRONAIS			
40.: 54.	31911300 CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 33901400 DIÁRIAS - CIVIL			
25.0	33903000 MATERIAL DE CONSUMO			
33.i 2.i	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
126. 2.	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
65.	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO			02.03 02.03.00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA ÉFICIENTE		0004	
1.867.	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2006		
392.	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
68. 24.	31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
30.0	33901400 DIÁRIAS - CÍVIL			
80. 30.	33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
126.	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
25. 1.938.	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
600. 15.	33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
7.	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
40. 150.	33909300 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS	2007		
150.	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Administração Financeira		1.123	
	ENCARGOS ESPECIAIS	0004	0000	
2.	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0001		
541.	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.44	
	Refinanciamento da Dívida Interna PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	0002	3.841	•
18. 8.	32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
0.	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI	0003		
50. 35.	32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON	0005		
198.	46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0006		
400	32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA PÓR CONTRATO			
420.	33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS Outros Encargos Especiais		3.846	
445	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV 33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0007		
415.	33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS Reserva de Contingência		.999	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	9999	
715.	99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	3333		
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT			02.04 02.04.00
	Ensino Fundamental		2.361	
	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	2009	0005	
1.415.	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
273. 180.	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS			
15.	31911300 CONTRIBÚIÇÕES PATRONAÍS			
15. 80.	33901400 DIÁRIAS - CÍVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO			
90. 55.	33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
100.	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
20. 3.	33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
1.	33909200 DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
95. 200.	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES			
22.	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
43.	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	2010		
50.	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1.	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2012		
142.	33903000 MATERIAL DE CONSUMO			
241.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PROPRIO 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	2013		
	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	2014		
77.0	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO	2015		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 22/12/2023 10:42:19

5.000,00

75.000,00 25.000,00

35.000.00

80.656,56

144.000.00

70.000,00

35.000,00

150.000,00 1.166.846,92

5.000,00

488.500.88

1.257.358,70

			Usuário: l	MILTON CAETANO / 351.***.***-06 (Página: 4 / 7 Sistema CECAN
Exercício: Vínculo :	:2024 :0 -			Olotoma oco/tiv
		2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.050.000,0
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	810.763,4 10.000,0
		2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	10.000,0
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,0
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,0
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,0
			33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,0 40.000,0
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,0
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,0
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741.000,0
			33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,0
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,0 16.453,9
		2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17	10.455,9
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,0
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,0
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,0
		2056	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB	20.000,0
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.869,1
	12.362		Ensino Médio	30.303,1
		2016	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.078.222,9
	12.365	0044	Educação Infantil	
		2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5 000 0
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,0 30.000,0
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	149.991,7
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,0
		2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.221.413,2
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280.000,00 1.000,00
	13.392		Difusão Cultural	1.000,0
	0006		VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER	
		2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,0
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,0
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,0 20.000,0
			33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,0
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.000,0
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,0
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,0
	27.812		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Desporto Comunitário	8.000,0
	27.012	2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,0
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,0
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,0
			33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,0
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,0 30.000,0
			33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,0
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,0
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.322,5
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,0
00.05			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,0
02.05 02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	15 /51		Infra-Estrutura Urhana	

02.05.00 15.451 0007

Infra-Estrutura Urbana
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

33909300

2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP

823.023,74 159.583,65 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 31901300 31909400 31911300 30.000,00 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 7.350,00 MATERIAL DE CONSUMO 33903000 84.894,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33903600 2.500,00 33903900 1.441.347,49 33904700 3.850,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 33909500 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 44905200 **OPERACION** 2024 33903000

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 15.452 Serviços Urbanos

CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO 2025 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MATERIAL DE CONSUMO 44903000 26.782 Transporte Rodoviário DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL 2026

33903000 MATERIAL DE CONSUMO
3900900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA 2027

44903000 MATERIAL DE CONSUMO A4903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO 44903900

02.06 02.06.00 Preservação e Conservação Ambiental 18.541 8000

2030

VIVER BEM NO CAMPO
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33903000 12.500,00 ID: 96415 e CRC: C9277158

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

2035

2039

2040

2059

2036

2037

2038

2041

10.302

10.303

10.305

ID: 96415 e CRC: C9277158

31901300

33903000

33903600 33903900

33904000

33904700

31901100

31901300

31911300

33903600

33903900

33909300

31901100

31901100

31901300

33903000

31901300

33901400

33903000

31901300

31909400

Vigilância Epidemiológica

Suporte Profilático e Terapêutico

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

MATERIAL DE CONSUMO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE 31901100 VÉNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

DIÁRIAS - CIVII

MATERIAL DE CONSUMO

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04 RUA DOM PEDRO I Na 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 22/12/2023 10:42:19

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

902.115,41

177.924,59

826.737,43

163.028.49

15.883,50

294.725,00

314.358,00

6.882.84

2.806,09

67.555.45

3.179.218,35

256.734,00 25.000,00

30.000.00

35.000,00

20.000.00

325.000.00

20.402.94

8.000,00

73.086.93

2.200,00

63.936,94

15.690,04

4.000.00

42.840,91

145.000.00

43.536,63

3.000,00

1.098.000,00

(Página: 5) Sistema CEC			
0.0.0		2024	Exercício:
		) –	Vínculo :
2.00	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA		
92.92	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
15.00	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005	
	Abastecimento OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0.605 2029	•
20.00	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	2029	
2.00	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
42.84	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	Extensão Rural	0.606	:
	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT	2028	
553.21	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
110.64 18.00	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
6.20	31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
6.50	33901400 DIÁRIAS - CIVIL		
30.00	33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
4.80	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
410.00	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2.20	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
35.00	33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
15.00	Turismo	3.695	
	PROMOÇÃO DO TURISMO	0009	•
	FOMENTO AO TURISMO	2031	
5.03	33901400 DIÁRIAS - CIVIL		
13.41	33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
22.92	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
8.94	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.07
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		02.07 02.07.00
	Administração Geral	0.122	
	SAÚDE PARA TODOS	0010	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	2032	
679.02	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
211.06	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
15.00	31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
28.91	31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33901400 DIÁRIAS - CIVIL		
15.00 18.00	33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
36.12	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
45.91	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
12.50	33904000 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
1.55	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTÍVAS		
10.00	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.40	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2042	
5.10 1.27	33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
2.55	33903900 WATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2.50	Atenção Básica	0.301	
	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	2033	
662.83	31901100 VÉNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
91.11	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
15.00	31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
4.65	31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
18.00 50.00	33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
87.38	33903900 MATERIAL DE CONSOMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
15.00	33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
12.00	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF	2034	

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VÉNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF

VÉNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

33903000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL

ospitalar e Ambulatorial

31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO.

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF 33901400 DIÁRIAS - CIVIL

DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

33909300 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO



Data: 22/12/2023 10:42:19

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 6 / 7) Ń

ccício				
culo	:0 -		,	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.0 6.0
			33903000 MATERIAE DE CONSOMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.0
			33909500 INDENIZAÇÃO PÉLA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	8.0
02.08 02.08.00			SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.06.00	08.242		Assistência ao Portador de Deficiência	
	0011		APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	
		2054	CONTRATUALIZAÇAO APAE 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.0
	08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente	33.0
		2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	
			33901400 DIARIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	2.0
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.8 2.0
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.2
		2050	33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.1
		2050	PROGRAMA MAMAE CHEGUEI - COF ESTADUAL. 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	2.0
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.0
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.8
		2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	5
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0
	08.244	2043	Assistência Comunitária DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS	
		2043	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.2
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.6
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.0
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	6.0 10.0
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	25.0
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.8
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	61.9 12.0
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.5
			33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.0
			44905100 OBRAS E INSTALAÇOES 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.0 2.3
		2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	2.3
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	7.9
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.0
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.0 1.0
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.9
			33904000 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.5
		00.47	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0
		2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.0
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	10.0
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.8 5.0
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.0
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.0
			33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.7
		2048	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.7
		20.0	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.5
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.4
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.2 2.0
			33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.0
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	1.5
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.0
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.3 1.0
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.0
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.0
			33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.0
			33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0 1.0
		2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	3.0
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.0 21.0
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0
		2052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL	
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.0
		2053	33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL	1.0
		_555	33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.0
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	22.2
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.0
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.0 11.0
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0
01			LEGISLATIVO	
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	
01.01.00	01.031		CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa	
	0001		GÉSTÃŎ ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	
		2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.104.0 190.1



31901300 31909100 31909400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIAAS - FESSOAL C OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 190.100,00 2.000,00 20.000,00 33504100 CONTRIBUIÇÕES 1.105,81 ID: 96415 e CRC: C9277158

Data: 22/12/2023 10:42:19 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 7 / 7) Sistema CECAM

54.129.198,23

Exercício:2024 Vínculo :0 -		
VIIICUIO 10	33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	163.000,00
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
	33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	86.000,00
	33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332.100,00
	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
02	EXECUTIVO	
02.10	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA	
02.10.00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA	
09.272	Previdência do Regime Estatutário	
0012	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA	
2057	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0.500.000.00
	31900100 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.500.000,00
	31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00
	33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00
99.997	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Reserva do RPPS	25.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO REFS	
9999	99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	2.964.394.78
	33393300 RESERVA DE CONTINGENCIA /RESERVA DO REFS	2.904.394,76
	Total	54.129.198,23
	Despesa a maior	0,00

TOTAL GERAL...

