

de 27 de Dezembro de 2024.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA – RO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, 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 2025 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 2025, 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 2025 em R\$ 60.202.071,33 (sessenta milhões, duzentos e dois mil, setenta e um reais e trinta 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	66.112.208,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.014.615,24
Contribuições	572.904,07
Receita Patrimonial	6.594.435,57
Receitas de Serviços	310.649,18
Transferências Correntes	52.930.030,47
Outras Receitas Correntes	689.574,09
Transferência de Capital	510.822,76
Contribuições Sociais	271.718,11
Dedução das Receitas Correntes (-)	-6.692.678,16
Total liquido da Receita	60.202.071,33

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA, DA DESPESA TOTAL

Art. 4º - As Despesas Orçamentárias para o exercício de 2025 fixadas no valor de R\$ 60.202.071,33 (sessenta milhões, duzentos e dois mil, setenta e um reais e trinta 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	2.491.462,63
PODER EXECUTIVO	
Gabinete Executivo	2.685.596,30
Secretaria Municipal de Adm. Finanças e Planejamento	9.306.282,38
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte	16.923.046,92
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	6.656.935,06
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Agricultura e Turismo	1.803.107,29
Secretaria Municipal de Saúde	12.276.077,55
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social	2.541.270,99
Fundo Previdenciário de Mirante da Serra	5.518.292,32
TOTAL	60.202.071,33

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 4.320/64, 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 2025 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 2025.

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

Mirante da Serra – RO, 27 de dezembro de 2024.

EVALDO DUARTE ANTÔNIO

Prefeito Municipal

(documento Assinado Eletronicamente)

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:23:59 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 2) Sistema CECAM
Receita Prevista

Fishs	D.B.	Cádigo	Conto		Sistema CECAM
<u>Ficha</u>	D.R.	Código	Conta		Receita Prevista
RECEITAS					
1				SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	699.590,97
2				SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	6.197,21 256.758,40
4	1.500.00	000.00001.1.1.2.50.0.4	00.00 - IMPOSTO	SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	102.572,69
5 6				S SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	307.743,26 1.806.422,99
7				SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.309.240,68
8				SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.541,00
9 10				SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	22.798,35 6.213,60
11	1.500.00	000.00001.1.2.1.01.0.1	01.00 - TAXA DE I	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	2.906,36
12 13				FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	22.823,17 1.402,53
14	1.500.00	000.00001.1.2.1.01.0.1	04.00 - TAXA DE /	APROVAÇÃO DO PROJÉTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.900,76
15				FISCALIZÁÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.918,71
16 17				CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PUBLICIDADE COMERCIAL	2.775,85 275,00
18	1.500.00	000.00001.1.2.2.01.0.1	01.00 - EMOLUME	ENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	616,40
19 20		000.00001.1.2.2.01.0.1 000.00001.1.2.2.01.0.1		SERVICOS CADASTRAIS	20.374,86 17.344,91
21	1.500.00	000.00001.1.2.2.01.0.1	04.00 - TAXA DE I	LIMPEZA PUBLICA	344.295,10
22	1.500.00	000.00001.1.2.2.01.0.1	05.00 - TAXA DE (CONCESSÃO INICIAL - TAXI	1.375,44
23 24	1.751.00	000.000d . 1.2.2.0 1.0. 1 000.000d .2.4.1.50.0.1	00.00 - TAXA DE 1 00.00 - CONTRIBI	RENOVAÇÃO E CONCESSÃO - TAXI JIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	527,00 328.879,86
25	1.540.00	070.00001.3.2.1.01.0.1	01.00 - REMUNEF	RAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	98.801,09
26 27				RAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO RAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	14.951,05 1.496.117,24
28	1.500.00	000.00001.6.1.1.01.0.1	01.00 - TAXA DE \$	SERV PARA UTLIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	1.548,00
29				SERVIÇOS - PRINCIPAL	157.086,32
30 31				DE HORA MÂQUINA RTE DO FPM - PRÓPRIO	152.014,86 17.649.958,99
33	1.500.00	000.00001.7.1.1.51.2.1	01.00 - COTA-PAF	RTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	784.458,56
34 35	1.500.00	000.00001.7.1.1.51.2.1 000.00001.7.1.1.52.0.1	02.00 - COTA-PAI 01.00 - COTA-PAI	RTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - RTE DO ITR - PRÓPRIO	784.458,56 36.916,31
37	1.500.00	000.00001.7.1.2.51.0.1	00.00 - COTA-PAF	RTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	12.272,33
38 39	1.500.00	000.00001.7.1.2.52.4.1	00.00 - COTA-PAF	RTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI SAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/2020	371.645,85 78.639,84
40	1.550.00	000.00001.7.1.2.99.0.1	00.00 - TRANSFE	RÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	488.455,08
41				RÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	169.440,00
42 43				RÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP RTE DO ICMS - PRÓPRIO	81.153,87 13.958.112,64
45	1.500.00	000.00001.7.2.1.51.0.1	01.00 - COTA-PAF	RTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.818.402,84
47 48	1.500.00)00.00001.7.2.1.52.0.1)00.00001.7.2.1.53.0.1	01.00 - COTA-PAF 00.00 - COTA-PAF	RTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO RTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	61.666,70 42.055,22
49	1.571.00	000.00001.7.2.4.51.0.1	01.00 - PROGRAM	IA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	2.261.154,67
50 51		070.00001.7.5.1.50.0.1 000.00001.7.5.9.99.0.1		RENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.282.962,94 60.935,48
52				E AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.592,00
53		000.00001.9.2.3.99.0.1			185.432,09
54	1.701.00	000.00002.4.2.9.99.0.1	01.00 - CONVENIO	JEITHA	510.822,76
				SUBTOTAL	55.904.550,39
DEDUÇÕES					
32				RTE DO FPM - FUNDEB	-3.529.991,80
36 44				RTE DO ITR - FUNDEB RTE DO ICMS - FUNDEB	-7.383,26 -2.791.622,53
46				RTE DO IPVA - FUNDEB	-363.680,57
				SUBTOTAL	-6.692.678,16
		TOTA	L DA ENTIDADE I	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	49.211.872,23
RECEITAS					
55	1 500 00	015 000a 2 2 4 04 0 4		RAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	446.191,16
56	1.600.00	000.00001.7.1.3.50.1.1	01.00 - REMONER	TENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE TENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.325.286,96
57	1.604.00	000.00001.7.1.3.50.1.1	02.00 - PROGRAN	AA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.171.560,00
58 59		000.00001.7.1.3.50.2.1 000.00001.7.1.3.50.3.1		N. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL IA EM SAUDE	943.476,36 76.117,77
60	1.604.00	000.00001.7.1.3.50.3.1	02.00 - PROGRAM	IA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	156.208,00
61 + 55 62	1 605 00	000 00001 7 1 3 50 5 1	01 00 - ASSISTÊN	ICIA FARMACÊUTICA ICIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL	107.329,38 754.601,77
	1.621,00	000.00001.7.1.3.50.0.1	01.00 - OUTRAS	RASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	44.344,63
<u> </u>	or e CKC:	HISTOEZU			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025

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

> Data: 27/12/2024 07:23:59 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 2 / 2)

40.000,00

446.790,75

446.790,75

180.000,00

		-			Sistema CECAM
Ficha	D.R.	Código	Conta		Receita Prevista
				SUBTOTAL	5.025.116,03
		TOTAL DA	ENTIDADE FUND	O MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA	5.025.116,03
RECEITAS					
64	1.500.000	0.00001.3.2.1.01.0.1	.04.00 - REMUNEF	RAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	38.375,03
65	1.660.000	0.00001.7.1.6.50.0.1	.01.00 - INDICE DE	E GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	53.162,63
66	1.660.000	0.00001.7.1.6.50.0.1	.02.00 - BLOCO D/	A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	195.864,83
67	1.759.000	0.00001.7.2.9.51.0.1	.01.00 - PISO FIXO	PSB - CÓFINANCIAMENTO ESTADUAL	36.228,50
68	1.759.000	0.00001.7.2.9.51.0.1	.02.00 - PROGRAM	MA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	6.055,34
69	1.759.000	0.00001.7.2.9.51.0.1	.04.00 - BENEFÍCI	OS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.651,00
70	1.759.000	0.00001.7.2.9.51.0.1	.05.00 - PROTEÇÃ	O SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	66.453,42

1.759.0000.000d.7.2.9.51.0.1.06.00 - PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO

1.800.0000.11117.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTOS - FUNPREVI

RECEITAS

71

81

72	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.02.00 - CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	63.559,03
73	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.2.02.00 - MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI	465,18
74	1.800.0000.1111.2.1.5.51.1.2.02.00 - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	180.000,00
75	1.800.0000.1111.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI	4.500.000,00
76	1.800.0000.1111.9.9.9.01.0.1.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI	432.000,00
77	1.800.0000.1111.9.9.9.01.0.2.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPRE	550,00
78	1.800.0000.1111.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊ	70.000,00
79	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPR	91.252,61
80	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.2.02.00 - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	465,50

TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ...

SUBTOTAL ... 5.518.292,32

SUBTOTAL ...

TOTAL DA ENTIDADE FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA ... 5.518.292,32

> TOTAL... 60.202.071,33

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:24:49 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 9) Sistema CECAM

						Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01.00.00	, LEGISLATIVO					
*** UNIDADE ORÇAN	MENTÀRIA: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL					
*** UNIDADE EXECU	TORA : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG3.1.90	11.00	1 500 0000 0000	1 220 125 07	0.00	1.320.135,07
	001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI. 1.90 001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI. 1.90		1.500.0000.0000 1.500.0000.0000	1.320.135,07 170.000,00	0,00	1.320.135,07
	001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGIS.1.90		1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
	001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG8.1.90		1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
	001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG8.1.91		1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
6 01.01 01.031.0	001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG3.3.50).41.00	1.500.0000.0000	100,00	0,00	100,00
	001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG3.3.90		1.500.0000.0000	218.400,00	0,00	218.400,00
	001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG3.3.90		1.500.0000.0000	57.729,86	0,00	57.729,86
	001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG8.3.90		1.500.0000.0000	42.000,00	0,00	42.000,00
	001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG3.3.90		1.500.0000.0000	38.000,00	0,00	38.000,00
	001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG8.3.90		1.500.0000.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
	001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGB.3.90		1.500.0000.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
	001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG8.3.90 001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG8.3.90		1.500.0000.0000	80.000,00 447.997,70	0,00 0,00	80.000,00
	001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGS.3.90 001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGS.3.90		1.500.0000.0000 1.500.0000.0000	100,00	0,00	447.997,70 100,00
	001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGA.3.30 001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGA.4.90		1.500.0000.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
10 01.01 01.031.0	001.2001 OF ENACIONALIZAÇÃO DAS ATTVIDADES E AÇÃO ELO#.4.50	7.32.00	1.300.0000.0000	30.000,00		30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE	EXECUTORA			2.491.462,63	0,00	2.491.462,63
SUBTOTAL DA UNIDADE	ORÇAMENTÁRIA			2.491.462,63	0,00	2.491.462,63
SUBTOTAL DO ORGÃO				2.491.462,63	0,00	2.491.462,63
OODTOTAL DO ORGAO				2.431.402,03	0,00	2.431.402,03
*** ORGAO: 02.00.00	EXECUTIVO					
*** UNIDADE ORÇAN	MENTÁRIA: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO					
*** UNIDADE EXECU	TORA: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.1.90	11.00	1.500.0000.0000	1.887.374,73	0,00	1.887.374.73
	002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETES.1.90		1.500.0000.0000	248.490,78	0,00	248.490,78
	002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETES.1.30		1.500.0000.0000	43.630,79	0,00	43.630,79
	002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE3.1.91		1.500.0000.0000	47.500,00	0,00	47.500,00
	002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE3.3.90		1.500.0000.0000	54.000,00	0,00	54.000,00
	002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90		1.500.0000.0000	50.500,00	0,00	50.500,00
23 02.01 04.122.0	002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90	0.33.00	1.500.0000.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
	002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90	0.36.00	1.500.0000.0000	4.500,00	0,00	4.500,00
	002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90		1.500.0000.0000	167.000,00	0,00	167.000,00
	002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90		1.500.0000.0000	2.600,00	0,00	2.600,00
	002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90		1.500.0000.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
28 02.01 04.122.0	002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 4.4.90).52.00	1.500.0000.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE	EXECUTORA			2.685.596,30	0,00	2.685.596,30
					-1	