ID: 96415 e CRC: C9277158

Data: 22/12/2023 10:45:42 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

O / 351. . . . . . (Página: 1 / 1) Sistema CECAM

### Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Sistema CECAM Categoria
	Lopcomouşuo	Liemento	da Aplicação	<u>Econômica</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.423.994,86
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.245.121,45	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	F <b>2</b> R500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.935.925,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.992.995,91		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	414.200.00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	(	178.873,41	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	178.873,41		

Data: 22/12/2023 10:46:51 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 1 / 1)

# Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2024

	Sistema CECAM

			Sis	stema CECAM
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria
			da Aplicação	<u>Econômica</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.39	,
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	8,50	,	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,36		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,57		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,41		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		0,61	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS	0,61		
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,61		

Data: 22/12/2023 10:43:35

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 1 / 2)

165.485,89

165.485,89

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Demons	irativo da D.R.	ua Receita Prevista	Sistema CECAM
Institucio	onal : 02.03.00 -	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	498.041,77
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	5.987,06
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	248.051,78
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	99.094,47
5 6	0.1.500.0000 0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE 1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	211.118,15 1.194.411,56
7	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	1.264.844,63
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19.844,91
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	4.448,80
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.002,90
11	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	2.077,80
12	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	22.049,24
13	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.199,19
14 15	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.802,40
16	0.1.500.0000 0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE PISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANTARIA 1.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	56.920,79 2.681,72
17	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXA DE GONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAE  1.1.2.2.01.0.1.01.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	595,50
18	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	19.683,95
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE CEMITERIO	16.756,75
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	278.403,21
25	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	37.073,74
26	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	1.445.384,25
27	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.01.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	151.759,56
28	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	146.860,07
29 31	0.1.500.0000 0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	15.458.918,99 757.857,75
32	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	757.857,75
33	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-FARTE DO ITR - PRÓPRIO	35.664,49
34	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-7.132,90
35	0.1.500.0000	1.7.1.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	7.590,33
36	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	359.043,43
37	0.1.500.0000	1.7.1.2.99.0.1.01.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/2020	73.069,08
50	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	12.518.706,06
51	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.503.741,21
52 53	0.1.500.0000 0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.756.741,22 -351.348,24
53 54	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FONDES 1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	59.575,60
55	0.1.500.0000	1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	40.629,14
64	0.1.500.0000	1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.055,00
65	0.1.500.0000	1.9.2.3.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.324,55
Subtotal	(D.R.)		34.716.905,24
23	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	431.060,92
Subtotal	(D.R.)	·	431.060,92
57	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.01.00 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	2.078.222,92
Subtotal	(D.R.)		2.078.222,92
	0.1.599.0000	1.7.5.9.99.0.1.01.00 - AJUSTE RECEITA FUNDEB	58.869,17
Subtotal	(D.R.)		58.869,17
38	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01.00 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	955.985,28
	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01.00 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	782.210,88
41	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.3.1.01.00 - VIGILANCIA EM SAUDE	73.536,63
43	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.4.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	103.689,87
Subtotal	(D.R.)		1.915.422,66
	0.1.604.0000	1.7.1.3.50.1.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.080.040,00
	0.1.604.0000	1.7.1.3.50.3.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	145.000,00
Subtotal	(D.R.)		1.225.040,00
44	0.1.605.0000	1.7.1.3.50.5.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARI	325.000,00
Subtotal			325.000,00
56	0.1.621.0000	1.7.2.3.50.0.1.01.00 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	42.840,91
Subtotal	(D.R.)		42.840,91
48	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.01.00 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	51.359,90
49	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.02.00 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	189.223,10
Subtotal		•	240.583,00
66	0.1.701.0000	2.4.2.9.99.0.1.01.00 - CONVÊNIO FITHA	493.500,88
Subtotal			493.500,88
]			

21 0.1.751.0000 1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO

Sphtetals(D.RR)C: C9277158

Data: 22/12/2023 10:43:35

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

### Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

59 0.1.759.0000 1.7.2.9.51.0.1.02.00 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL <b>Subtotal (D.R.)</b>	40.850,00
Subtotal (Institucional)	41.733.781,59

Ficha D.R. 30 0.1.500.0000 Subtotal (D.R.)	Categoria da Receita 1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	Valor Previsto -3.091.783,80 -3.091.783,80
24 0.1.500.1001 Subtotal (D.R.)	1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	14.444,06 <b>14.444,06</b>
22 0.1.540.1070 62 0.1.540.1070 Subtotal (D.R.)	1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	95.450,77 8.968.179,83 <b>9.063.630,60</b>
45 0.1.550.0000 Subtotal (D.R.)	1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	170.839,80 <b>170.839,80</b>
46 0.1.552.0000 Subtotal (D.R.)	1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	142.082,00 <b>142.082,00</b>
47 0.1.553.0000 Subtotal (D.R.)	1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	77.609,20 <b>77.609,20</b>
Subtotal (Institucional)		6.376.821,86

### Institucional: 02.08.00 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
60	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.04.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.000,00
61	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.05.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	64.200,00
Subtotal	(D.R.)	•	74.200,00
Subtotal	(Institucional)		74.200,00

### Institucional: 02.10.00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
66	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	368.100,50
67	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.2.02.00 - MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI	333,16
68	0.1.800.1111	1.2.1.5.02.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	24.075,46
69	0.1.800.1111	1.2.1.5.51.1.2.02.00 - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	66.775,28
70	0.1.800.1111	1.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI	4.500.000,00
71	0.1.800.1111	1.9.9.9.01.0.1.02.00 - APORTES PĒRIÓDICOS - FUNPREVI	420.000,00
72	0.1.800.1111	1.9.9.9.01.0.2.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREV	550,00
73	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	504.752,86
74	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.2.02.00 - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	481,56
75	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTOS - FUNPREVI	59.325,96
Subtotal	(D.R.)		5.944.394,78
Subtotal	(Institucional)		5.944.394,78
Total (In:	stitucional)		54.129.198,23

ID: 96415 e CRC: C9277158

Data: 22/12/2023 10:47:35

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 1 / 9) Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funciona	l Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.104.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	190.100,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3	2.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES T	4	20.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5	1.105,81
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	6	163.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7	35.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8	20.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	9	25.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	5.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	180.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		01.031	0001	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INF	12	86.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13	332.100,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		01.031	0001	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBÚTÁRIAS E CON	14	1.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	15	12.000,00
Subtotal (Institucional)							2.176.305,81

# Institucional: 02.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

Institucional	Destinação de Recursos	Funciona	l Program	na Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16	1.855.106,96
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	371.021,39
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	18	20.000,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19	40.300,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20	54.000,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21	25.000,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	22	33.000,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23	2.500,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	126.000,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	25	2.600,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	65.000,00
Subtotal (Institucional)							2.594.528,35

Institucio	nstitucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Institucio	onal	Destinação de Recursos	Funciona	al Progra	ma Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27	1.867.528,88		
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	392.181,06		
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	29	68.000,00		
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30	24.000,00		
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0000	0001	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	43	2.000,00		
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0002	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	45	18.175,50		
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0003	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	47	50.348,14		
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA		28.841	0000	0006	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	50	550,00		
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA		04.122	0004	2007	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	42	150.623,79		
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	DO GOOD RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	31	30.000,00		

Data: 22/12/2023 10:47:35

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 2 / 9) Sistema CECAM

Demonstrativo d	a D.R. da	Despesa
-----------------	-----------	---------

								Sistema CECAIVI
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	32	80.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	33	30.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34	126.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35	25.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36	1.938.060,96
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	37	600.451,21
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	38	15.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0000	0001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	44	541.291,98
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.846	0000	0007	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	52	415.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	39	7.200,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40	40.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0006	3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFI	51	420.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	41	150.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0002	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	46	8.307,39
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0003	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	48	35.148,51
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0005	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	49	198.928,92
	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	53	715.000,00
Subtotal	(Institucional)							7.948.796.34