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:24:49

Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 2 / 9) Sistema CECAM

								Sistema CECAIVI
Ficha Un.Orc.	. Função	Projeto/Atividade/	Oper. Espec./Reserva de Contingênc	ia Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA	UNIDADE ORG	CAMENTÁRIA				2.685.596,30	0,00	2.685.596,30
OOD TO TALE DAY	CONIDABL ON	ş, un=111, u.u., t				2.003.390,30	0,00	2.003.390,30
*** LINIDADI	F ORCAMEN	NTÁRIA: 02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS	E PLANEJAMENTO				
*** UNIDADI	E EXECUTO	RA: 02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS	E PLANEJAMENTO				
29 02.03	04.122.0004	.2006 DESENVOLVI	MENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	2.009.974,27	0,00	2.009.974,27
30 02.03			MENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	261.296,68	0,00	261.296,68
31 02.03				3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	65.000,00	0,00	65.000,00
32 02.03				3.1.91.13.00	1.500.0000.0000	28.000,00	0,00	28.000,00
33 02.03				3.2.90.21.00	1.500.0000.0000	38.185,27	0,00	38.185,27
34 02.03				3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
35 02.03				3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
36 02.03 37 02.03				3.3.90.32.00 3.3.90.35.00	1.500.0000.0000	35.000,00 150.000,00	0,00 0,00	35.000,00 150.000,00
38 02.03				3.3.90.36.00	1.500.0000.0000 1.500.0000.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
39 02.03				3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	2.079.678,80	0,00	2.079.678,80
40 02.03				3.3.90.40.00	1.500.0000.0000	720.451,21	0,00	720.451,21
41 02.03				3.3.90.47.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
42 02.03				3.3.90.48.00	1.500.0000.0000	62.000,00	0,00	62.000,00
43 02.03				3.3.90.92.00	1.500.0000.0000	7.200,00	0,00	7.200,00
44 02.03				3.3.90.93.00	1.500.0000.0000	180.000,00	0,00	180.000,00
45 02.03				4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	180.000,00	0,00	180.000,00
46 02.03	04.122.0004	.2006 DESENVOLVI	MENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	4.6.90.71.00	1.500.0000.0000	31.405,04	0,00	31.405,04
47 02.03			O DO CIMCERO - OBRAS	3.3.71.70.00	1.500.0000.0000	251.461,97	0,00	251.461,97
48 02.03	04.123.0000	.0001 CONTRIBUÏÇ	ÃO DO PASEP	3.2.90.21.00	1.500.0000.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
49 02.03		.0001 CONTRIBUIÇ <i>î</i>		3.3.90.47.00	1.500.0000.0000	602.020,71	0,00	602.020,71
50 02.03			NTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	3.2.90.21.00	1.500.0000.0000	20.432,55	0,00	20.432,55
51 02.03			NTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	4.6.90.71.00	1.500.0000.0000	10.284,03	0,00	10.284,03
52 02.03			NTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PRE		1.500.0000.0000	241.651,38	0,00	241.651,38
53 02.03			NTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PRE		1.500.0000.0000	72.567,00	0,00	72.567,00
54 02.03			NTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON	4.6.90.71.00	1.500.0000.0000	198.928,92	0,00	198.928,92
55 02.03			RÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		1.500.0000.0000	550,00	0,00	550,00
56 02.03 57 02.03			RÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV	3.3.90.91.00	1.500.0000.0000 1.500.0000.0000	432.000,00 646.194,55	0,00 0,00	432.000,00 646.194,55
58 02.03		1.9999 RESERVA DE		9.9.99.99.00	1.500.0000.0000	790.000,00	0,00	790.000,00
36 02.03	99.999.999	1.9999 RESERVADE	CONTINGENCIA	9.9.99.99.00	1.500.0000.0000	790.000,00	0,00	790.000,00
SUBTOTAL DA	UNIDADE EXE	CUTORA				9.306.282,38	0,00	9.306.282,38
COBTOTAL DA	CONIDADE EXE	20010101				9.300.202,30	0,00	9.300.202,30
SUBTOTAL DA	UNIDADE OR	ΩΜΕΝΤΆΡΙΔ				9.306.282,38	0,00	9.306.282,38
30BTOTAL DA	CONIDADE ON	SVINITIVIVIV				9.300.202,30	0,00	9.306.262,36
***	E ODCAMEN	NTÁRIA: 02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ES	PODT				
		RA: 02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ES	PORT				
59 02.04			MENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADI		1.500.0025.0000	0,00	650.000,00	650.000,00
60 02.04			MENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADI		1.500.0025.0000	0,00	84.500,00	84.500,00
61 02.04	12.361.0005	.2009 DESENVOLVI	MENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADI	N3.1.90.94.00	1.500.0025.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
62 02.04	12.361.0005	.2009 DESENVOLVI	MENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADI	NB.1.91.13.00	1.500.0025.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
63 02.04			MENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADI		1.500.0025.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
64 02.04			MENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADI		1.500.0025.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
65 02.04					1.500.0025.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
66 02.04	12.361.0005	.2009 DESENVOLVI	MENTO PARTIVIDADES DE APOIO ADI MENTO PARTIVIDADES DE APOIO ADI ID: 209607 e CRC: 119F8E2D	NB.3.90.36.00	1.500.0025.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
			iii≥ 1D: 209607 e CRC: 119F8E2D			·		

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:24:49

Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 3 / 9) Sistema CECAM

								Sistema CECAIVI
Ficha Un.Orc	. Função Proje	eto/Atividade/Oper. Espec./R	eserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
67 02 04	12 261 0005 2000	DESENIVOLVIMENTO DAS ATI	VIDADES DE ADOIO ADAMA O OO	20.00	1 500 0025 0000	0.00	150,000,00	150,000,00
67 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0025.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
68 02.04	12.361.0005.2009				1.500.0025.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
69 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0025.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
70 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0025.0000	0,00	450.000,00	450.000,00
71 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0025.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
72 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0025.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
73 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0025.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
74 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0025.0000	0,00	215.007,14	215.007,14
75 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0025.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
76 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0025.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
77 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0025.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
78 02.04	12.361.0005.2012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	IAE 3.3.90.		1.552.0000.0000	0,00	169.440,00	169.440,00
79 02.04		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RE			1.500.0000.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
80 02.04		DESENVOLVIMENTO DO TRAI			1.553.0000.0000	0,00	81.153,87	81.153,87
81 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.550.0000.0000	0,00	38.455,08	38.455,08
82 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.550.0000.0000	0,00	450.000,00	450.000,00
83 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0070.0000	0,00	4.546.760,68	4.546.760,68
84 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0070.0000	0,00	688.991,00	688.991,00
85 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0070.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
86 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0030.0000	0,00	1.668.836,42	1.668.836,42
87 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0030.0000	0,00	220.000,00	220.000,00
88 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0030.0000	0,00	500,00	500,00
89 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0030.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
90 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0030.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
91 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0030.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
92 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0030.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
93 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0030.0000	0,00	403.552,46	403.552,46
94 02.04 95 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0030.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
96 02.04 96 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0030.0000 1.540.0030.0000	0,00 0,00	50.000,00 10.000,00	50.000,00 10.000,00
97 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0000.0000	100.000,00	0,00	10.000,00
98 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0000.0000	29.000,00	0,00	29.000,00
99 02.04	12.361.0005.2020				1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
100 02.04		RECOMPOSIÇÃO DE RECURS			1.599.0000.0000	0,00	60.935,48	60.935,48
100 02.04		TRANSPORTE ESCOLAR COM			1.571.0000.0000	0,00	2.261.154,67	2.261.154,67
102 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0025.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
103 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0025.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
104 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0025.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
105 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0025.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
106 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0070.0000	0,00	1.202.123,47	1.202.123,47
107 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0070.0000	0,00	157.000,00	157.000,00
108 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.540.0070.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
109 02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0000.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
110 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0000.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
111 02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
112 02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0000.0000	33.029,12	0,00	33.029,12
113 02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
114 02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATI			1.500.0000.0000	48.000,00	0,00	48.000,00
115 02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO	VIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.	36.00	1.500.0000.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
116 02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO C	VIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.	39.00	1.500.0000.0000	220.000,00	0,00	220.000,00
			D: 209607 e CRC: 119F8E2D					,

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:24:49 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 4 / 9)

rtolatorio da i	revia do orçanien	10 da doopood					Sistema CECAM
Ficha Un.Orc	. Função Proj	eto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
117 02.04	13 302 0006 2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C4.4.90	3 52 00	1.500.0000.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
118 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.1.90		1.500.0000.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
119 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.1.90		1.500.0000.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
120 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.1.9		1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
121 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.50		1.500.0000.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
122 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.90		1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
123 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.90		1.500.0000.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
124 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.90		1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
125 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.90		1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
126 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.90		1.500.0000.0000	81.322,51	0,00	81.322,51
127 02.04		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 월.4.90		1.500.0000.0000	7.085,02	0,00	7.085,02
128 02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 월.4.90	0.52.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA	A UNIDADE EXECUTO	RA			1.161.636,65	15.761.410,27	16.923.046,92
SUBTOTAL DA	A UNIDADE ORÇAMEN	ITÁRIA			1.161.636,65	15.761.410,27	16.923.046,92
*** UNIDAD	E ORÇAMENTÁR	A: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
129 02.05	DE EXECUTORA : (D2.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIX1.90	S E SERVIÇOS I	1.500.0000.0000	810.523,74	0.00	810.523,74
130 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS. 1.90 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS. 1.90		1.500.0000.0000	105.368,09	0,00 0,00	105.368,09
131 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS. 1.90 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS. 1.90		1.500.0000.0000	42.500,00	0,00	42.500,00
132 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/1.9		1.500.0000.0000	7.800,00	0,00	7.800,00
133 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS. 1.9 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS. 3.90		1.500.0000.0000	7.350,00	0,00	7.800,00
134 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS.3.90		1.500.0000.0000	85.000,00	0,00	85.000,00
135 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS.3.90		1.500.0000.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
136 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.90		1.500.0000.0000	1.535.024,25	0,00	1.535.024,25
137 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.90		1.500.0000.0000	3.850,00	0,00	3.850,00
138 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.90		1.500.0000.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
139 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.90		1.500.0000.0000	75.000,00	0,00	75.000,00
140 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIA.4.90		1.500.0000.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
141 02.05		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIA.4.90		1.500.0000.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
142 02.05		OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO.90		1.500.0000.0000	65.000,00	0,00	65.000,00
143 02.05		OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO.90		1.500.0000.0000	148.000,00	0,00	148.000,00
144 02.05	15.451.0007.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO.90	0.39.00	1.751.0000.0000	0,00	328.879,86	328.879,86
145 02.05		CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR.3.90		1.500.0000.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
146 02.05		CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR3.3.90		1.500.0000.0000	1.316.261,14	0,00	1.316.261,14
147 02.05	15.452.0007.2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR.4.90	0.30.00	1.750.0000.0000	0,00	42.055,22	42.055,22
148 02.05		DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUS.3.90		1.500.0000.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
149 02.05	26.782.0007.2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUS.3.90	0.39.00	1.500.0000.0000	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
150 02.05	26.782.0007.2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA.4.90	0.30.00	1.701.0000.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
151 02.05	26.782.0007.2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA.4.90	0.39.00	1.701.0000.0000	0,00	505.822,76	505.822,76
SUBTOTAL DA	A UNIDADE EXECUTO	RA			5.775.177,22	881.757,84	6.656.935,06
SUBTOTAL DA	A UNIDADE ORÇAMEN	ITÁRIA			5.775.177,22	 881.757,84	6.656.935,06

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:24:49 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 5 / 9) Sistema CECAM

								SISTERIA CECAIVI
Ficha Un.Orc	c. Função Proje	to/Atividade/Oper. Espec./Reserva	ı de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
		•		<u>-</u>				
*** HNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA	1.020600 SEC MUN DE N	IEIO AMBIENTE AGRIC	III TIIDA E TI	IDISMO			
*** IINIDAD	E EXECUTORA : 0	2 OF OO SEC MIN DE N	IEIO AMBIENTE AGRIC		IDICMO			
152 02.06	18 5/1 0008 2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA	DES AMBIENTAISS 3 00 4	14 00	1.500.0000.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
	10.541.0000.2030		DEC AMPIENTAISS.3.30.	20.00			0,00	
153 02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA	DES AMBIENTAISS.S.90.	30.00	1.500.0000.0000	22.000,00	0,00	22.000,00
154 02.06		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA			1.500.0000.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
155 02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA	DES AMBIENTAIS3.3.90.3	39.00	1.500.0000.0000	110.427,61	0,00	110.427,61
156 02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA	DES AMBIENTAIS4.4.90.5	52.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
157 02.06	20.605.0008.2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA	DES DE DESENV@.3.90.3	30.00	1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
158 02.06		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA			1.500.0000.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
159 02.06		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA			1.500.0000.0000	62.842,00	0,00	62.842,00
160 02.06								
		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA			1.500.0000.0000	720.394,51	0,00	720.394,51
161 02.06		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA			1.500.0000.0000	93.651,29	0,00	93.651,29
162 02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA	DES ADMINISTRA3T.1.90.9	94.00	1.500.0000.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
163 02.06		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA			1.500.0000.0000	6.200,00	0,00	6.200,00
164 02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA	DES ADMINISTRAT.3.90.	14.00	1.500.0000.0000	6.500,00	0,00	6.500,00
165 02.06		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA			1.500.0000.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
166 02.06		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA			1.500.0000.0000	4.801,74	0,00	4.801,74
167 02.06						550.000,00	0,00	550.000,00
		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA			1.500.0000.0000			
168 02.06		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA			1.500.0000.0000	2.200,00	0,00	2.200,00
169 02.06		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA			1.500.0000.0000	22.000,00	0,00	22.000,00
170 02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA	DES ADMINISTRAT3.90.9	95.00	1.500.0000.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
171 02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDA	DES ADMINISTRAT.4.90.5	52.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
172 02.06		FOMENTO AO TURÍSMO	3.3.90.1		1.500.0000.0000	5.032,38	0,00	5.032,38
173 02.06		FOMENTO AO TURISMO	3.3.90.3		1.500.0000.0000	13.419,68	0,00	13.419,68
174 02.06		FOMENTO AO TURISMO	3.3.90.3		1.500.0000.0000	24.691,64	0,00	24.691,64
175 02.06	23.695.0009.2031	FOMENTO AO TURISMO	4.4.90.5	52.00	1.500.0000.0000	8.946,44	0,00	8.946,44
					-			
SUBTOTAL DA	A UNIDADE EXECUTOR	A				1.803.107,29	0,00	1.803.107,29
OUDTOTAL D	A LINIDADE ODGAMENI	FÁ DIA			•	1 000 107 00		1,000,107,00
SUBTOTAL DA	A UNIDADE ORÇAMEN	ARIA				1.803.107,29	0,00	1.803.107,29
	_		_					
*** UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA	A: 02.07.00 SECRETARIA M	UNICIPAL DE SAÚDE					
*** UNIDAD	E EXECUTORA: 0	2.07.00 Z SECRETARIA M	UNICIPAL DE SAÚDE					
176 02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AD	MINISTRATIVAS D3.1.90.1	11.00	1.500.0015.0000	0,00	811.148,65	811.148,65
177 02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AD	MINISTRATIVAS D3.1.90.1	13.00	1.500.0015.0000	0,00	105.449,32	105.449,32
178 02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AD	MINISTRATIVAS DS 1 90 9	94.00	1.500.0015.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
179 02.07	10 122 0010 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AD	MINISTRATIVAS DR 1 01	13.00	1.500.0015.0000	0,00	28.918,37	28.918,37
180 02.07						0,00		20.269,17
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AD			1.500.0015.0000		20.269,17	
181 02.07		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AD			1.500.0015.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
182 02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AD	MINISTRATIVAS D3.3.90.3	36.00	1.500.0015.0000	0,00	41.183,70	41.183,70
183 02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AD	MINISTRATIVAS D3.3.90.3	39.00	1.500.0015.0000	0,00	55.911,26	55.911,26
184 02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AD	MINISTRATIVAS D3.3.90.4	10.00	1.500.0015.0000	0,00	12.500,00	12.500,00
185 02.07		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AD			1.500.0015.0000	0,00	1.550,00	1.550,00
186 02.07		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AD			1.500.0015.0000	0,00	18.024,00	18.024,00
187 02.07		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AD			1.500.0015.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
188 02.07								
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AD			1.500.0015.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
189 02.07	10.122.0010.2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO	MUNICIPAL DE \$3.3.90.	14.00	1.500.0015.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
190 02.07	10.122.0010.2042	DESENVOLVIMENTO IN SELHO DESENVOLVIMENTO IN SELHO ID: 209607	MUNICIPAL DE \$3.3.90.3	30.00	1.500.0015.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
191 02.07	10.122.0010.2042	DESENVOLVIMENTO DE SENVOLVIMENTO DE SENVOLU	MUNICIPAL DE \$3.3.90.3	39.00	1.500.0015.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
		in 209607	e CRC: 119F8E2D					

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:24:49 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 6 / 9)

								Sistema CECAM
Ficha	Un.Orc.	Função Proje	eto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
400	00.07	40 004 0040 0000	400E0 E 0EDVIOOD DE 04ÚDE EM 4TENOÃO DÁDIO DA 00	44.00	4 000 0000 0000	0.00	705.070.07	705 070 07
192	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA.1.90 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA.1.90	1.11.00	1.600.0000.0000	0,00	785.079,87	785.079,87
					1.600.0000.0000	0,00	102.060,38	102.060,38
194			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICAS.1.90		1.600.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICAS.1.91		1.600.0000.0000	0,00	4.655,04	4.655,04
196			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICAS.3.90		1.600.0000.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA.3.90		1.600.0000.0000	0,00	106.353,44	106.353,44
198			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA.3.90		1.600.0000.0000	0,00	205.938,23	205.938,23
199			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA.3.90		1.600.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
200			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA.3.90		1.600.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
201			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA.3.90		1.600.0000.0000	0,00	36.200,00	36.200,00
202			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA.3.90		1.600.0000.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
203			DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES C OM .90		1.604.0000.0000	0,00	1.171.560,00	1.171.560,00
	02.07		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES.C.90		1.500.0015.0000	0,00	1.215.922,20	1.215.922,20
	02.07		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES.C.90		1.500.0015.0000	0,00	303.403,31	303.403,31
	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90		1.600.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90		1.600.0000.0000	0,00	335.000,00	335.000,00
	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90		1.600.0000.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
209			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90		1.600.0000.0000	0,00	475.476,36	475.476,36
210			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90		1.600.0000.0000	0,00	8.500,00	8.500,00
211		10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90	.47.00	1.600.0000.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
212	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBI3.90	0.93.00	1.600.0000.0000	0,00	81.000,00	81.000,00
213	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBI1.90		1.500.0015.0000	0,00	3.149.096,39	3.149.096,39
214	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBI1.90).13.00	1.500.0015.0000	0,00	411.070,02	411.070,02
215	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBI1.90	.94.00	1.500.0015.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
216	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBI1.91		1.500.0015.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
217	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBI3.90	.36.00	1.500.0015.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
218	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBI3.90		1.500.0015.0000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
219			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90		1.500.0015.0000	0,00	108.144,00	108.144,00
	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90	0.93.00	1.500.0015.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
	02.07		AŚSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO ŚALARIAL 3.1.90		1.605.0000.0000	0,00	754.601,77	754.601,77
222	02.07	10.303.0010.2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR.1.90).11.00	1.600.0000.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR.1.90		1.600.0000.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.3.90		1.600.0000.0000	0,00	81.129,38	81.129,38
225			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.3.90		1.600.0000.0000	0,00	2.200,00	2.200,00
	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90		1.500.0015.0000	0,00	73.562,29	73.562,29
	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90		1.500.0015.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.3.90		1.500.0015.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.3.90		1.621.0000.0000	0,00	44.344,63	44.344,63
	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90		1.604.0000.0000	0,00	156.208,00	156.208,00
231			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90		1.600.0000.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
232			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90		1.600.0000.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90		1.600.0000.0000	0,00	7.500,00	7.500,00
234			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90		1.600.0000.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM 53.3.90		1.600.0000.0000	0,00	19.617,77	19.617,77
	02.07		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90		1.600.0000.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
200	02.01	10.000.0010.2041	TYSES E SETTINGS DE GRODE EIN VIOLETITOIR EIN 65.5.50					
SURT		UNIDADE EXECUTO	RA			0,00	12.276.077,55	12.276.077,55
COD	O IAL DA	SINDADE EXECUTO	W1			0,00	12.210.011,00	12.270.077,33

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:24:49

Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 7 / 9) Sistema CECAM

								Sistema CECAM
Ficha Un.Orc	. Função	Projeto/Atividade/C	Oper. Espec./Reserva de Contingên	cia Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	<u>Dotação Total</u>
	_			_				-
		_		_				
*** UNIDAD	E ORÇAMEN	NTÁRIA: 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABA ŞECRETARIA MUN. DE TRABA	LHO E ASSISTÊNCI	A SOCIAL			
*** UNIDAD	E EXECUTO	RA: 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABA	LHO E ASSISTENCIA	A SOCIAL			
237 02.08	08.242.0011	1.2054 CONTRATUAL	IZAÇAO APAE	3.3.50.43.00	1.500.0000.0000	56.930,50	0,00	56.930,50
238 02.08	08.243.0011	1.2045 DESENVOLVIN	MENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO I	JB.3.90.14.00	1.500.0000.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
239 02.08	08.243.0011	1.2045 DESENVOLVIN	MENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO I	DB.3.90.30.00	1.500.0000.0000	9.000,00	0,00	9.000,00
240 02.08			MENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO I		1.500.0000.0000	100,00	0,00	100,00
241 02.08			MENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO I		1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
242 02.08			MENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO I		1.500.0000.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
243 02.08			IAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	3.3.90.14.00	1.759.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
244 02.08 245 02.08			IAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	3.3.90.30.00	1.759.0000.0000	0,00	3.055,34	3.055,34
246 02.08			IAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. IAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	3.3.90.32.00 4.4.90.52.00	1.759.0000.0000 1.759.0000.0000	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
246 02.06		1.2050 PROGRAMA M 1.2055 DESENVOLVIN		3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	0,00 2.000,00	0,00	2.000,00
248 02.08		1.2055 DESENVOLVIN		3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
249 02.08		1.2055 DESENVOLVIN		3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
250 02.08		1.2055 DESENVOLVIN		4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
251 02.08			MENTO DO 1 MDOA MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		1.500.0000.0000	550.000,00	0,00	550.000,00
252 02.08			MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		1.500.0000.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
253 02.08			MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		1.500.0000.0000	70.735,63	0,00	70.735,63
254 02.08			MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
255 02.08			MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
256 02.08			MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
257 02.08			MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
258 02.08			MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		1.500.0000.0000	9.000,00	0,00	9.000,00
259 02.08			MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		1.500.0000.0000	56.100,00	0,00	56.100,00
260 02.08			MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		1.500.0000.0000	8.000,00	0,00	8.00,000
261 02.08			MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		1.500.0000.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
262 02.08			MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
263 02.08	08.244.0011	1.2043 DESENVOLVIN	MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	T ß /3.90.92.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
264 02.08			MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
265 02.08	08.244.0011	1.2043 DESENVOLVIN	MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	TM/4.90.51.00	1.500.0000.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
266 02.08	08.244.0011	1.2043 DESENVOLVIN	MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	TM/.4.90.52.00	1.500.0000.0000	58.375,03	0,00	58.375,03
267 02.08	08.244.0011	1.2046 INDICE DE GE	STÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.14.00	1.660.0000.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
268 02.08	08.244.0011	1.2046 INDICE DE GE	STÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.30.00	1.660.0000.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
269 02.08	08.244.0011	1.2046 INDICE DE GE	STÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.33.00	1.660.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
270 02.08	08.244.0011	1.2046 INDICE DE GE	STÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.36.00	1.660.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
271 02.08	08.244.0011	1.2046 INDICE DE GE	STÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.39.00	1.660.0000.0000	0,00	33.000,00	33.000,00
272 02.08			STÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.40.00	1.660.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
273 02.08			STÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	4.4.90.52.00	1.660.0000.0000	0,00	9.162,63	9.162,63
274 02.08			MENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO		1.660.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
275 02.08	08.244.0011	1.2047 DESENVOLVIN	MENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO	O 3 Ø.90.94.00	1.660.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
276 02.08	08.244.0011	1.2047 DESENVOLVIN	MENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO	O 3.9 .90.14.00	1.660.0000.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
277 02.08			MENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO		1.660.0000.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
278 02.08			MENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO		1.660.0000.0000	0,00	100,00	100,00
279 02.08	08.244.0011	1.2047 DESENVOLVIN	MENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO	O 3.9 .90.36.00	1.660.0000.0000	0,00	100,00	100,00
280 02.08	08.244.0011	1.2047 DESENVOLVIN	MENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO	O 3.0 .90.39.00	1.660.0000.0000	0,00	130.000,00	130.000,00
281 02.08	08.244.0011	1.2047 DESENVOLVIN	MENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO	O 3.9 .90.40.00	1.660.0000.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
282 02.08	08.244.0011	1.2047 DESENVOLVIN	MENTO LOS DERVIÇÕS DA PROTEÇÃO ASSISTÊ DOCIÁL ID: 209607 e CRC: 119F8E2D	3.4 .90.52.00	1.660.0000.0000	0,00	5.664,83	5.664,83
283 02.08	08.244.0011	1.2048 BENEFICIOS A	ASSISTER SOCIAL	3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	380.000,00	0,00	380.000,00
			回答案 ID: 209607 e CRC: 119F8E2D					

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:24:49 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 8 / 9) Sistema CECAM