Institucional : 02.04.00 - SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT										
Institucio	onal	Destinação de Recursos	Funcion	al Prograi	ma Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	104	60.000,00		
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	113	60.000,00		
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105	12.000,00		
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	12.000,00		
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	1.000,00		
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115	1.000,00		
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	116	90.000,00		
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	117	5.000,00		
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2013	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	73	241.000,00		
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	91	29.000,00		
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	107	20.000,00		
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	118	30.000,00		
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	108	1.000,00		
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	119	5.000,00		
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	109	48.000,00		
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110	1.200,00		
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120	1.000,00		
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2020	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92	100.000,00		
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111	220.000,00		
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121	81.322,51		
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	122	1.000,00		
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2020	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	93	1.000,00		
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	112	8.000,00		
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	123	1.000,00		
Subtotal	(D.R.)							13.749.153,01		

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 22/12/2023 10:47:35

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 3 / 9)

Demonsti	rativo da D.R. da Despesa							(Página: 3 / 9)
								Sistema CECAM
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	54	1.415.568,05
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	273.500,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.1.90.94.00 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES T	56	180.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.1.91.13.00 CONTRIBÚIÇÕES PATRONAÍS	57	15.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CÍVIL	58	15.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	59	80.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2010	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	69	43.444,06
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	97	5.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA	60	90.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	61	55.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62	100.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	50.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2011	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98	30.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	63	20.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	64	3.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	65	1.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66	95.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	67	200.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2011	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	99	149.991,77
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	68	22.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2010	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	71	1.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2011	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100	1.000,00
Subtotal (	(D.R.)	•						2.845.503,88
	` ,							•
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80	1.000.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	180.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82	1.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F		0005	2019	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	83	30.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F		0005	2019	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	84	40.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F		0005	2019	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	85	200.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F		0005	2019	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86	2.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F		0005	2019	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87	741.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F		0005	2019	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88	150.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F		0005	2019	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	89	330.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F		0005	2019	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	90	16.453,95
	,	0.1.540.0000 TRANSFERENCIAS DO F	12.301	0005	2019	4.4.90.32.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	90	
Subtotal (	(D.K.)							2.690.453,95
02 04 00	SEC MUNIDE EDUC CULT E ESDODT	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO DE	10.061	0005	2017	2.4.00.44.00 VENCIMENTOS E VANTACENS FIVAS	77	4.050.000.00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2017	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	77 101	4.050.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0005	2018	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	101	1.221.413,21
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2017	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	810.763,44
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0005	2018	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	280.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2017	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79	10.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0005	2018	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103	1.000,00
Subtotal (	(D.R.)							6.373.176,65
00.04.00	OFO MINIBE EDITO OFFEE FORCES	0.4.550.0000 TDANOSEDÊNOVA BO. 0	40.001	0005	0045	O O OO OO OO MATERIAL RE OONOUNO	7-	40.000.00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.550.0000 TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0005	2015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75	10.839,80
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.550.0000 TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0005	2015	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76	160.000,00
Subtotal (	(D.R.)							170.839,80
		面。 ID: 96415 e CRC: C9277158						

Data: 22/12/2023 10:47:35

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 4 / 9) Sistema CECAM

Dem	onsti	rativo	aа	υ.κ.	aa	Despesa	

							CIGICITIA CECTURI
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT Subtotal (D.R.)	0.1.552.0000 TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0005	2012	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72	142.082,00 <b>142.082,00</b>
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT Subtotal (D.R.)	0.1.553.0000 TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0005	2014	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74	77.609,20 <b>77.609,20</b>
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT Subtotal (D.R.)	0.1.571.0000 TRANSFERÊNCIAS DO	12.362	0005	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96	2.078.222,92 <b>2.078.222,92</b>
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT <b>Subtotal (D.R.)</b>	0.1.599.0000 OUTROS RECURSOS V 0.1.599.0000 OUTROS RECURSOS V	12.361 12.361	0005 0005	2056 2056	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94 95	20.000,00 38.869,17 <b>58.869,17</b>
Subtotal (Institucional)							15.466.280,08

Subtotal (Institucional)							15.466.280,08		
Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Institucional	Destinação de Recursos	Funciona	l Program	a Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	124	823.023,74		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	159.583,65		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	126	30.000,00		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	127	7.800,00		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	128	7.350,00		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	129	84.894,50		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2024	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	137	59.170,67		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0007	2025	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	140	70.000,00		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0007	2026	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	143	150.000,00		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130	2.500,00		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	131	1.441.347,49		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0007	2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	1.257.358,70		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0007	2026	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144	1.166.846,92		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	132	3.850,00		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133	5.000,00		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	134	75.000,00		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0007	2025	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	142	35.000,00		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	135	25.000,00		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	136	35.000,00		
Subtotal (D.R.)							5.438.725,67		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.701.0000 OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0007	2027	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	145	5.000,00		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.701.0000 OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0007	2027	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	488.500,88		
Subtotal (D.R.)							493.500,88		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIE	3 15.451	0007	2024	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	138	21.485,89		
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIE	3 15.451	0007	2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	139	144.000,00		
Subtotal (D.R.)							165.485,89		

Data: 22/12/2023 10:47:35

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 5 / 9) Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

### Institucional: 02.06.00 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO

Institucio	nal	Destinação de Recursos	Funciona	ıl Prograi	ma Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	155	553.215,88
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	110.643,18
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	157	18.000,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	158	6.200,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.541	8000	2030	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	147	5.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	159	6.500,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	166	5.032,38
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.541	8000	2030	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	148	12.500,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.605	8000	2029	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	152	20.000,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	160	30.000,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	167	13.419,68
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.541	8000	2030	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	149	2.000,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.605	8000	2029	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	153	2.000,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161	4.801,74
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.541	8000	2030	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150	92.927,61
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.605	8000	2029	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154	42.842,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	162	410.000,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	22.925,28
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	163	2.200,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	164	35.000,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.541	8000	2030	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	151	15.000,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	165	15.000,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	169	8.946,44
Subtotal	(D.R.)							1.434.154,19

# Subtotal (Institucional)

1.434.154,19

Institucio	Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Institucio	onal	Destinação de Recursos	Funciona	l Progran	na Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170	679.026,86	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0010	2035	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	195	826.737,43	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	204	3.179.218,35	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.303	0010	2037	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	216	63.936,94	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	211.065,92	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0010	2035	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	163.028,49	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	256.734,00	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.303	0010	2037	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	15.690,04	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	172	15.000,00	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	206	25.000,00	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	173	28.918,37	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	207	30.000,00	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	174	15.000,00	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2042	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	181	5.102,81	
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	D 1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.303	0010	2037	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	218	4.000,00	

Data: 22/12/2023 10:47:35

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

Demonst	rativo da D.R. da Despesa					Coddilo: Mil210	0 17 (1	(Página: 6 / 9)
2011101130	anto da Siiti da Scopcoa							Sistema CECAM
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	175	18.000.00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2042	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	182	1.275,71
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176	36.120,40
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	208	1.098.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	177	45.911.26
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2042	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	2.551,54
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2042	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	35.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2032	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	178	12.500,00
02.07.00	,	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	178	1.550,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210	20.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	180	10.000,00
		0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	4.4.90.32.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	160	
Subtotal	(D.R.)							6.799.368,12
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	184	662.831,13
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2036	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	212	20.402,94
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	91.115,96
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2036	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213	8.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221	43.536,63
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	186	15.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	222	3.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187	4.655,04
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CÍVIL	188	18.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	197	15.883,50
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	223	5.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	189	50.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	198	294.725,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2036	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	214	73.086,93
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	224	6.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	80.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	87.383,15
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200	314.358,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2036	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	215	2.200,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	225	8.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2033	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	191	15.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2039	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	201	6.882,84
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2033	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	192	12.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	202	2.806,09
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202	67.555,45
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	•	10.302	0010	2033	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	226	8.000,00
Subtotal		0.1.000.0000 TRANSI ERENCIAS I ON	10.303	0010	2041	3.3.30.33.00 INDENIZAÇÃO FELA EXECUÇÃO DE	220	1.915.422,66
Subtotal	(D.K.)							1.913.422,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PRO	10.301	0010	2034	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	193	902.115,41
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PRO	10.305	0010	2041	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220	145.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PRO	10.301	0010	2034	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194	177.924,59
Subtotal						•		1.225.040,00
00.07.00	OFODETADIA MUNICIDAL DE CALÓDE	0.4.005.0000.4.0010TÊNOIA EINANOS	40.000	0040	0050	0.4.00.44.00. VENOIMENTOD E VANITAGENO EWAS	044	005 000 00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.605.0000 ASSISTÊNCIA FINANCE	10.302	0010	2059	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	211	325.000,00
Subtotal	(D.K.)	iD: 96415 e CRC: C9277158						325.000,00
		iD: 96415 e CRC: C9277158						