										Sistema CECAM
Ficha	Un.Orc.	Função	Proje	to/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingênc	ia Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
284	02.08	08.244.0011	2048	BENEFÍCIOS ASSIS	STÊNCIA SOCIAL	3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
	02.08			BENEFÍCIOS ASSIS		3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
	02.08			BENEFÍCIOS ASSIS		3.1.91.13.00	1.500.0000.0000	100,00	0,00	100,00
	02.08			BENEFÍCIOS ASSIS		3.3.50.43.00	1.500.0000.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
	02.08		2048	BENEFÍCIOS ASSIS	STÊNCIA SOCIAL	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
	02.08	08.244.0011.2		BENEFÍCIOS ASSIS		3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
	02.08	08.244.0011.2	2048	BENEFÍCIOS ASSIS	STÊNCIA SOCIAL	3.3.90.32.00	1.500.0000.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
291	02.08	08.244.0011.2	2048	BENEFÍCIOS ASSIS	STÊNCIA SOCIAL	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
	02.08			BENEFÍCIOS ASSIS		3.3.90.36.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
293	02.08			BENEFÍCIOS ASSIS		3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
294	02.08	08.244.0011.2	2048	BENEFÍCIOS ASSIS	STÊNCIA SOCIAL	3.3.90.48.00	1.500.0000.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
	02.08	08.244.0011.2	2048	BENEFÍCIOS ASSIS	STÊNCIA SOCIAL	3.3.90.92.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
296	02.08	08.244.0011.2	2048	BENEFÍCIOS ASSIS	STÊNCIA SOCIAL	3.3.90.93.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
	02.08			PISO FIXO PSB - CO		3.3.90.14.00	1.759.0000.0000	0,00	1.228,50	1.228,50
	02.08			PISO FIXO PSB - CO		3.3.90.30.00	1.759.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
	02.08			PISO FIXO PSB - CO		3.3.90.39.00	1.759.0000.0000	0,00	19.000,00	19.000,00
	02.08			PISO FIXO PSB - CO		4.4.90.52.00	1.759.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.08				TUAIS - COF ESTADUAL	3.3.90.32.00	1.759.0000.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
	02.08				TUAIS - COF ESTADUAL	3.3.90.48.00	1.759.0000.0000	0,00	651,00	651,00
	02.08				L ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPI		1.759.0000.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
	02.08				L ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPI		1.759.0000.0000	0,00	23.000,00	23.000,00
	02.08				L ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPI		1.759.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.08				L ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPI		1.759.0000.0000	0,00	12.500,00	12.500,00
	02.08				L ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPI		1.759.0000.0000	0,00	25.953,42	25.953,42
	02.08				L ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPI		1.759.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.08				ENTIVO A PARCERIA PÚBLICO PRI		1.759.0000.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
	02.08	08.244.0011.2			O DAS ATIVIDADES DO CONSELH		1.500.0000.0000	153.000,00	0,00	153.000,00
	02.08	08.244.0011.2			O DAS ATIVIDADES DO CONSELH		1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
	02.08				O DAS ATIVIDADES DO CONSELH		1.500.0000.0000	7.600,00	0,00	7.600,00
	02.08				O DAS ATIVIDADES DO CONSELH		1.500.0000.0000	3.308,00	0,00	3.308,00
	02.08				O DAS ATIVIDADES DO CONSELH		1.500.0000.0000	100,00	0,00	100,00
	02.08	08.244.0011.2			O DAS ATIVIDADES DO CONSELH		1.500.0000.0000	19.106,00	0,00	19.106,00
	02.08				O DAS ATIVIDADES DO CONSELH		1.500.0000.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
317	02.08	08.244.0011.2	2061	DESENVOLVIMENT	O DAS ATIVIDADES DO CONSELH	Q .4.90.52.00	1.500.0000.0000	100,00	0,00	100,00
SUB	TOTAL DA	UNIDADE EXEC	CUTOR	Α				2.132.855,16	408.415,72	2.541.270,88
SUB	TOTAL DA	UNIDADE ORÇ	AMENT	ΓÁRIA				2.132.855,16	408.415,72	2.541.270,88
		E ORÇAMEN		A: 02.10.00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE N	IIRANTE DA SERRA		•	·	ŕ
		E EXECUTOR		2.10.00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE N		1 000 0000 1111	0.00	2 500 000 00	2 500 000 00
	02.10				OSENTADOS E PENSIONISTAS	3.1.90.01.00	1.800.0000.1111	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	02.10				OSENTADOS E PENSIONISTAS OSENTADOS E PENSIONISTAS	3.1.90.03.00	1.800.0000.1111	0,00	400.000,00	400.000,00
	02.10 02.10				OSENTADOS E PENSIONISTAS OSENTADOS E PENSIONISTAS	3.3.90.91.00	1.800.0000.1111	0,00	55.000,00 25.000,00	55.000,00 25.000,00
	02.10			RESERVA DE CON		3.3.90.93.00 9.9.99.99.00	1.800.0000.1111	0,00	•	
322	UZ. IU	39.991.9999.	5555	VESEKAN DE CON	HINGENUIA	0.0.88.88.8.8	1.800.0000.1111	0,00	2.538.292,32	2.538.292,32
SUB ¹	TOTAL DA	UNIDADE EXEC	CUTOR	Α	回念 4回			0,00	5.518.292,32	5.518.292,32

Data: 27/12/2024 07:24:49

Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 9 / 9) Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025

Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.518.292,32	5.518.292,32
SUB TOTAL DO ORGÃO		22.864.655,00	34.845.953,70	57.710.608,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		25.356.117,63	34.845.953,70	60.202.071,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		25.356.117,63	34.845.953,70	60.202.071,33
TOTAL DO ORGÃO		25.356.117,63	34.845.953,70	60.202.071,33

Data: 27/12/2024 07:26:26

Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 2)

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2025

Allexo i - Demonstração da i	eceita e despesa segundo as	categorias economicas - O	rçamento 2025				Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Pr	ojeto/Atividade/Oper. Espec.	/Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
1.0 RECEITAS CORRENTES.					NCARGOS SOCIAIS CARGOS DA DÍVIDA	30.879.122,76 302.819,20	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	BUIÇÕES DE MELHORIA	5.014.615,24	5.014.615,24		PESAS CORRENTES	23.138.432,99	54.320.374,95
1.2 CONTRIBUIÇÕES		572.904,07	572.904,07				
1.3 RECEITA PATRIMONIAL		6.594.435,57	6.594.435,57				
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS		310.649,18	310.649,18				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	ES	46.237.352,31	46.237.352,31				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENT	ES	689.574,09	689.574,09				
7.0 RECEITAS CORRENTES.							
7.2 CONTRIBUIÇÕES		271.718,11	271.718,11				
				SUPERÁVIT			5.370.873,62
TOTAL		 -	59.691.248,57	TOTAL			59.691.248,57
SUPERÁVIT CORRENTE			5.370.873,62				
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITA	L	510.822,76	510.822,76	4.4 INVESTIMENT 4.6 AMORTIZAÇÃ		2.240.219,07 313.184,99	2.553.404,06
				9.9 RESERVA DE	CONTINGÊNCIA	3.328.292,32	3.328.292,32
DÉFICIT							
TOTAL		 -	5.881.696,38	TOTAL			5.881.696,38
			RESUM	10			
RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES INTRA-O RECEITAS DE CAPITAL	RÇAMENTÁRIAS		59.419.530,46 271.718,11 510.822,76	DESPESAS CORF DESPESAS DE C RESERVA DE CO	APITAL		54.320.374,95 2.553.404,06 3.328.292,32
TOTAL			60.202.071,33	TOTAL			60.202.071,33
							,



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

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

Data: 27/12/2024 07:26:26

Usuário: /351.***.***-06

(Página: 2 / 2) Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2025

Categoria

D.R.

Ordinaria

Vinculada

Dotação Total

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

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:29:00 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 3)

RECEITAS			Sistema CECAM
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES.		E 044 045 04	66.112.208,62
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA 1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS 1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.1.2.50.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 1.1.1.2.53.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS 1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS 1.1.1.3.00.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.1.3.03.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA 1.1.1.3.03.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA 1.1.1.3.03.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA 1.1.1.4.51.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.1.4.51.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.1.1.4.50.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.1.1.4.50.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.1.1.4.50.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.372.862,53 1.065.119,27 699.590,97 6.197,21 256.758,40 102.572,69 307.743,26 307.743,26 1.806.422,99 1.806.422,99 1.806.422,99 1.858.793,63 1.358.793,63 1.358.793,63 1.358.793,63 1.358.793,63 1.358.793,63 1.358.793,63 1.358.793,63 1.358.793,63	5.014.615,24 4.538.079,15	
1.1.2.1.00.0.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.1.2.1.01.0.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.1.2.1.01.0.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR 1.1.2.1.01.0.1.01.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR 1.1.2.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENÇÁ PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC 1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE FINCIÓNAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HO 1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJÉTO DE CONSTRUÇÃO CIVI 1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.1.2.1.01.0.8.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JU 1.1.2.1.01.0.8.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JU 1.1.2.1.01.0.8.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.1.2.2.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1.1.2.2.01.0.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1.1.2.2.01.0.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI 1.1.2.2.01.0.1.01.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA 1.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE CEMITERIO 1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE CEMITERIO 1.1.2.2.01.0.1.05.00 - TAXA DE CONCESSÃO INICIAL - TAXI 1.1.2.2.01.0.1.05.00 - TAXA DE RENOVAÇÃO E CONCESSÃO - TAXI	92.002,38 92.002,38 91.727,38 2.906,36 22.823,17 1.402,53 2.900,76 58.918,71 2.775,85 275,00 275,00 384.533,71	4/6.536,09	
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.2.1.5.01.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.2.1.5.01.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA 1.2.1.5.01.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI 1.2.1.5.01.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E 1.2.1.5.01.1.2.00.00 - MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI 1.2.1.5.51.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 1.2.1.5.51.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.2.1.5.51.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.2.1.5.51.1.2.00.00 - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPRE	244.024,21 64.024,21 63.559,03 63.559,03 465,18 465,18 180.000,00 180.000,00	572.904,07 244.024,21	
1.2.4.0.0.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 1.2.4.1.50.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 1.3.0.00.00.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	328.879,86 328.879,86 328.879,86	328.879,86 6.594.435,57	
1.3.2.0.00.0.0.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS 1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.3.2.1.01.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 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 1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCU 1.3.2.1.04.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE F 1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE F 1.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE F 1.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE F	6.594.435,57 2.094.435,57 2.094.435,57 98.801,09 446.191,16 14.951,05 38.375,03 1.496.117,24 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00	6.594.435,57	
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 1.6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.6.1.1.01.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 1.6.1.1.01.0.1.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 1.6.1.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE SERV PARA UTLIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00	310.649,18 1.548,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 1.6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 1.6.9.9.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 1.6.9.9.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.6.9.9.99.0.1.01.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	309.101,18 309.101,18 309.101,18 157.086,32 152.014,86	309.101,18	
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 1.7.1.1.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R 1.7.1.51.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	19.255.792,42 19.218.876,11 17.649.958,99	52.930.030,47 25.241.007,09	



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:29:00 Usuário: / 351.***.***-06 (Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

				Si
-	1.7.1.1.51.1.1.00.00 -	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	17.649.958,99	<u> </u>
	1.7.1.1.51.1.1.01.00 -	- COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	17.649.958,99	
		- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	1.568.917,12 1.568.917,12	
•	1.7.1.1.51.2.1.01.00 -	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPI	784.458,56	
		- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPI - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	784.458,56 36.916.31	
	1.7.1.1.52.0.1.00.00 -	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	36.916,31	
		- COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	36.916,31	
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PEL - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	462.558,02 12.272,33	
	1.7.1.2.51.0.1.00.00 -	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	12.272,33	
	1.7.1.2.52.0.0.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	371.645,85 371.645,85	
		- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	371.645,85	
	1.7.1.2.99.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃ	78.639,84	
	1.7.1.2.99.0.1.00.00 · 1.7.1.2.99.0.1.01.00 ·	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/202	A 78.639,84 78.639,84	
	1.7.1.3.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	4.534.580,24	
	1.7.1.3.50.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	4.534.580,24 2.496.846,96	
	1.7.1.3.50.1.1.00.00 -	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	2.496.846,96	
	1.7.1.3.50.1.1.01.00 -	- PISO DA ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE	1.325.286,96	
		- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	1.171.560,00 943.476,36	
	1.7.1.3.50.2.1.00.00 -	- TRANSFERÊNCIAŞ DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	943.476,36	
		- TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	943.476,36	
	1.7.1.3.50.3.1.00.00 -	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	232.325,77 232.325.77	
•	1.7.1.3.50.3.1.01.00 -	- VIGILANCIA EM SAUDE	76.117,77	
	1.7.1.3.50.3.1.02.00	- PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	156.208,00 107.329,38	
	1.7.1.3.50.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	107.329,38	
		- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	107.329,38	
	1.7.1.3.50.5.0.00.00 · 1.7.1.3.50.5.1.00.00 ·	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	754.601,77 754.601,77	
	1.7.1.3.50.5.1.01.00 -	- ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SAL	754.601,77	
	1.7.1.4.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	739.048,95 488.455,08	
	1.7.1.4.50.0.1.00.00 -	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	488.455,08	
	1.7.1.4.52.0.0.00.00 -	- TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	169.440,00	
		- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	169.440,00 81.153,87	
	1.7.1.4.53.0.1.00.00 -	- TRANSFERĒNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	81.153,87	
		- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	249.027,46 249.027,46	
		- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	249.027,46	
		- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	53.162,63	
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	195.864,83	18.345.124,96
•	1.7.2.1.00.0.0.00.00 -	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	15.880.237,40	,
		- COTA-PARTE DO ICMS - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.958.112,64 13.958.112,64	
		- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	13.958.112,64	
	1.7.2.1.51.0.0.00.00 ·	- COTA-PARTE DO IPVA - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.818.402,84	
	1.7.2.1.51.0.1.00.00 ·	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÍNCIPAL - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.818.402,84 1.818.402,84	
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	61.666,70	
		- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	61.666,70 61.666,70	
	1.7.2.1.53.0.0.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	42.055,22	
	1.7.2.1.53.0.1.00.00 -	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	42.055,22 44.344.63	
	1.7.2.3.50.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	44.344,63	
	1.7.2.3.50.0.1.00.00 -	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	44.344,63	
	1.7.2.3.50.0.1.01.00 - 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 -	- OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSI - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	44.344,63 2.261.154.67	
	1.7.2.4.51.0.0.00.00 -	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINA	2.261.154,67	
	1.7.2.4.51.0.1.00.00 ·	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E	2.261.154,67 2.261.154.67	
	1.7.2.9.00.0.0.00.00 -	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FE	159.388,26	
•	1.7.2.9.51.0.0.00.00 -	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTÊN	159.388,26	
	1.7.2.9.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÉN - PISO FIXO PSB - ÇOFINANCIAMENTO ESTADUAL	159.388,26 36.228,50	
•	1.7.2.9.51.0.1.02.00 -	- PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADU	6.055,34	
		- BENEFICIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTA	10.651,00 66.453,42	
		- PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO-PRIVA	40.000,00	
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUICÕES PÚBLICAS	•	9.343.898,42
	1.7.5.1.00.0.0.00.00 1.7.5.1.50 0 0 00 00 .	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	9.282.962,94 9.282.962,94	
	1.7.5.1.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.282.962,94	
	1.7.5.1.50.0.1.01.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	9.282.962,94	
	1.7.5.9.99.0.0.00.00	- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	60.935,48 60.935,48	
	1.7.5.9.99.0.1.00.00 -	- DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PU	60.935,48	
	1.7.5.9.99.0.1.01.00	- AJUSTE RECEITA FUNDEB - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.935,48	689.574,09
ALE:	1.9.1.0.00.0.0.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.592,00
	1.9.1.1.00.0.0.00.00 ·	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.592,00 1.592,00	
糠	1119: 12996970e1986001	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PMBEPAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRI	1.592,00	
		•	,	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

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

> Data: 27/12/2024 07:29:00 Usuário: / 351.***.***-06

SUBTOTAL ...

(Página: 3 / 3) Sistema CECAM

66.894.749,49

1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.592,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS	185.4	32,09
1.9.2.3.00.0.0.00.00 - RESSARCÍMENTOS	185.432,09	
1.9.2.3.99.0.0.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	185.432.09	
1.9.2.3.99.0.1.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	185.432,09	
1.9.2.3.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	185.432.09	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.00
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.550.00	30,00
1.9.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFIC		
1.9.9.9.01.0.1.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFIC		
1.9.9.9.01.0.1.02.00 - APORTES PERIODICOS - FUNPREVI	432.000,00	
1.9.9.9.01.0.2.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFIC	CIT 550,00	
1.9.9.9.01.0.2.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JURÓS DE MORA -	F 550.00	
1.9.9.9.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES D		
1.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES D		
2.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	510.822,76
2.4.0.0.00.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	510.9	22,76
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	ERA 510.8	ZZ,10

510.822,76 510.822,76 510.822,76 510.822,76 271.718,11 271.718,11 271.718.11

271.718,11 91.718,11 91.718,11 91.252,61 91.252,61 465,50 465,50 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

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	-3.537.375,06	-6.692.678,16 -3.537.375,06	-6.692.678,16
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP 1.7.1.1.51.1.0.00.00 - 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 FPM - FUNDEB 1.7.1.1.52.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-3.529.991,80 -3.529.991,80 -3.529.991,80 -3.529.991,80 -7.383,26		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA 1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	-7.383,26 -7.383,26 -3.155.303.10	-3.155.303,10	
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS 1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA 1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-2.791.622,53 -2.791.622,53 -2.791.622,53 -363.680,57 -363.680,57 -363.680,57		

SUBTOTAL ... -6.692.678,16 TOTAL... 60.202.071,33

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: 27/12/2024 07:29:42 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 4) Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

	Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade Executora:			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.441.462,63
.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.511.135,0
.1.90.00.00 .1.90.11.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4 220 425 07	1.501.135,07	
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320.135,07 170.000,00		
1.90.91.00	SENTENĆAS JUDICIAIS	1.000.00		
1.90.94.00 1.91.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	
1.91.13.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	
3.00.00.00	OUTRAS DEŞPESAS CORRENTEŞ		400.00	930.327,56
3.50.00.00 3.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	
3.90.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	·	930.227,56	
3.90.08.00 3.90.14.00	OUTRÓS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	218.400,00		
3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	57.729,86 42.000,00		
3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00		
3.90.36.00 3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00		
3.90.40.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	40.000,00 80.000,00		
3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447.997,70		
3.90.47.00 0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBŮTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE CAPITAL	100,00		50.000,00
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50 000 00	50.000,00
4.90.00.00 4.90.52.00	APLICAÇOES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	
	Eggii / iii Eili Too E iii ii Eili ii Eili ii ii Eili Eili ii	•		
		TOTAL		2.491.462,63
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERI Unidade Executora:	NO		
ódigo	Especificação	Elemento	Modalidade.	Categoria Econômica
			da Aplicação	Natureza
.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.575.596,30
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.226.996,30
1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.179.496,30	0.000,00
1.90.11.00 1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.887.374,73 248.490,78		
1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.630,79		
1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	47.500.00	47.500,00	
1.91.13.00 3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00		348.600,00
3.90.00.00	APLĮCAÇÕES DIRETAS		348.600,00	340.000,00
3.90.14.00	DIÁRIÁS - CIVIL	54.000,00	·	
3.90.30.00 3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.500,00 25.000,00		
3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500,00		
3.90.39.00 3.90.47.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.000,00		
3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600,00 45.000,00		
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00
4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	110.000,00
4.90.52.00	EQUIPÂMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
		TOTAL		2.685.596,30
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO			
	Unidade Orçamentaria: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇA Unidade Executora:	AS E PLANEJAMENTO		
ádiaa	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
odigo				8.023.097,39
	DESPESAS CORRENTES			
0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.364.270.95
0.00.00.00 1.00.00.00 1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.074.07	2.336.270,95	2.364.270,95
0.00.00.00 1.00.00.00 1.90.00.00 1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.009.974,27 261 296 68	2.336.270,95	2.364.270,95
0.00.00.00 1.00.00.00 1.90.00.00 1.90.11.00 1.90.13.00 1.90.94.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.009.974,27 261.296,68 65.000,00	2.336.270,95	2.364.270,95
0.00.00.00 1.00.00.00 1.90.00.00 1.90.11.00 1.90.13.00 1.90.94.00 1.91.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	261.296,68 65.000,00	2.336.270,95	2.364.270,95
0.00.00.00 1.00.00.00 1.90.00.00 1.90.11.00 1.90.13.00 1.90.94.00 1.91.00.00 1.91.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	261.296,68		
0.00.00.00 1.00.00.00 1.90.00.00 1.90.11.00 1.90.13.00 1.90.94.00 1.91.00.00 1.91.13.00 2.00.00.00 2.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS	261.296,68 65.000,00		2.364.270,95 302.819,20
2.0.00.00.00 1.00.00.00 1.1.90.00.00 1.1.90.11.00 1.1.90.13.00 1.1.91.13.00 1.1.91.13.00 1.2.90.00.00 1.2.90.00.00 1.2.90.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUROS E ENCÂRGOS DA DÍVIDA	261.296,68 65.000,00	28.000,00	

Data: 27/12/2024 07:29:42 Usuário: /351.***.***-06 (Página: 2 / 4)

3311.000	Anexo 2 - C	ategoria econômica por unidade orçamentária - Exercicio 2025			(Pagina: 2 / 4) Sistema CECAN
APILICAÇÕES DIRETAS	3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT	054 404 07	251.461,97	CIGIOTTIA OLOAIV
1,330,14,00	3.3.71.70.00 3.3.90.00.00	KATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLIC APLICAÇÕES DIRETAS	251.461,97	4,672,545,27	
3393.200 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 35,000.00		DIÁRIAS - CIVIL			
3.53,03,00 SERVICOS DE CONSULTORIAN 150,000,00 17		MATERIAL DE CONSUMO			
3.00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA RISION 2,000,000 3,000,0		SERVICOS DE CONSULTORIA			
33.00.000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 720.451.21		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	30.000,00		
1399.02.00 OBRICAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 617.020.71		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			
300,000,000 DESPESAD E DEFENCIOS AMERICANE S. 200,000 S. 200,0		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
1339.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.200.00 180.000,00 180.0000,00 180.0000,00 180.0000,00 180.0	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	62.000,00		
13390300		SENTENÇAS JUDICIAIS			
APICAÇAG DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT A92,000,00 DESPESAS DE CAPITAL DO DEFICIT ATUARIAL DO A92,000,00 A92,000,00 DESPESAS DE CAPITAL A93,11 A90,000,00	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1,000,000 DESPESAS DE CAPITAL 485.11	3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	•	432.000,00	
14.000.000 INVESTIMIENTOS 180.000,00	4.0.00.00.00		432.000,00		493.184,99
1.49.00.00	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00
18.00.000	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	100.000,00
1.690,000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		313 194 00
1.8307.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 313.184,99 790.00 790.0000.00 790.000.00 790.000.00 790.000.00 790.000.00 790	4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		313.184,99	313.104,99
1.000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESER	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	313.184,99	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1.999.00.00).0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			790.000,00
1.999.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA /RESERVA DO RPPS 790.000,00 TOTAL 9.306.21	9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		700 000 00	790.000,00
Orgão: 02.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA /RESERVA DO RPPS	790.000,00	7 90.000,00	
Unidade Orçamentăria: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT Unidade Executora: Categoria Econ		1	ΓΟΤΑL		9.306.282,38
Unidade Executora: Elemento Modalidade, Categoria Econ Nation		Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO			
DESPESAS CORRENTES			SPORT		
15.916.95 15.9	Código	Especificação	Elemento		Categoria Econômica
1.100.000				ua Aplicação	<u>Natureza</u>
1.190.00.00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.916.954,76
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 510 011 57	9.531.711,57
1.190.94.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.174.491.00 1.190.94.00 INDENIZÂÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00 19.500,00 1.190.0			8.187.720.57	9.512.211,57	
1.191.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.174.491,00		
1.191.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 19.500,00 13.300.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00 120.000,00 13.300.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 120.000,00 6.265.243,19 13.300.000 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00 6.265.243,19 14.40.924,20 14.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	10 500 00	
13.35.00.00.00	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.500,00	19.500,00	
3.350.43.00 SUBVENÇOES SOCIAIS 120.000,00 APILCAÇÕES DIRETAS 85.000,00 33.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 33.90.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.140.924.20 33.90.31.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.140.924.20 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.140.924.20 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL D	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,	400 000 00	6.385.243,19
3.39,000.00		SUBVENCOES SOCIAIS	120 000 00	120.000,00	
3.39.014.00 DIARIAS - CIVIL S5.000,00 3.39.031.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.140,924,20 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 6.000,00 3.39.031.00 MATERIAL, DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 6.000,00 3.39.031.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 128.000,00 3.39.036.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 64.200,00 3.39.036.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.667.118.99 3.39.04.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 20.000,00 3.39.04.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 20.000,00 3.39.04.80 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 450.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.006.09 1.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.006.09 1.006.09 1.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.006.09 1.006.09 1.006.09 1.000.00 1.000.00 APILICAÇÕES DIRETAS 1.006.09 1.006.09 1.000.00 1.000.00 APILICAÇÕES DIRETAS 1.006.09 1	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	·	6.265.243,19	
3.39.03.100		DIARIAS - CIVIL		, -	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRA 128.000,00 128.390.300 128.000,00 128.0		MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CUI TURAIS ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS			
0.00,000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			
SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 20.000.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.200,00		
3.390.47.00 OBRICĂÇÕES TRIBUTĂRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN			
0.00,000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.000,00 1.006.09		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	450.000,00		
1.006.09		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITLICÕES			
A-90.00.00			555.555,55		1.006.092,16
A4.90.51.00	4.4.00.00.00				1.006.092,16
TOTAL TOTAL 16.923.04		APLICAÇÕES DIRETAS	727 005 02	1.006.092,16	
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Código Especificação Elemento Modalidade. da Aplicação Categoria Econ Natu 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.044.09 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 958.391,83 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.523,74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.368,09 INDENIZAÇÕES PATRONAIS 105.368,09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 42.500,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.800,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES PATRONAIS 5.077.865.25 7.800,00 3.3.90.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 5.077.865.25	4.4.90.52.00				
Unidade Orçamentăria: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Executora: Código Especificação Elemento Modalidade. da Aplicação Categoria Econ da Aplicação 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.044.05 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 958.391,83 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.368,09 INDENIZAÇÕES PATRONAIS 105.368,09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 42.500,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.800,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 5.077.865.25 7.800,00 S.077.865.25		1	ГОТАЬ		16.923.046,92
Unidade Executora: Código Especificação Elemento Modalidade. da Aplicação Categoria Econ da Aplicação 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.044.08 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 958.391,83 3.1.90.01.00 APLICAÇÕES DIRETAS 958.391,83 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.523,74 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.368,09 3.1.90.4.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 42.500,00 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 7.800,00 3.1.91.13.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.077.865.25		Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO		e diúdi icoe	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.044.09 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 958.391,83 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 958.391,83 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.523,74 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.368,09 3.1.90.13.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 42.500,00 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 7.800,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.800,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.077.865.25 4.0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.077.865.25		Unidade Executora:			
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.044.09 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 958.391,83 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 958.391,83 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.523,74 0.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.368,09 1.1.90.13.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 42.500,00 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.800,00 3.1.91.13.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.077.865.25	Código	Especificação	Elemento		Categoria Econômica Natureza
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 BRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.4.00 INDENIZÂÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.90.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 958.391,83 958.391,83 42.500,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 5.077.865.25	3 0 00 00 00	DESDESAS CODDENTES		•	
1.90.00.00					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.523,74 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.368,09 3.1.90.400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 42.500,00 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 7.800,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.800,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.077.865,25				958,391.83	966.191,83
3.1.90.94.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 42.500,00 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 7.800,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.800,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.077.865.25 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.077.865.25	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		333.301,00	
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 7.800,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.800,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.077.86 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.077.865.25		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 7.800,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.077.86 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.077.865.25		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	42.500,00	7 800 00	
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.077.86 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.077.865.25	3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.800,00	7.000,00	
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•	E 077 00E 0E	5.077.865,25
4回9×203009/ C UDV. 11375015MAD - UTVII / おりけけ		APLICAÇUES DIRETAS : CRC: 1 19F&RIAS - CIVII	7.350,00	5.077.865,25	
1.000,000	-12:203001 C	ONO. I BIT WILLIAM OF VIE	7.550,00		