Data: 22/12/2023 10:47:35

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

10.307.671,69

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (Institucional)

02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Subtotal (D.R.)	0.1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2038	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	219	42.840,91 <b>42.840,91</b>

Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucio		Destinação de Recursos		l Programa		Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	240	693.239,43
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	270	427.560,33
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	138.647,89
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	95.459,67
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	242	18.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	272	1.200,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	243	6.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	273	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.242	0011	2054	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	227	55.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	274	100.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	228	2.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	236	500,00
		0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	244	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	275	1.500,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	229	8.800,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	237	500,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	245	25.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	276	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	277	79.379,17
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	246	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	278	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	247	12.800,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	231	22.200,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238	500,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	248	61.500,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	280	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	232	2.100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	249	12.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	250	3.500,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	281	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	251	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	282	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	4.4.90.51.00 OBRAS E ÍNSTALAÇÕES	252	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	239	1.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	253	2.335,06
Subtotal	(D.R.)							1.803.721,55
	•	ID: 96415 e CRC: C9277158						,
		EMBONISTON SOLITO O CITO. COLLI 100						

Data: 22/12/2023 10:47:35

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 8 / 9)

Demonstrativo (	da D.R.	da Despe	esa
-----------------	---------	----------	-----

							0. (1. aga. 6 / 6 /
							Sistema CECAM
		-		-		_	1.000,00
							1.000,00
							7.900,00
		-					10.000,00
							1.000,00
		-					43.800,00
		-					1.000,00
		-					5.000,00
		-					1.000,00
		-					1.000,00
		-					37.959,90
		-					95.000,00
		-	0011	2046		259	1.500,00
			0011	2047	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	268	2.700,00
SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS		-	0011	2046	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	260	1.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 0	8.244	0011	2047	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	269	29.723,10
(D.R.)							240.583,00
CEODETADIA MUNI DE TDADALUO E AC	0.4.750.0000 DEOUDOOO VINOUI ADO0	00.044	0044	0050	0.0.50.40.00. OUDVENOÕEO OOOLAIO	000	00 000 00
							20.000,00
							3.000,00
							2.000,00
		-					10.000,00
		-					22.200,00
							2.000,00
		-					9.000,00
		-					1.000,00
		-					9.000,00
							21.000,00
		-					11.000,00
		-					1.000,00
							1.850,00
		-				_	1.000,00
	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 0	)8.244	0011	2053	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	295	1.000,00
(D.R.)							115.050,00
		SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 SECRETARIA MUN. DE TRAB	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2049 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2053 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2053 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2053 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VIN	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 5ECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 61.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 68.244 6011 2047 33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 61.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 68.244 6011 2047 33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 61.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 68.244 6011 2047 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 61.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 68.244 6011 2046 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 61.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 68.244 6011 2046 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 61.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 68.244 6011 2046 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INF 6ECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 61.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 68.244 6011 2047 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INF 6ECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 61.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 68.244 6011 2047 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INF 6ECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 61.759.0000 RECURSOS VINCULADO 68.244 6011 2047 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TE	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS   0.1660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE   08.244   0011   2047   3.3 90.4 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T   262   262   262   262   262   263

### Subtotal (Institucional)

### Institucional : 02.10.00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA

Institucional	Destinação de Recursos	Funciona	l Progran	na Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0012	2057	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	296	2.500.000,00
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0012	2057	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	297	400.000,00
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0012	2057	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	298	55.000,00
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0012	2057	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299	25.000,00
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RES	300	2.964.394,78
Subtotal (D.R.)							5.944.394,78

Subtotal (Institucional)

2.159.354,55

Data: 22/12/2023 10:47:35

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 9 / 9) Sistema CECAM 54.129.198,23

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Total (Institucional)

Data: 22/12/2023 10:48:49

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

Demonstrativ		(Página: 1 / 2) stema CECAM
	Órgão: 01.00.00 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL Unidade Executora: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	Storila OLO/ (IVI
D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  TOTAL	2.176.305,81
	Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Executora: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	
D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL	2.594.528,35
	Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO Unidade Executora: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL	7.948.796,34
	Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT Unidade Executora: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	
D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.1001 0.1.540.0000 0.1.540.1070 0.1.550.0000 0.1.552.0000 0.1.553.0000 0.1.571.0000 0.1.599.0000	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAI TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU	13.749.153,01 2.845.503,88 2.690.453,95 6.373.176,65 170.839,80 142.082,00 77.609,20 2.078.222,92 58.869,17
	TOTAL	15.466.280,08
	Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO  Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Executora: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000 0.1.701.0000 0.1.751.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	5.438.725,67 493.500,88 165.485,89
	TOTAL	6.097.712,44
	Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO  Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO Unidade Executora: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO	
D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.434.154,19
	TOTAL	1.434.154,19
	Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Executora: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.1002 0.1.600.0000 0.1.604.0000 0.1.605.0000 0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DÓ SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGEN ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS	6.799.368,12 1.915.422,66 1.225.040,00 325.000,00 42.840,91

TOTAL...

10.307.671,69



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 22/12/2023 10:48:49

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Executora: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL D.R. Valor 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 1.803.721,55 240.583,00 115.050,00 TOTAL... 2.159.354,55 **Órgão:** 02.00.00 EXECUTIVO **Unidade Orçamentária:** 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA Unidade Executora: 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA D.R. Valor 0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN 5.944.394,78 TOTAL... 5.944.394,78 **TOTAL GERAL...** 54.129.198,23



ID: 96415 e CRC: C9277158

Data: 22/12/2023 10:51:28

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 1 / 1) Sistema CECAM

### Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2024

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
0.1.000.0000 0.1.500.0000 0.1.500.1001 0.1.500.1002 0.1.540.0000 0.1.540.1070 0.1.552.0000 0.1.552.0000 0.1.553.0000 0.1.571.0000 0.1.600.0000 0.1.600.0000 0.1.600.0000 0.1.660.0000 0.1.660.0000 0.1.660.0000 0.1.751.0000 0.1.751.0000 0.1.759.0000 0.1.759.0000	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚ TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCI IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUN	31.625.121,44 14.444,06 431.060,92 0,00 9.063.630,60 170.839,80 142.082,00 77.609,20 2.078.222,92 58.869,17 1.915.422,66 1.225.040,00 325.000,00 42.840,91 240.583,00 493.500,88 165.485,89 115.050,00 5.944.394,78	54.129.198,23 22.425.754,42 2.845.503,88 6.799.368,12 2.690.453,95 6.373.176,65 170.839,80 142.082,00 77.609,20 2.078.222,92 58.869,17 1.915.422,66 1.225.040,00 325.000,00 42.840,91 240.583,00 493.500,88 165.485,89 115.050,00 5.944.394,78
		54.129.198,23	54.129.198,23

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

Data: 22/12/2023 10:52:14 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 1 / 16) Sistema CECAM

											Sist	ema CECAM
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01 01.01.00	01.031.0001	.2001	<b>LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL</b> OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIV	'A		Valle	7.500.0	0000	Catao		2020	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00000	V2.10.11.21.1002 V.11.11.102.101.17.10 1.2000/12.0	•		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	190.100,00	190.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000.00	55.116.1.g 52.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000.000	02.11.2.13/10.002.011.110	ŭ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	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	-,
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5	1.105,81	1.105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.		,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6	163.000,00	163.000,00	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	DIÁRIAS - CIVIL	7	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.001100		•	00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00		· ·	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	1 / 100 / 102 / 10 2 D 20 / 20 / 10 D 0 // 10	ŭ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	COTROC CERVIÇÕO DE TERCEIROS TECCONTT	10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -T ESSOA 30		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	12	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	12	00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13	332.100,00	332.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	AUXILIO-ALIIVIEN I AÇAO	13	332.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 00 50 00	FOUR AMENTOO E MATERIAL REPMANENTE	45	40,000,00							0.00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	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	
TOTAL DA	A UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA			2.176.305,81	2.176.305,81 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				2.176.305,81	2.176.305,81 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	04.122.0002	.2002	EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE	EFEITO								
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	16	1.855.106,96	1.855.106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.50.11.00	VERTONIENTOOL VANTAGENOTIANG TEGOOREO	10	1.000.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	371.021,39	371.021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.30.15.00	OBITIONÇOLOTATIVONIAIO	17	37 1.02 1,38	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	



### Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

Data: 22/12/2023 10:52:14

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 2 / 16)

	<u> </u>										Sist	tema CECAM
_ocal	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 4 04 42 00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10	40 200 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19	40.300,00	40.300,00 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	DIÁRIAS - CIVIL	20	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	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	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	33.000,00	33.000,00 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	23	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	COMOCOLINIQUO DE TENDEMOCO TEGOCIATI	20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	126.000,00	126.000,00	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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 00 50 00	FOURDAMENTOO E MATERIAL REPMANIENTE	00	05 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	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
		,										
TOTAL DA	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA			2.594.528,35	2.594.528,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
02.03.00	04.122.0004.	2006	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAME DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	27	1.867.528,88	1.867.528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	392.181,06	0,00 392.181,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.30.13.00	OBINONÇOLOTATIONAIO	20	002.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29	68.000,00	68.000,00	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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 2 00 44 00	DIÁRIAS - CIVIL	24	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	31	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	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	-,
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	33	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	35	25.000,00	0,00 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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36	1.938.060,96	1.938.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			,		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	37	600.451,21	600.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.000 17.55	ODDIO A OÕEO TDIDUTÉRIA O E CONTRIBUTE CO		45 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39	7.200,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		5.5.50.32.00	DEGI EGAG DE EXERCICIOS ANTERIORES	33	7.200,00	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	



# 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 2024

Data: 22/12/2023 10:52:14

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 3 / 16) Sistema CECAM

											Sist	tema CECAM
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004	2007	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	42	150.623,79	150.623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0000	0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 0 00 47 00			544.004.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44	541.291,98	541.291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.841.0000	0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45	18.175,50	18.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 00 74 00	DDINOIDAL DA BÚJIDA CONTRATUAL DECCATAD	40	0.007.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	46	8.307,39	8.307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.841.0000	0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			,									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	47	50.348,14	50.348,14	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	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	48	35.148,51	35.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28.841.0000	.0005	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON									
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	49	198.928,92	198.928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28.841.0000	0006	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT AT	TUARIAL DO	O RPPS							
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	51	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
	28.846.0000	.0007	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV									
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52	415.000,00	415.000,00	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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	53	715.000,00	715.000,00	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 O	RCAMENTÁRIA	4		7.948.796,34	7.948.796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

02.04.00

12.361.0005.2009

SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO



### Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

Data: 22/12/2023 10:52:14

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 4 / 16) Sistema CECAM

										Sist	tema CECAM
Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	54	1.415.568,05	1.415.568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	273.500,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56	180.000,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36	160.000,00	180.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.01.10.00	OCKTRIBOIQUEUT / KINGIVIIO	O,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	58	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	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	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	60	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	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	61	55.000,00	55.000,00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	62	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	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	63	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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64	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	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.22
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 00 54 00		07	000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 00 50 00	FOURDAMENTOS E MATERIAL DERMANENTE	68	22 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.361.0005.	2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAME	NTAL - P I	₽₽Ó₽₽I∩	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.301.0003.	.2010	DESCRIVOEVIMENTO DAS ATTVIDADES DE ENSINO I ONDAME	.IN I AL - IX. I	I KOI KIO							
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	43.444,06	43.444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.5.55.55.50		00	,,,,,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>,</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	71	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	
2.361.0005.	.2012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	142.082,00	142.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0005.	.2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 201 0025	2014	DECENIVAL VIMENTA DA TRANCRODTE ECCOLAR, RALAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0005.	.2014	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT									
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74	77.609,20	77.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.	2015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO E	FDLICAÇÃO	)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.501.0005.	.20.0	DESERVOLVIMIENTO DAS ATTVIDADES DO QUOTAGALANTO L	DOONGAC	•							



# Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

Data: 22/12/2023 10:52:14 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 5 / 16) Sistema CECAM

											Sist	<u>ema CECAM</u>
cal	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	10.839,80	10.839,80	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.	2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.301.0003.	2017	DESCRIVOEVIMENTO DAS ATTVIDADES DO FONDES 70%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	77	4.050.000,00	4.050.000,00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	810.763,44	810.763,44	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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79	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
	12.361.0005.	2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0.4.00.44.00	VENOMENTOO E VANTA OFNIO FIVAO - PEOCOAL O		4 000 000 00	4 000 000 00	2.22	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	80	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.4.00.40.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.4	400 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82	1.000,00	0,00 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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	02	1.000,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	83	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.30.43.00	SOBVENÇOES SOCIAIS	03	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	84	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.14.00	DIAINAG - GIVIL	04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	WINTERWIE DE GONGOMO	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	86	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	0011100021111900211021110011110		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	87	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88	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	-,
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89	330.000,00	330.000,00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	16.453,95	16.453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0005.	2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - AC	ORDAO 22	27/TCE-RO/17							
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	29.000,00	29.000,00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 201 0005	2050				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0005.	2030	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95	38.869,17	38.869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40,000,000	0040	TRANSPORTE FOOGLAR COMPARTILLIARO IS 5 VIII			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.362.0005.	2016	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR									



### Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

Data: 22/12/2023 10:52:14 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 6 / 16) Sistema CECAM

											Olat	<u>ema CECAIV</u>
F	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96	2.078.222,92	2.078.222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	12.365.0005.2	2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	- R. PROP	RIO							
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98	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	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99	149.991,77	149.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 00 50 00	EQUIDANTATOO E MATERIAL REPMANIENTE	400	4 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2	2040	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-	FUNDED :	700/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.0005.	2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATTVIDADES DE ENSINO INFANTIL-	FUNDER	70%							
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	101	1.221.413,21	1.221.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			~			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			00117171110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13.392.0006.2	2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTUR	ΑI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	104	60.000,00	60.000,00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0011717111000700011100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 0 00 00 00	MATERIAL DE CONOLINO	407	00 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	108	1.000,00	0,00 1.000,00	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	FREMIAÇÕES COLTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	109	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.02.00	WATERWIE, DEW OO CERTIFO THUT DIGITAL DIGITAL	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	110	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			,		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111	220.000,00	220.000,00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	27.812.0006.2	2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LA	ZER DO M	UNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	113	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	12.000,00	0,00 12.000,00	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	OBNIGAÇÕES PATRONAIS	114	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.31.15.00	CONTRIBUIÇOLO I ATRONAIO	113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.230.00			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	117	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

Data: 22/12/2023 10:52:14

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 7 / 16)

rogram	açao i illalik	cena de Des	de liboiso do Exercicio de 2024								() Sict	ema CECAM
ocal	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul
Jour	r unon rog	200110111100	zoposmouguo	riona	Dotagao	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Oota Rogal
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	119	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	120	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	81.322,51	81.322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			_			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	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	
TOTAL D	A LINIDADE O	RCAMENTÁRIA	۸		15.466.280,08	15.466.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOIALD	A UNIDADE O	NÇAWENTANI	<b>^</b>		13.400.200,00	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			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ									
	15.451.0007	7.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - S	SEMOSP								
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	124	823.023,74	823.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FESSOAL C	124	023.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	159.583,65	159.583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES FATRONAIS	125	159.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.30.34.00	INDENIZAÇÕES E NESTITOIÇÕES TRABALITISTAS	120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	127	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.31.13.00	OOM MIDDIQUEO I MINOMINO	121	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	128	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.11.00	BITALITIC OTTIE	120	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	84.894,50	84.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	130	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>,</b>		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	131	1.441.347,49	1.441.347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			•			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			•			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133	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	
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	134	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	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007	7 2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚE	RI ICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.431.0007	.2024	OI ENACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUE	JLIUM.								
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	59.170,67	59.170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.0.00.00.00	Etti E DE OOTTOOMO	101	00.170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	21.485,89	21.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.0.00.00.00		.00	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	0,00	



### Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

Data: 22/12/2023 10:52:14 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 8 / 16)