Data: 27/12/2024 07:29:42

Data: 2//12/2024 07.20... Usuário: /351.***.***-06 (Página: 3 / 4)

Anexo 2 - C	ategoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025		Oddai	(Página: 3 / 4) Sistema CECAM
3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.93.00 3.3.90.95.00 4.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00 2.500,00 4.613.165,25 3.850,00 6.000,00 75.000,00		612.877,98
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.30.00 4.4.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.055,22 505.822,76 25.000,00 35.000,00	612.877,98	612.877,98
		TOTAL		6.656.935,06
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentaria: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIEN' Unidade Executora:	TE AGRICULTURA E	TURISMO	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.764.160,85
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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	720.394,51 93.651,29 18.000,00	832.045,80	838.245,80
3.1.91.00.00 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	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00 19.532,38 90.419,68	6.200,00 925.915,05	925.915,05
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.93.00 3.3.90.95.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	90.419,66 8.801,74 747.961,25 2.200,00 22.000,00 35.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DÉ CAPITAL	,		38.946,44
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.946,44	38.946,44	38.946,44
		TOTAL		1.803.107,29
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentaria: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Unidade Executora:	SAÚDE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.261.077,55
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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.135.179,17 964.983,03 60.000,00	9.160.162,20	9.223.735,61
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	63.573,41	63.573,41 3.037.341,94	3.037.341,94
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 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.95.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	76.769,17 594.827,45 96.183,70 1.887.143,62 36.000,00 20.050,00 162.368,00 156.000,00 8.000,00		
4.0.00.00.00 4.4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			15.000,00 15.000,00
4.4.90.00.00 4.4.90.52.00	APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	13.000,00
		TOTAL		12.276.077,55



Data: 27/12/2024 07:29:42 Usuário: / 351.***.***-06 (Página: 4 / 4)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(1	ayıı	ıa.	7	Ψ)
Siste	ma	CE	CA	M

	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRAB. Unidade Executora:	ALHO E ASSISTÊNC	IA SOCIAL	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.313.968,39
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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZÂÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	1.084.000,00 150.000,00 77.735,63	1.311.735,63 5.100,00	1.316.835,63
3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	5.100,00	246.930,50	997.132,76
3.3.50.43.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTÍVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.930,50 47.828,50 120.363,34 152.000,00 3.200,00 23.700,00 295.159,42 19.800,00 71.651,00 2.000,00	750.202,26	
3.3.90.93.00 4.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00		227.302,49
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00 77.302,49	227.302,49	227.302,49
		TOTAL		2.541.270,88
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE Unidade Executora:	MIRANTE DA SERR	RA.	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.980.000,00
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
3.1.90.03.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.91.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILÍTAR OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00 55.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.93.00 9.0.00.00.00	INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00		2.538.292,32
9.9.00.00.00 9.9.99.00.00 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	2.538.292,32	2.538.292,32	2.538.292,32
		TOTAL		5.518.292,32
	TOTAL	GERAL		60.202.071,33

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:30:42 Usuário: / 351.***.***-06 (Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Orgao:	01.00.00	LEGISLATIVO	
--------	----------	-------------	--

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.441.462,63
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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.320.135,07 170.000,00 1.000,00 10.000,00	1.501.135,07	1.511.135,07
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	
3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.41.00 3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESÁS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	930.327,56
3.3.90.08.00 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 3.3.90.46.00 3.3.90.47.00	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	218.400,00 57.729,86 42.000,00 38.000,00 6.000,00 40.000,00 80.000,00 447.997,70 100,00	930.227,56	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TC	TAL		2.491.462,63

	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade.	Categoria Econômica
			da Aplicação	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.878.912,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.367.987,69
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.190.314,28	20.001.001,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.500.000,00	29.190.314,20	
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	22.835.166,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.998.280,87		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	456.866,42		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	450.000,42	177.673,41	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	177 672 41	177.073,41	
3.2.00.00.00		177.673,41		302.819,20
3.2.90.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS		302.819,20	302.019,20
3.2.90.21.00		302.819,20	302.619,20	
3.3.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	302.619,20		22 200 405 42
3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200 020 50	22.208.105,43
3.3.50.43.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	266 020 50	366.930,50	
3.3.71.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	366.930,50	054 404 07	
3.3.71.70.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	251 461 07	251.461,97	
3.3.90.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	251.461,97	04 457 740 00	
3.3.90.14.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225 400 05	21.157.712,96	
3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	325.480,05		
3.3.90.31.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.477.034,67		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	6.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	315.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.200,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	229.885,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	13.657.227,33		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	796.251,21		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	652.220,71		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	746.019,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAĮS	701.194,55		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.200,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.000,00		
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		432.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	432.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.503.404,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.190.219,07
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.190.219,07	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.055.22		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	505.822,76		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	912.085,02		
4.4.90.52.00	FOIITDAMENTOS E MATERIAI DERMANENTE	725.256,07		
4.6.00.00.00	CRC: 119F AFAIL CAÇÕES DIRETAS	000,0.		313.184,99
:⊿IDa20096007 e	CRC: 119F&E2D CACOES DIDETAS		313.184,99	2 . 2 , 0 0

Data: 27/12/2024 07:30:42 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 2 / 2)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025

				Sistema CECAM
4.6.90.71.00 9.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO RESERVA DE CONTINGÊNCIA	313.184,99		3.328.292,32
9.9.00.00.00 9.9.99.00.00 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	3.328.292,32	3.328.292,32	3.328.292,32
	T	OTAL	-	57.710.608,70
	TOTAL G	ERAL	-	60.202.071,33

Data: 27/12/2024 07:31:39 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2025

3000000 DESPESAS CORRENTES 5.4.320.374 3.100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.100000 PESSOAL E ENCARGOS OFFS, RESERVA REMUNERAD 3.100000 PESSOAL E ENCARGOS DESPESA DEPES, RESERVA REMUNERAD 3.100100 PERSOS DO REPS E DO MILITAR PESSOAL C 3.100000 PESSOA DE PESSOA DE PESSOAL C 3.100000 PESSOAS PATRONIAIS 3.1901100 OBEIGAÇÕES PATRONIAIS 3.1901100 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1901100 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1901100 CONTRIBUIÇÕES PATRONIAIS 3.1911000 JURGS ERCORRENTE DE OFFRAÇÃO ENT 3.1911000 JURGS SORER À DÍVIDA POR CONTRATO 3.190100 JURGS SORER À DÍVIDA POR CONTRATO 3.2900100 JURGS SORER À DÍVIDA POR CONTRATO 3.2900100 JURGS SORER À DÍVIDA POR CONTRATO 3.3000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS SEM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.3004000 TRANSFERÊNCIAS A CONTREDICOS POR SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3004000 JURGS SORERA DÍVIDA 3.3000000 ALICAÇÕES DIRETAS 3.3000000 ALICAÇÕES DIRETAS 3.3000000 ALICAÇÕES DIRETAS 3.3000000 OUTROS ENERGETOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 3.3000000 OUTROS ENERGENCOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍS 3.3000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍS 3.3000000 ALICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OFFRAÇÃO ENT 4.4000000 ALICAÇÃO DIRETAS 4.4000000 A					Sistema CECAM
30,000,000 DESPEAS CORRENTES 54,320,374	Código	Especificação	Elemento		Categoria Econômica Natureza
3.190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.190.13.00 VERIFICAS DIRETAS 3.190.13.00 VERIFICAS DIRETAS 3.190.13.00 VERIFICAS JUDICIAIS 3.190.13.00 APLICAÇÃES DIRETAS 3.190.13.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.190.13.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.190.13.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.190.13.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.190.10.00 A				<u>aa 7 ipiioagao</u>	
31,900,000	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.320.374,95
31.9901.00				00 004 440 05	30.879.122,76
319.09100				30.691.449,35	
31.99.11.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.500.000,00		
31901300 SERICAÇÕES PATRONAIS 31682280.87 1,000,000 3,1909400 SINTENCAS JUDICIAIS 1,000,000 3,1909400 1,000,000 3,1909400 1,000,000 3,190,000 3,191,100 3,191,1000 3,191,1			400.000,00		
31999400 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000.00					
31990400 TINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 466.866.42 187.673,41 31911300 APLICAÇÃO DITETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 187.673,41 31911300 APLICAÇÃO DITETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 187.673,41 32.900.000 JUROS E NOCARGOS DA DÍVUDA 302.819,20 302.819,20 302.819,20 332.900.000 JUROS DESPESAS CORRENTES 302.819,20 333.000.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 100.00 367.030,50 33.500.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 100.00 366.930,50 32.51461,97 3					
319110000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 187.673.41 3.200.000 JUROS E ENCARCOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS 302.819.20 302.819.20 302.819.20 3100.000 APLICAÇÕES DIRETAS 302.819.20 302.819.20 333.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 302.819.20 335.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000.00 367.030,50 335.041.00 CONTRIBUIÇÕES SCORENTES 366.930,50 335.041.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS ARTECIO PELA PARTICIPAÇÃO EN CONSÓRCIO PÜB 251.461,97 22.087.940,52 23.300.000 APLICAÇÕES DIRETAS ANDRE PERIOLAS A CONSÓRCIO PÜB 25.1461,97 22.087.940,52 22.087.940,5		TNDENTAROFC E DECTITITO FO TENENTARO			
31911300			400.000,42	187 673 <i>4</i> 1	
32,000.000 APLICAÇÕES DETRETAS 302,819,20 302,819,20 31,000.000 APLICAÇÕES DETRETAS 302,819,20 302,819,20 31,000.000 APLICAÇÕES DETRETAS 302,819,20 32,000.000 31			187 673 41	107.073,41	
32.900.000 JURGS CORE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA SUBVENÇÕES SOCIAIS SOLAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS JUROS SOBRE A DÍVIDA SARTIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB JUROS SOBRETAS JUROS SOBRETAS JUROS SOBRETAS JUROS SOBRETAS JUROS SOBRETAS JUROS SOBRETAS JUROS SOCIAIS SARTIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB JUROS SOBRETAS JUROS SOBRETAS			107.073,41		302.819,20
3.280.21.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.350.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.350.00.00 TRANSFERÈNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 3.350.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.350.41.00 3.350.41.00 TRANSFERÈNCIAS A CONSÓRCIOS PÜBLICOS MEDIAN 3.371.10.00 TRANSFERÈNCIAS A CONSÓRCIOS PÜBLICOS MEDIAN 3.371.10.00 ASALICAÇÕES DIRETAS 3.390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.390.30.00 ANATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃ 3.390.30.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.390.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.390.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.30.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 440.00.00 ADURTOS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS 3.390.40.00 ADURTOS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS				302.819.20	002.010,20
33.00.000			302.819.20	002.010,20	
3350.0000 3350.4100 CONTRIBUÇÕES SOCIAIS 3350.4100 3350.4300 3350.4300 3350.41000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 3371.7000 3371.7000 3371.7000 APLICAÇÕES DIRETAS 3390.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4400.000 APLICAÇÕES DIRETAS APONTON DESPENSA DE CONTINGÊNCIA APLICAÇÕES DIRETAS APONTON DESPENVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE PRICEIROS - PESSOA JUR APONTON DESPENSA DE TENCEIROS - PESSOA JUR APONTON DESPENSA DE TENCEIROS APESSOA FÍS APONTON DESPENSA DE ARECUÇÃO DE TENCEIROS APESSOA FÍS APONTON DESPENSA DE ARECUÇÃO DE TERABALHOS DE APONTON DESPENSA DE CAPITAL 400.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT APONTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL APONTON APONTE PARA COBERTURA DO DESPENSA DE CAPITAL APONTON APONTE PARA COBERTURA DO DEFINE APONTE PARA COBERTURA DO DESPENSA DE CAPITAL APONTON APONTE PARA COBERTURA DO DESPENSA DE COBERTA APONTE PARA COBERTURA DO DESPENSA DE CAPITAL APONTE PARA COB	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002.010,20		23.138.432,99
33.50.44.00 33.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 33.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 33.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.90.00.00 DIÂRIAS - CIVIL 33.90.31.00 MATERIAL DE CONSUMO DIÂRIAS - CIVIL 33.90.33.00 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTÍF 6.000.00 33.90.31.00 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTÍF 6.000.00 33.90.33.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 33.90.33.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 33.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 33.90.34.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 33.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SE 33.90.40.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 33.90.40.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 33.90.40.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 33.90.40.00 SENTENÇAS DE EXERCIÇIOS ANTERIORES 10.200.00 APLICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TERBALHOS DE 33.90.40.00 APLICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TERBALHOS DE 33.90.40.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 44.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 45.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA APORTE PARA COBERTURA 313.184,99 APORTE PARA COBERTAS APORTE PARA COBERTURA 313.184,99 APORTE PARA COBERTAS APORTE PARA COBERTURA 313.184,99 APORTE PARA COBERTAS APORTE PARA COBERTAS APORTE PARA COBERTAS APORTE PARA COBERTAS APORTE PARA COBER	3.3.50.00.00			367.030.50	
33.04.300 33.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 33.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚB 33.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚB 33.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS ASORODO.00 APLICAÇÕES DIRETAS ASORDODO.00 APLICAÇÕES DIRETAS ASORDODODO.00 APLICAÇÕES DIRETAS ASORDODODO.00 APLICAÇÕES DIRETAS ASORDODODODODODOR ASORDODODOD	3.3.50.41.00		100,00		
33.71/0.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS MEDIAN 3.390.00.00 3.39.01.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.39.00.00 0.00 OUTROS BENSPÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 3.39.03.00 0.00 DIÂRIAS - CIVIL 3.39.03.00 0.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.39.03.10 0.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 6.000,00 3.39.03.10 0.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 6.000,00 3.39.03.00 0.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 6.000,00 3.39.03.00 0.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.39.03.00 0.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.39.03.00 0.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.39.04.00 0.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SIR 3.39.04.00 0.00 DERIGAÇÕES TRIBUTÂÑAS E CONTRIBUTIVAS 60.230,71 0.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SIR 3.39.04.00 0.00 DERIGAÇÕES TRIBUTÂÑAS E CONTRIBUTIVAS 60.230,71 0.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.39.04.00 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.200.00 3.39.09.00 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.200.00 3.39.09.00 0.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.553.404 4.00.00.00 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.00.00.00 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.00.00 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.00.00 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.00.00 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.00.00 0.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAUAL RESGATADO 0.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS 3.328.292,32	3.3.50.43.00		366.930,50		
3.317.000 APATICAÇÃO ED ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 251.461.97 3.39.000.00 APALICAÇÕES DIRETAS 3.39.008.00 APALICAÇÕES DIRETAS 3.39.008.00 APALICAÇÕES DIRETAS 3.39.008.00 APALICAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 6.000.00 3.39.032.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 315.000.00 3.39.032.00 APASSAGENS E DESPESAS COM LOCAMOÇÃO 515.000.00 3.39.035.00 3.39.035.00 3.39.035.00 3.39.036.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍS 235.885.44 3.39.039.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 31.697.227.33 3.39.04.00 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 376.212.1 4.47.997.70 3.39.04.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONTRIBUTIVAS 652.320.71 3.39.04.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS APESSOAS PÍS 701.194.55 3.39.09.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.200.00 3.39.09.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 33.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 432.000,00 4.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 440.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 450.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICAÇÃO DA DÉFICAÇÃO DA DÉFICAÇÃO DA DÉFICAÇÃO DA DÉFICAÇÃO DA DÉFICAÇÃO DA DÉFICAÇÃO DA DÉFICA	3.3.71.00.00		,	251.461,97	
33.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.93.90.80.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 3.83.20.9.91 3.93.90.80.00 DIÁRTAS - CIVIL 3.89.03.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.89.03.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 3.90.33.00 3.90.33.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.90.33.00 3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.390.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.390.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.390.48.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.390.40.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.390.40.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.390.40.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 3.390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.200.00 3.390.95.00 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TEABALHOS DE 10.200.00 3.391.00.00 APLICAÇÃO DIFETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 40.000.00 APLICAÇÃO DIFETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 47.055,22 44.90.00.00 APLICAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JUR APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 47.055,22 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 470.055,02 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL 470.055,			251.461,97	•	
3.39.014.00 3.39.03.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.39.03.10 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 3.39.03.10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.39.03.20 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 3.39.03.10 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.39.03.50 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.39.03.60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.39.03.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.39.04.00 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO C CO 3.39.04.00 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO C CO 3.39.04.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 3.39.04.00 OUTROS SURVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.39.04.00 OUTROS SURVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.39.04.00 OUTROS SURVIÇOS DIAMENTERIORES 10.200,00 3.39.09.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.200,00 3.39.09.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.200,00 3.39.09.00 APLICAÇÃO PIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 3.39.19.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.49.03.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.49.03.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.05.3.404 4.49.05.10 OURROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 5.05.8.2.76 AL90.00.00 AMORTIZAÇÃO DEA DÍVIDA 7.775.256.07 AROMOTITAÇÃO DA DÍVIDA 7.775.256.0		APLICAÇÕES DIRETAS	·	22.087.940,52	
3.39.03.00					
3.39.031.00 3.39.032.00 3.39.032.00 3.39.032.00 3.39.033.00 3.39.033.00 3.39.033.00 3.39.033.00 3.39.033.00 3.39.035.00 3.39.040.00 3.39.040.00 3.39.045.00 3.39.045.00 3.39.045.00 3.39.045.00 3.39.045.00 3.39.045.00 3.39.045.00 3.39.045.00 3.39.045.00 3.39.045.00 3.39.045.00 3.39.095.00 3.39.095.00 3.39.095.00 3.39.095.00 3.39.00 3.					
3.39.03.200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇĂ 315.000.00 3.390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 66.200.00 3.390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000.00 3.390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.697.227,33 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 16.697.710 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 652.320,71 746.019.00 3.390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 652.320,71 746.019.00 3.390.94.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 746.019.00 770.194.55 3.390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.200,00 3.390.95.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.200,00 3.390.95.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 118.000,00 432.000,00 3.391.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 432.000,00 432.000,00 4.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.490.30.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.490.30.00 APLICAÇÕES DIR					
3.39.03.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.390.35.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.390.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.40.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 652.320.71 3.390.48.00 OUTROS SURVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍS 3.390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 746.019.00 73.390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 701.194.55 3.390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 701.194.55 3.390.93.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 118.000.00 3.390.93.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 118.000.00 3.391.97.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 44.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 44.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 44.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.90.30.00 MARTERIAL DE CONSUMO 47.055.22 44.90.30.00 MARTERIAL DE CONSUMO 47.055.22 44.90.30.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 49.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 46.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 46.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 78.528276 9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 78.528276 9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 3.328.292,32					
3.39.035.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.39.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 47.997.70 3.390.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 746.019.00 3.390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 7701.194,55 3.390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.200,00 3.390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 945.000,00 3.391.97.00 APDICIAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 118.000,00 3.391.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 4.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.400.00.00 APDICIAÇÃO SIRETAS 4.490.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 775.256,07 4.60.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.60.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 775.256,07 4.60.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.990.00.00 785ERVA DE CONTINGÊNCIA 785ERVA DO RPPS 78328.292,32					
3.390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3.390.40.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.390.47.00 ODRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 65.230.71 3.390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 746.019.00 3.390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.200.00 3.390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.390.93.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 4.000.000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 4.000.000 DESPESAS DE CAPITAL 4.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.490.30.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.490.30.00 AMATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 505.822.76 4.490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 775.256.07 ALGOULOM APORT LAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS 4.690.71.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS 3.328.292.32					
3.39.039.00 3.39.04.00 3.39.05.00 3.39.05.00 3.39.05.00 3.39.07.00 3.39.00.00 3.39.00.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00.00 3.39.00 3.39.00 3.39.00.00 3.39.					
3.390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 3.390.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 447.997,70 3.390.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 652.320,71 3.390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 652.320,71 3.390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 746.019,00 3.390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 701.194,55 3.390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.200,00 3.390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 945.000,00 3.391.00.00 APLICAÇÃO DELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 118.000,00 3.391.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 432.000,00 432.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 2.553.404 4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.553.404 4.400.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.240.219 4.490.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.240.219 4.490.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.240.219 4.490.00 MATERIAL DE CONSUMO 47.055,22 4.490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JUR 505.822,76 4.490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JUR 505.822,76 4.490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DIRETAS 912.085,02 4.490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 775.256,07 4.6.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 912.085,02 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 313.184,99 9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292 9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS 3.328.292,32		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	235.885,44		
3.390.46.00 3.390.46.00 3.390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 3.390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.390.95.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.390.95.00 APALICAÇÃO DELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 3.391.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.00.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS APURCAÇÕES DIRETAS APURCAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO APURCAÇÕES DIRETAS APURCAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO APURCAÇÕES DIRETAS APURCAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO APURCAÇÃO DA CONTINGÊNCIA ARSERVA DE CONTINGÊNCIA ARSERVA DO RPPS ASSERVA DE CONTINGÊNCIA ARSERVA DO RPPS			13.697.227,33		
3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 0UTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.95.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 432.000,00 432.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 2.553.404 4.00.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS APOLICAÇÕES					
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 746.019,00 701.194,55 33.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 701.194,55 33.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.200,00 33.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 945.000,00 33.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 118.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 33.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 432.000,00 40.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.553.404 44.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.240.219 44.90.30.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.240.219,07 A4.90.30.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.240.219.07 A4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 912.085,02 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 775.256,07 A6.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 912.085,02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 775.256,07 A6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 313.184,99 APINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 313.184,99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 313.184,99 APINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 313.184,99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS 3.328.292,32			652 220 71		
3.39.91.00 3.39.01.00 3.39.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.39.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.39.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 118.000,00 3.391.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 432.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.553.404 4.40.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS AL90.30.00 AATERIAL DE CONSUMO 47.055,22 AL90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 505.822,76 AL90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 912.085,02 AL90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 775.256,07 AL6.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 313.184,99 AL90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 775.256,07 AL6.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 313.184,99 ALPICAÇÕES DIRETAS 313.184,99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32			746 010 00		
33.90.92.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 3.3.90.95.00 3.3.90.95.00 3.3.90.50 3.3.90.50 3.3.90.00 3.3.90.00 3.3.90.00 3.3.90.00 3.3.90.00 3.3.90.00 3.3.90.00 3.3.90.00 3.3.90.00 3.3.00 3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00 3.3.00					
3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 3.3.90.95.00 3.3.91.00.00 3.91.00 3.91.00.00 3.91.00 3.					
3.390.95.00 3.391.00.00 3.391.00.00 APLICAÇÃO DE LA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE APORTO PARA COBERTURA DE OPERAÇÃO ENT APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 432.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS APUTOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 505.822.76 4.4.90.30.00 AUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 505.822.76 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 775.256,07 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS APUTOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 505.822.76 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 775.256,07 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 313.184,99 9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292 9.9.99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32	3.3.90.93.00				
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 3.391.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.00.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS A.90.30.00 APLICAÇÕES DIRETAS A.90.30.00 APLICAÇÕES DIRETAS A.90.30.00 APLICAÇÕES DIRETAS A.90.52.00 DOBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE A.6.90.00.00 AMORTIZAÇÃO DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕE	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE			
33.91.97.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.553.404 4.4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 32.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 32.240.219 2.240.219 2.240.219,07 4.4.90.30.00 APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JUR OBRAS E INSTALAÇÕES BOULPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ABOULTANCE DIRETAS APLICAÇÕES	3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		432.000.00	
4.400.00.00 4.490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.490.39.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.490.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR OBRAS E INSTALAÇÕES 4.490.52.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO PRINCIPAL DA DÍVIDA P.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS 3.328.292,32	3.3.91.97.00		432.000,00		
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 505.822,76 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.6.90.52.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS ASSERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ARSERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	,		2.553.404,06
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00 AMATERIAL DE CONSUMO AL-90.30.00 AMATERIAL DE CONSUMO AL-90.30.00 AMORTIZAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JUR AL-90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES BOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AL-90.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS AL-90.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIR	4 4 00 00 00	TNT/ECTTMENTOC			
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS 91.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292 3.328.292,32				2 240 210 07	2.240.219,07
4.490.39.00 4.490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.490.52.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.00.00.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.99.90.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.99.90.00 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA PRINCIPAL DA CONTINGÊNCIA PRESERVA DE CONTINGÊNCIA PRESERVA DE CONTINGÊNCIA PRESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 3.328.292,32			47 055 22	2.240.213,01	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 912.085,02 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 775.256,07 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 313.184,99 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 313.184,99 9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292 9.9.99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 775.256,07 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 313.184,99 4.6.90.01.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 313.184,99 9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32 9.9.99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32					
4.6.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292 3.328.292,32					
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.3.328.292 3.328.292,32		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	770.200,07		313.184,99
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 313.184,99 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292 9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32 9.9.99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32 9.9.99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.825.00 RPPS 3.328.292,32	4.6.90.00.00			313.184.99	010.101,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292 9.9.99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 3.328.292,32	4.6.90.71.00		313.184.99	,	
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32 9.9.99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 3.328.292,32	9.0.00.00.00		0.00.,00		3.328.292,32
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 3.328.292,32	9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3 328 202 32
9.9.99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 3.328.292,32				3 328 292 32	0.020.202,02
			3.328.292.32	0.020.202,02	
TOTAL GERAL 60.202.071					
		TOTAL G	ERAL		60.202.071,33