											Sist	tema CECAM
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0007	.2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO	E CEMITÉF	RIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	70.000,00	70.000,00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	1.257.358,70	1.257.358,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	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	2,22
	26.782.0007	.2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RU	JRAL								
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144	1.166.846,92	1.166.846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0007	.2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 4 00 20 00	MATERIAL DE CONCLIMO	145	5 000 00	F 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	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
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	488.500,88	488.500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.55.00	OUTHOU DE NINGOU DE TENDEMON TEODOMOS	140	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL D	A UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA	A		6.097.712,44	6.097.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.00	18.541.0008	.2030	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS									
			,									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	147	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	12.500,00	0,00 12.500,00	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	WATERIAL DE CONSOWO	140	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	149	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>,</b>		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.,
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	92.927,61	92.927,61	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	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
	20.605.0008	.2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIME	ENTO RURA	AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	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	.,
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	153	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	42.842,00	42.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0008	.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	- SEMMAA	GRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 4 00 44 00				FF0 04F 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	155	553.215,88	553.215,88	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
i						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

Data: 22/12/2023 10:52:14 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 9 / 16) Sistema CECAM

												<u>ema CECAM</u>
Local	Func/Prog E	conômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.	.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	110.643,18	110.643,18	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	157	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.	.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	158	6.200,00	6.200,00	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.	.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	159	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.	.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	161	4.801,74	4.801,74	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.	.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	410.000,00	410.000,00	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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163	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	
	3.	.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	164	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	
	4.	.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165	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	
	23.695.0009.203	31	FOMENTO AO TURISMO									
	3.	.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	5.032,38	5.032,38	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	MATERIAL DE CONSUMO	167	13.419,68	13.419,68	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168	22.925,28	22.925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.	.0.00.00.00	55 M 55 52 M 75 52 M 55 M 55 M 55 M 55 M	.00	22.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	169	8.946,44	8.946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		. 1.00.02.00	EQUITATION E WITH ENVIRONMENTE	100	0.010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA	A UNIDADE ORÇA	MENTÁRIA			1.434.154,19	1.434.154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDA	( OMBABE ONÇA		`		11-10-11-10-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.00	10.122.0010.203		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚD									
	3.	.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	170	679.026,86	679.026,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	2	.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	211.065,92	211.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES FATRONAIS	171	211.000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	172	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ა.	.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALITISTAS	172	15.000,00							0,00
	2	1 01 12 00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	173	20.040.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	.1.91.13.00	CONTRIBUIÇUES FATRUNAIS	173	28.918,37	28.918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	•	2.00.44.02	DIÁDIAC CIVII	474	45 000 00	45 000 00	0.00				0.00	
	3.	.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	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	,
		.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	174 175	15.000,00 18.000,00	0,00 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
	3.	.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	18.000,00	0,00 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	0,00
	3.				,	0,00 18.000,00	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 2024

Data: 22/12/2023 10:52:14

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 10 / 16) Sistema CECAM

										Sist	<u>ema CECAM</u>
Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	45.911,26	45.911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 0 00 10 00		470	10.500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.22
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	178	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.17.00	obition qued made mande e de made mande	170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	180	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	
10.122.0010.2	2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	181	5.102,81	5.102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	1.275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	1.275,71	1.275,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	2.551,54	2.551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.00.00	COTROC CERTIFICO DE TERCEIROS TECCORTO	100	2.001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2	2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	184	662.831,13	662.831,13	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	91.115,96	91.115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ ~			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	186	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.4.04.40.00	CONTRIBUIGÕES BATRONAIS	407	4.055.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187	4.655,04	4.655,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	188	18.000,00	0,00 18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	3.3.90.14.00	DIANIAS - CIVIL	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	87.383,15	87.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	191	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	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2	2034	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT	ÁRIOS DE	SAÚDE - FAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	193	902.115,41	902.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.00.11.00	VENORMENTOOL VARANCENOTION TEODONE O	100	002.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194	177.924,59	177.924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0010.2	2035	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMU	INITÁRIOS	DE SAÚDE - R. PR	ÓPRIO.						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	195	826.737,43	826.737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	163.028,49	163.028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 202 0040 1	2020	ACÕES E SEDVICOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E AL	TA COMP	EVIDADE DECL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0010.2	2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E AI	LIA COMPL	EXIDADE - RECUI	KOUS FAF						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	197	15.883,50	15.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

Data: 22/12/2023 10:52:14

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 11 / 16) Sistema CECAM

										Sist	<u>ema CECAN</u>
Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	294.725,00	294.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	199	80.000,00	0,00 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
	3.3.30.30.00	OUTHOU DERVIÇOU DE TERCEIROU - LEGORTT	133	00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200	314.358,00	314.358,00	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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	201	6.882,84	6.882,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202	2.806,09	2.806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.17.00	OBINOTIÇADO TRIBOTITINA E OCIVITIBOTIVILA	202	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203	67.555,45	67.555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.302.0010.	2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E AI	LTA COMP	LEXIDADE - RECU	IRSOS PROPRIO						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	204	3.179.218,35	3.179.218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	256.734,00	256.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	206	25.000,00	0,00 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
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	206	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	207	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.01.10.00	CONTRIBUIÇADO FARRANTA	201	00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	208	1.098.000,00	1.098.000,00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	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	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.302.0010.	2059	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFE	RMAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	211	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	211	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0010.	2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊI	JTICA - RE	CURSO FAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	212	20.402,94	20.402,94	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213	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	MATERIAL DE CONSUMO	214	73.086,93	73.086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 2 00 20 00	OUTDOS SEDVICOS DE TEDOCIDOS DESSOA III	245	2 200 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215	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
10.303.0010.	2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊI	JTICA - RE	CURSO PRÓPRIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	216	63.936,94	63.936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	15.690,04	15.690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	218	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 000 0040	0000	400E0 E 0EDVIOOO DE 04ÚDE EM 400IOTÊNOVA E450440Ê	ITIOA DE	OUDOO FOTAS:::	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.303.0010.	2038	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊ	JIICA - RE	CURSU ESTADUA	<b>NL</b>						



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

Data: 22/12/2023 10:52:14

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 12 / 16)

	·										Sist	ema CECAM
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	42.840,91	42.840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0010.	2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	220	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221	43.536,63	0,00 43.536,63	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	222	3.000,00	0,00 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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	223	5.000,00	0,00 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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	6.000,00	0,00 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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	225	8.000,00	0,00 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
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	226	8.000,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL DA	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA	A		10.307.671,69	10.307.671,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
02.08.00	08.242.0011.	2054	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊN CONTRATUALIZAÇÃO APAE									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	227	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.243.0011.	2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLH	HIMENTO II	NSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	228	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	MATERIAL DE CONSUMO	229	8.800,00	8.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	230	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	22.200,00	22.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	232	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	08.243.0011.	2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	234	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	1.850,00	0,00 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
	08.243.0011.	2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	236	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



### Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

ID: 96415 e CRC: C9277158

Data: 22/12/2023 10:52:14

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 13 / 16) Sistema CECAM

										Sist	<u>ema CECAN</u>
Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regu
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	238	500,00	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,0
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,0
	4.4.90.32.00	EQUITAMENTOS E MATERIALT ERMANENTE	200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08.244.0011.2	2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - S	SEMTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	240	693.239,43	693.239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	138.647,89	138.647,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	242	18.000,00	0,00 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
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	242	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	243	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	001111112013 0201711110111110	2.0	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	244	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	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	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	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	246	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.00000000	OUTDOO OFDYGOOD BE TEROFIROD DECOOD F	0.47	40,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	247	12.800,00	12.800,00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	248	61.500,00	0,00 61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.00.00	OUTROO CERTIFOO DE TERCEMOS TECCONOS	210	01.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	249	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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000.000.0000.00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	252	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	2.335,06	0,00 2.335,06	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	4.4.90.32.00	EQUIFAMIENTOS E MATERIAL FERMANENTE	255	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2	2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	256	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	257	1.000,00	0,00 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
	3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA FI	257	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	37.959,90	37.959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.00.00	00 11100 021111 g 00 02 12110211100 1 20001100	200	01.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	259	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		•			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- ( o :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0011.2	2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL	_ BASICA.								

### Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

Data: 22/12/2023 10:52:14

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 14 / 16)

										Sis	tema CECAN
Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	261	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	262	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0.0
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	263	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0.0.001100	5	200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	266	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTDOO OFFINIOSO DE TERRESPOSO DESCOSA III	007	05 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	267	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	268	2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	5.5.30.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	200	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	29.723,10	29.723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.02.00	2 CO. AMENTO E MATERIALI ENMANDENTE	200	20.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08.244.0011.	2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL			2,22	2,23	-,	2,22	2,23	2,02	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	270	427.560,33	427.560,33	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	95.459,67	95.459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ ~			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	272	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	273	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	274	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	3.3.30.43.00	SUBVENÇUES SUCIAIS	2/4	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	275	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.11.00	DIVINIO OTTE	2.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	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	,
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	277	79.379,17	79.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			070	4 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	279	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	1.000,00	0,00 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
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA 30	200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	281	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.10.00	COTTOO TOTALIOO THAT INCOME CONTINUE CO	201	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282	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	,
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 044 00::	0040	DIGG FIVE DOD. GOT FOTADILAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0011.	2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL									
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	284	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	•



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

Data: 22/12/2023 10:52:14 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 15 / 16) Sistema CECAM

											Sist	tema CECAM
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	21.000,00	21.000,00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011	2052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.244.0011	.2032	BENEFICIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL									
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	288	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	289	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	
	08.244.0011	.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	DE - COF E	STADUAL							
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	290	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.43.00	SOBVENÇOES SOCIAIS	290	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.5.30.50.00	WATERIAL DE CONSCIVIO	231	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	292	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.5.30.52.00	MATERIAL, DEM OO SERVIÇOT ARA DISTRIBUIÇA	292	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	293	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	293	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0 0 00 00 00	OUTDOO GEDVICOG DE TEDOFIDOS DEGGOA III	004	44 000 00	0,00					0,00	0.00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	294	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 00 50 00	FOURDAMENTOO F MATERIAL REPMANIENTE	005	4 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295	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
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA	A UNIDADE O	RÇAMENTÁRI <i>A</i>	1		2.159.354,55	2.159.354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.00			FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SE									
	09.272.0012	.2057	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	296	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.01.00	AFOSENTADORIAS DO RFFS, RESERVA REIVIONE	290	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	297	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	291	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91.00	CENTENCAS IUDICIAIS	298	55.000,00		0,00			0,00		0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	298	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299	25.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299	25.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
	99.997.9999	.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	300	2.964.394,78	2.964.394,78	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	A LINIDADE O	RÇAMENTÁRI <i>A</i>			5.944.394,78	5.944.394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDA	TOMIDADE O	NÇAMENTANIA	`		3.344.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO	ÓRGÃO				51.952.892.42	51.952.892.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			黑彩 金通		<b>,.</b> -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,,
			男後後/多男									

# 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 2024

Data: 22/12/2023 10:52:14

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 16 / 16)

											Sist	<u>ema CECAM</u>
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
TOTAL	GERAL				54.129.198,23	54.129.198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MIRANTE DA SERRA, 22 de Dezembro de 2023

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04 RUA DOM PEDRO I Na 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 22/12/2023 10:55:10

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 1 / 6)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Sistema CECAM Local Fun/SubFun Dotação Categoria Especificação **Ficha** 02 EXECUTIVO 02.01 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINET 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.855.106,96 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 371.021,39 20.000,00 40.300,00 3.1.90.94.00 18 3.1.91.13.00 19 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 21 3.3.90.14.00 54.000,00 3.3.90.30.00 25.000,00 22 23 24 25 3.3.90.33.00 33.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.36.00 2.500,00 3.3.90.39.00 126.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.600,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00 2.594.528,35 2.594.528,35 02.03 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 27 1.867.528,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 28 392.181,06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 68.000,00 24.000,00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 30.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 MATERIAL DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 30.000.00 3.3.90.35.00 126.000,00 3.3.90.36.00 25.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1.938.060,96 .3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 600.451,21 15.000,00 7.200,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40 40.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 5.393.422,11 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS 04.122.0004.2007 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 42 150.623,79 150.623,79 04.123.0000.0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 43 2.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 44 541.291,98 543.291,98 28.841.0000.0002 3.2.90.21.00 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 45 18.175,50 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 8.307,39 4.6.90.71.00 46 26.482,89 28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - P 3.2.90.21.00 47 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 50.348,14 35.148.51 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 48 85.496,65 28.841.0000.0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 49 198.928,92 198.928,92 28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO .2.90.21.00 550,00 420.000.00 50 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI 420.550,00 28.846.0000.0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 415.000,00 52 415.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9999 9.9.99.99.00 53 715.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 715.000.00 7.948.796,34 02.04 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.415.568,05 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 273.500,00 56 57 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 180.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL 3.1.91.13.00 15.000,00 3.3.90.14.00 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

60

61

62

90.000,00

55.000.00

100.000,00



3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

ID: 96415 e CRC: C9277158 3.3.90.39.00

Data: 22/12/2023 10:55:10

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06 (Página: 2 / 6)

Quadro Auxiliar do Orça	amento da Des	pesa - Exercício 2024		(Página: 2 / 6) Sistema CECAM
Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63 64 65 66 67 68	20.000,00 3.000,00 1.000,00 95.000,00 200.000,00 22.000,00 <b>2.565.068,05</b>
12.361.0005.20	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69 70 71	43.444,06 50.000,00 1.000,00 <b>94.444,06</b>
12.361.0005.20	3.3.90.30.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO	72	142.082,00 <b>142.082,00</b>
12.361.0005.20	3.3.90.30.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO MATERIAL DE CONSUMO	73	241.000,00 <b>241.000,00</b>
12.361.0005.20	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	74	77.609,20 <b>77.609,20</b>
12.361.0005.20	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/S MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	75 76	10.839,80 160.000,00 <b>170.839,80</b>
12.361.0005.20	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77 78 79	4.050.000,00 810.763,44 10.000,00 <b>4.870.763,44</b>
12.361.0005.20	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89	1.000.000,00 180.000,00 1.000,00 30.000,00 40.000,00 200.000,00 741.000,00 150.000,00 330.000,00 16.453,95 2.690.453,95
12.361.0005.20	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 92 93	29.000,00 100.000,00 1.000,00 <b>130.000,00</b>
12.361.0005.20	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUN MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94 95	20.000,00 38.869,17 <b>58.869,17</b>
12.362.0005.20	3.3.90.39.00	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	2.078.222,92 <b>2.078.222,92</b>
12.365.0005.20	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97 98 99 100	5.000,00 30.000,00 149.991,77 1.000,00 <b>185.991,77</b>
12.365.0005.20	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	101 102 103	1.221.413,21 280.000,00 1.000,00 <b>1.502.413,21</b>
13.392.0006.20	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104 105 106 107 108 109 110 111	60.000,00 12.000,00 1.000,00 20.000,00 1.000,00 48.000,00 1.200,00 220.000,00 8.000,00 <b>371.200,00</b>
27.812.0006.20 ID: 96415 e CRC: C92771	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	113 114 115 116 117 118 119	60.000,00 12.000,00 1.000,00 90.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 1.000,00



Data: 22/12/2023 10:55:10

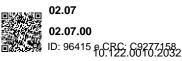
Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 3 / 6) Sistem<u>a CECAM</u>

1.434.154,19

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

	gamonto da 200			Sistema CECAM
Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121 122 123	81.322,51 1.000,00 1.000,00
				287.322,51 15.466.280,08
02.05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
02.05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
15.451.0007.2	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135	823.023,74 159.583,65 30.000,00 7.800,00 7.350,00 84.894,50 2.500,00 1.441.347,49 3.850,00 5.000,00 75.000,00 25.000,00
15.451.0007.2	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137 138 139	<b>2.700.349,38</b> 59.170,67 21.485,89 144.000,00
15.452.0007.2	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.30.00	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J MATERIAL DE CONSUMO	140 141 142	224.656,56 70.000,00 1.257.358,70 35.000,00 1.362.358,70
26.782.0007.2	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	143 144	150.000,00 1.166.846,92 <b>1.316.846,92</b>
26.782.0007.2	4.4.90.30.00 4.4.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	145 146	5.000,00 488.500,88
02.00				493.500,88 6.097.712,44
02.06		SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU		
02.06.00		SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU		
18.541.0008.2	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTA DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147 148 149 150 151	5.000,00 12.500,00 2.000,00 92.927,61 15.000,00 <b>127.427,61</b>
20.605.0008.2	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESEN MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	152 153 154	20.000,00 2.000,00 42.842,00 <b>64.842,00</b>
20.606.0008.2	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.95.00 4.4.90.52.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165	553.215,88 110.643,18 18.000,00 6.200,00 6.500,00 30.000,00 4.801,74 410.000,00 2.200,00 35.000,00 15.000,00
23.695.0009.2	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	FOMENTO AO TURISMO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166 167 168 169	5.032,38 13.419,68 22.925,28 8.946,44
				50.323,78



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 22/12/2023 10:55:10

Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 4 / 6)

10.307.671,69

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

	O Auxiliar do Orçamento d				Sistema CECAM
Local	Fun/SubFun Catego	oria	Especificação	Ficha	Dotação
	3.1.90.	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170	679.026,86
	3.1.90.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	211.065,92
	3.1.90.9 3.1.91.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	172 173	15.000,00 28.918,37
	3.3.90.		DIÁRIAS - CIVIL	173	15.000,00
	3.3.90.		MATERIAL DE CONSUMO	175	18.000,00
	3.3.90.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	176	36.120,40
	3.3.90.3		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	177	45.911,26
	3.3.90.4 3.3.90.4		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178 179	12.500,00 1.550,00
	4.4.90.9		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	10.000,00 <b>1.073.092,81</b>
	10.122.0010.2042		DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		•
	3.3.90.		DIÁRIAS - CIVIL	181	5.102,81
	3.3.90.3 3.3.90.3		MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	182 183	1.275,71 2.551,54 <b>8.930,06</b>
	10.301.0010.2033		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSI		0.930,00
	3.1.90.	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	184	662.831,13
	3.1.90.	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	91.115,96
	3.1.90.9 3.1.91.	94.00 13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	186 187	15.000,00 4.655,04
	3.3.90.		DIÁRIAS - CIVIL	188	18.000,00
	3.3.90.3	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	50.000,00
	3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	190	87.383,15
	3.3.90.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	191	15.000,00
	3.3.90.	47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192	12.000,00 <b>955.985,28</b>
	10.301.0010.2034 3.1.90.	11 00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	193	902.115,41
	3.1.90.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194	177.924,59
		10.00	•		1.080.040,00
	10.301.0010.2035	44.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES	405	000 707 40
	3.1.90.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195 196	826.737,43 163.028,49
	3.1.90.	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190	989.765,92
	10.302.0010.2039		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M		000.1 00,02
	3.3.90.	14.00	DIÁRIAS - CIVIL	197	15.883,50
	3.3.90.3	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	294.725,00
	3.3.90.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	199	80.000,00
	3.3.90.3 3.3.90.4		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200 201	314.358,00 6.882,84
	3.3.90.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202	2.806,09
	3.3.90.9		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203	67.555,45
	10.302.0010.2040		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M		782.210,88
	3.1.90.	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204	3.179.218,35
	3.1.90.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	256.734,00
	3.1.90.9 3.1.91.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	206 207	25.000,00 30.000,00
	3.3.90.3		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	208	1.098.000,00
	3.3.90.	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	209	35.000,00
	3.3.90.9	93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210	20.000,00 <b>4.643.952,35</b>
	10.302.0010.2059		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARI		4.043.932,33
	3.1.90.	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211	325.000,00 <b>325.000,00</b>
	10.303.0010.2036		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA		323.000,00
	3.1.90.	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	212	20.402,94
	3.1.90.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213	8.000,00
	3.3.90.		MATERIAL DE CONSUMO	214	73.086,93
	3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	215	2.200,00 <b>103.689,87</b>
	10.303.0010.2037		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA		·
	3.1.90.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	216	63.936,94
	3.1.90. 3.3.90.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	217 218	15.690,04 4.000,00
	3.3.30.	14.00	DIAKIAS - CIVII	210	83.626,98
	10.303.0010.2038		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA		
	3.3.90.	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	42.840,91 <b>42.840,91</b>
	10.305.0010.2041		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA E		<b>-∠.∪-∪,</b> 31
	3.1.90.	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220	145.000,00
	3.1.90.	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221	43.536,63
	3.1.90.9		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	222	3.000,00
	3.3.90. 3.3.90.		DIÁRIAS - CIVIL	223 224	5.000,00
	3.3.90.		MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	224 225	6.000,00 8.000,00
	3.3.90.9		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	226	8.000,00
					•
					218.536,63

Data: 22/12/2023 10.00...0 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06 (Página: 5 / 6)

Quadro	Auxiliar do Orç	amento da Des	pesa - Exercício 2024	(Página: 5 / 6) Sistema CECAM		
Local I	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	227	55.000,00 <b>55.000,00</b>	
	08.243.0011.2	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	228 229 230 231 232	2.000,00 8.800,00 2.000,00 22.200,00 2.100,00 37.100,00	
	08.243.0011.2	050 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 4.4.90.52.00	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233 234 235	2.000,00 2.000,00 1.850,00 <b>5.850,00</b>	
	08.243.0011.2	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236 237 238 239	500,00 500,00 500,00 1.000,00 <b>2.500,00</b>	
	08.244.0011.2	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253	693.239,43 138.647,89 18.000,00 6.000,00 10.000,00 25.000,00 1.000,00 12.800,00 61.500,00 12.000,00 3.500,00 1.000,00 2.335,06 995.022,38	
	08.244.0011.2	046 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 4.4.90.52.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254 255 256 257 258 259 260	7.900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 37.959,90 1.500,00 1.000,00 51.359,90	
	08.244.0011.2	047 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261 262 263 264 265 266 267 268 269	1.000,00 1.000,00 10.000,00 43.800,00 5.000,00 1.000,00 95.000,00 2.700,00 29.723,10	
	08.244.0011.2	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA  CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  SUBVENÇÕES SOCIAIS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283	427.560,33 95.459,67 1.200,00 2.000,00 100.000,00 1.500,00 79.379,17 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	
	08.244.0011.2	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284 285 286 287	714.099,17 3.000,00 10.000,00 21.000,00 1.000,00 35.000,00	
	08.244.0011.2	052 3.3.90.32.00 3.3.90.48.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	288 289	9.000,00 1.000,00	
ID: 9641	08.244.0011.2	3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COM SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	290 291 292 293	10.000,00 20.000,00 22.200,00 1.000,00 9.000,00	

Data: 22/12/2023 10:55:10 Usuário: MILTON CAETANO / 351.\*\*\*.\*\*\*-06

54.129.198,23

(Página: 6 / 6)

Quadi	ro Auxilia	r do (	Orçamento d	la I	Despesa -	Exercício 2024
-------	------------	--------	-------------	------	-----------	----------------

					Sistema CECAM
Local F	un/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	<u>Dotação</u>
		3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294 295	11.000,00 1.000,00
					64.200,00 2.159.354,55
01			LEGISLATIVO		
01.01			CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.00	0		CÂMARA MUNICIPAL		
		1 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.94.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 4.4.90.52.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO L VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	1.104.000,00 190.100,00 2.000,00 20.000,00 1.105,81 163.000,00 35.000,00 20.000,00 5.000,00 180.000,00 86.000,00 332.100,00 12.000,00
02					2.176.305,81 2.176.305,81
_			EXECUTIVO		
02.10			FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA		
02.10.00	0		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA		
		7 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.3.90.91.00 3.3.90.93.00	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296 297 298 299	2.500.000,00 400.000,00 55.000,00 25.000,00 <b>2.980.000,00</b>
	99.997.9999.9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	300	2.964.394,78
					2.964.394,78 5.944.394,78

TOTAL ...



# Município de Mirante da Serra

63.787.071/0001-04 Rua Dom Pedro I www.mirantedaserra.ro.gov.br

### FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento Identificação/Número Data 1368 22/12/2023 Lei

Processo Documento ID: 96415

CRC: C9277158

Usuário: **MILTON CAETANO DA SILVA** 

0-0/0

Criação: 22/12/2023 11:50:13 Finalização: 22/12/2023 11:56:50

291F2CD88ED1AE8CB858EA9C659A4102 MD5:

SHA256: 1C40D1F2243907F9045BE780802B410454DB795ADEEE2F24C9AC84C38AA493EE

### Súmula/Objeto:

Processo:

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Mirante da Serra - RO, para o Exercício de 2024, e dá Outras Providências'.

INTERESSADOS						
EVALDO DUARTE ANTONIO	·	RO	22/12/2023 11:55:20			
	ASSUNTOS					
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024			22/12/2023 11:55:38			
CIENTES						
EDELSON DE OLIVEIRA SILVA			22/12/2023 12:47:23			
ASSINATURAS ELETRÔNICAS						
CALALPICADA CALAGORIA EVALDO DUARTE ANTONIO	PREFEITO		22/12/2023 14:31:26			
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3206/2023						

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3296/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site servicos.digproc.com.br/mirante informando o ID 96415 e o CRC C9277158.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA-RO

22 DEZ. 2023 - 0 2 JAN 2024 Publicado

Patricia Pozzo Cavalcante Agente Administrativo Cadastro: 2692 CAMARA MURICIPAL DE MINAMIL DA SERRA - RO

2 2 DZZ 2623 - 0 2 JAM 2624

Daniel Gordes dos Santos Di chor Geral Port 1008/23