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: 27/12/2024 07:32:39

Usuário: / 351.***.***-06

604.020,71

604.020,71

976.413,88

976.413,88

Administração Financeira

ENCARGOS ESPECIAIS

ENCARGOS ESPECIAIS

Refinanciamento da Dívida Interna

04.123

28.841

04.123.0000

28.841.0000

	rograma de trabalho por unidade o	•					(Página: 1 / 5) Sistema CECAM
	Orgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.01.00 Unidade Executora:	LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL					Giotorna GE G/ uvi
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01							
01.031	Ação Legislativa		=======================================			2.491.462,63	2.491.462,63
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATI	VA DO PODER LEGISLATIVO				2.491.462,63	2.491.462,63
	TOTAL					2.491.462,63	2.491.462,63
	Orgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.01.00 Unidade Executora:	EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04							
04.122	Administração Geral		=======================================		:=========	2.685.596,30	2.685.596,30
04.122.0002	GABINETE DA COMUNIE	DADE				2.685.596,30	2.685.596,30
	TOTAL					2.685.596,30	2.685.596,30
	Orgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.03.00 Unidade Executora:	EXECUTIVO SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PL	ANEJAMENTO				
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04							
04.122	Administração Geral		=======================================			6.289.653,24	6.289.653,24
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATI	VA EFICIENTE				6.289.653,24	6.289.653,24

604.020,71

976.413,88

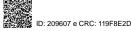
976.413,88

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:32:39 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 2 / 5) Sistema CECAM

						Sistema CECAM
28.846	Outros Encargos Especiais	646.194,55				646.194,55
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	646.194,55				646.194,55
99						
99.999	Reserva de Contingência	=======================================	790.000,00			790.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		790.000,00			790.000,00
	TOTAL	2.226.629,14	790.000,00		6.289.653,24	9.306.282,38
Unic	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO dade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT Unidade Executora:	Γ				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12						
12.361	Ensino Fundamental	=======================================	=======================================	=======================================	12.350.132,13	12.350.132,13
12.361.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				12.350.132,13	12.350.132,13
12.362	Ensino Médio				2.261.154,67	2.261.154,67
12.362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				2.261.154,67	2.261.154,67
12.365	Educação Infantil				1.630.123,47	1.630.123,47
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				1.630.123,47	1.630.123,47
13						
13.392	Difusão Cultural	=======================================	=======================================		384.229,12	384.229,12
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				384.229,12	384.229,12
27						
27.812	Desporto Comunitário	=======================================	=======================================	.=========	297.407,53	297.407,53
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				297.407,53	297.407,53



Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:32:39 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 3 / 5) Sistema CECAM

<u> </u>	<u> </u>				Sistema CECAIVI
TOTAL				16.923.046,92	16.923.046,92
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO dade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Unidade Executora:	E OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Infra-Estrutura Urbana	=======================================			3.282.795,94	3.282.795,94
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				3.282.795,94	3.282.795,94
Serviços Urbanos				1.428.316,36	1.428.316,36
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.428.316,36	1.428.316,36
Transporte Rodoviário	======		=======================================	1.945.822,76	1.945.822,76
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.945.822,76	1.945.822,76
TOTAL				6.656.935,06	6.656.935,06
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Jade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIEN Unidade Executora:	NTE AGRICULTURA E TURISMO				
Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Preservação e Conservação Ambiental	=======================================		.=========	======================================	======================================
VIVER BEM NO CAMPO				157.427,61	157.427,61
Abastecimento	=======================================			84.842,00	84.842,00
VIVER BEM NO CAMPO			,	84.842,00	84.842,00
Extensão Rural				1.508.747,54	1.508.747,54
VIVER BEM NO CAMPO				1.508.747,54	1.508.747,54
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO dade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Unidade Executora: Especificação Infra-Estrutura Urbana DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Serviços Urbanos DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Transporte Rodoviário DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL TOTAL Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO dade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIEN Unidade Executora: Especificação Preservação e Conservação Ambiental VIVER BEM NO CAMPO Abastecimento VIVER BEM NO CAMPO Extensão Rural	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO dade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Executora: Especificação Op. Especiais Infra-Estrutura Urbana DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Serviços Urbanos DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Transporte Rodoviário DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL TOTAL Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO dade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO Unidade Executora: Especificação Op. Especiais Preservação e Conservação Ambiental VIVER BEM NO CAMPO Extensão Rural	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Executora: Especificação Op. Especiais Res. Conting. Infra-Estrutura Urbana DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Serviços Urbanos DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Transporte Rodoviário DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL TOTAL Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO Unidade Executora: Especificação Op. Especiais Res. Conting.	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO dade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Executora: Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Infra-Estrutura Urbana DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Serviços Urbanos DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Transporte Rodoviário DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL TOTAL Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO dade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO Unidade Executora: Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Preservação e Conservação Ambiental VIVER BEM NO CAMPO Extensão Rural	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Executora: Res. Conting. Projeto Atividade Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Infra-Estrutura Urbana 3.282.795.94 3.282.795.94 3.282.795.94 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 3.282.795.94 3.282.795.94 3.282.795.94 Serviços Urbanos 1.428.316,36 3.282.795.94 3.282.795.94 Serviços Urbanos 1.428.316,36 3.282.795.94

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:32:39 Usuário: / 351.***.***-06

Atividade

Total

Projeto

(Página: 4 / 5) Sistema CECAM

						Olsterna OLOAIVI
23		=======================================	=======================================	=======================================		
23.695	Turismo				52.090,14	52.090,14
23.695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO				52.090,14	52.090,14
	TOTAL				1.803.107,29	1.803.107,29
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Executora:					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10						
10.122	Administração Geral		===============		1.172.954,47	1.172.954,47
10.122.0010	SAÚDE PARA TODOS				1.172.954,47	1.172.954,47
10.301	Atenção Básica				4.016.172,47	4.016.172,47
10.301.0010	SAÚDE PARA TODOS				4.016.172,47	4.016.172,47
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				6.616.388,54	6.616.388,54
10.302.0010	SAÚDE PARA TODOS				6.616.388,54	6.616.388,54
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				238.236,30	238.236,30
10.303.0010	SAÚDE PARA TODOS				238.236,30	238.236,30
10.305	Vigilância Epidemiológica				232.325,77	232.325,77
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS				232.325,77	232.325,77
	TOTAL				12.276.077,55	12.276.077,55
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E A Unidade Executora:	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04-11	c. ~		D 0 "		A /	T ()

Op. Especiais

Res. Conting.

Código

Especificação

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:32:39 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 5 / 5) Sistema CECAM

09 09.272 09.272.0012 99 99.997 99.997.9999	Previdência do Regime Estatutário GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA Reserva do RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS TOTAL		2.538.292,32		2.980.000,00	2.538.292,32
09.272 09.272.0012 99 99.997	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA		2.538.292,32 2.538.292,32		2.980.000,00	2.980.000,00 2.538.292,32 2.538.292,32
09.272 09.272.0012 99 99.997	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA		2.538.292,32 2.538.292,32		2.980.000,00	2.980.000,00
09.272 09.272.0012 99	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA -		2.538.292,32		2.980.000,00	2.980.000,00
09.272 09.272.0012	_				2.980.000,00	2.980.000,00
09.272	_					
	= Previdência do Regime Estatutário	=======================================	:=========	=========		2.980.000,00
09	_					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO dade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE Jnidade Executora:	DA SERRA				
	TOTAL				2.541.270,88	2.541.270,88
	_					
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				2.450.385,04	2.450.385,04
08.244	Assistência Comunitária				2.450.385,04	2.450.385,04
08.243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				33.955,34	33.955,34
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				33.955,34	33.955,34
	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				56.930,50	56.930,50
08.242.0011						
08.242 08.242.0011	Assistência ao Portador de Deficiência				56.930,50	56.930,50

Data: 27/12/2024 07:33:11 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025.

Anexo 07 - Pro	ograma de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 202	25				(Página: 1 / 3) Sistema CECAM
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				2.491.462,63	2.491.462,63
01.031	- Ação Legislativa		=======================================		======================================	======================================
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO				2.491.462,63	2.491.462,63
04	Administração	604.020,71			8.975.249,54	9.579.270,25
04.122	Administração Geral	604.020,71	=======================================		8.975.249,54	9.579.270,25
04.122.0002 04.122.0004 04.123	GABINETE DA COMUNIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE Administração Financeira	604.020,71			2.685.596,30 6.289.653,24 8.975.249,54	2.685.596,30 6.289.653,24 9.579.270,25
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.226.629,14				2.226.629,14
08	Assistência Social				2.541.270,88	2.541.270,88
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	:==========	=======================================		2.541.270,88	2.541.270,88
08.242.0011 08.243	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL Assistência à Criança e ao Adolescente				2.541.270,88 2.541.270,88	2.541.270,88 2.541.270,88
08.243.0011 08.244	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL Assistência Comunitária				2.541.270,88 2.541.270,88	2.541.270,88 2.541.270,88
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				2.541.270,88	2.541.270,88
09	Previdência Social				2.980.000,00	2.980.000,00
09.122	Administração Geral				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		=======================================		12.276.077,55	12.276.077,55
10.122	Administração Geral				12.276.077,55	12.276.077,55
10.122.0010 10.301	SAÚDE PARA TODOS Atenção Básica				12.276.077,55 12.276.077,55	12.276.077,55 12.276.077,55
10.301.0010 10.302	SAÚDE PARA TODOS Assistência Hospitalar e Ambulatorial				12.276.077,55 12.276.077,55	12.276.077,55 12.276.077,55
10.302.0010 10.303	SAÚDE PARA TODOS Suporte Profilático e Terapêutico				12.276.077,55 12.276.077,55	12.276.077,55 12.276.077,55
10.303.0010 10.305	SAÚDE PARA TODOS Vigilância Epidemiológica		· 		12.276.077,55 12.276.077,55	12.276.077,55 12.276.077,55

Data: 27/12/2024 07:33:11 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 2 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025

Anexo VI - I Togrania de trabamo por tunições, subrunições e programas - Exercicio 2020						Sistema CECAM
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS				12.276.077,55	12.276.077,55
12	Educação	=======================================			16.241.410,27	16.241.410,27
12.361	Ensino Fundamental				16.241.410,27	16.241.410,27
12.361.0005 12.362	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES Ensino Médio				16.241.410,27 16.241.410,27	16.241.410,27 16.241.410,27
12.362.0005 12.365	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES Educação Infantil				16.241.410,27 16.241.410,27	16.241.410,27 16.241.410,27
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				16.241.410,27	16.241.410,27
13	Cultura				384.229,12	384.229,12
13.392	Difusão Cultural	=======================================	=======================================		384.229,12	384.229,12
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				681.636,65	681.636,65
15	Urbanismo				4.711.112,30	4.711.112,30
15.451	Infra-Estrutura Urbana			==========	4.711.112,30	4.711.112,30
15.451.0007 15.452	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Serviços Urbanos				6.656.935,06 4.711.112,30	6.656.935,06 4.711.112,30
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				6.656.935,06	6.656.935,06
18	Gestão Ambiental				157.427,61	157.427,61
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	=======================================	=======================================		 157.427,61	157.427,61
18.541.0008	VIVER BEM NO CAMPO				1.751.017,15	1.751.017,15
20	Agricultura				1.593.589,54	1.593.589,54
20.605	Abastecimento	=======================================		=======================================	1.593.589,54	1.593.589,54
20.605.0008 20.606	VIVER BEM NO CAMPO Extensão Rural				1.751.017,15 1.593.589,54	1.751.017,15 1.593.589,54
20.606.0008	VIVER BEM NO CAMPO				1.751.017,15	1.751.017,15
23	Comércio e Serviços				52.090,14	52.090,14
23.695	Turismo	=======================================		=======================================	52.090,14	52.090,14
23.695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO				52.090,14	52.090,14
26	Transporte				1.945.822,76	1.945.822,76

> Data: 27/12/2024 07:33:11 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 3 / 3) Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	<u>Total</u>
26.782	Transporte Rodoviário				1.945.822,76	1.945.822,76
26.782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				6.656.935,06	6.656.935,06
27	Desporto e Lazer				297.407,53	297.407,53
27.812	Desporto Comunitário	=======================================			297.407,53	297.407,53
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				681.636,65	681.636,65
28	Encargos Especiais	1.622.608,43				1.622.608,43
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	1.622.608,43		=======================================		1.622.608,43
28.841.0000 28.846	ENCARGOS ESPECIAIS Outros Encargos Especiais	2.226.629,14 1.622.608,43				2.226.629,14 1.622.608.43
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.226.629,14				2.226.629,14
99	Reserva de Contingência		3.328.292,32			3.328.292,32
99.997	Reserva do RPPS	=======================================	3.328.292,32	=======================================	:=========	3.328.292,32
99.997.9999 99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS Reserva de Contingência		3.328.292,32 3.328.292,32			3.328.292,32 3.328.292,32
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		3.328.292,32			3.328.292,32
	TOTAL GERAL	2.226.629,14	3.328.292,32		54.647.149,87	60.202.071,33

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: 27/12/2024 07:33:45 Usuário: / 351.***.***-06 (Página: 1 / 2)

1.593.589,54

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025 (
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Sistema CECAM Total			
01	Legislativa	2.491.462,63		2.491.462,63			
01.031	Ação Legislativa						
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGI						
04	Administração	9.579.270,25		9.579.270,25			
04.122	- Administração Geral						
04.122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE						
04.122.0004 04.123	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE Administração Financeira	6.289.653,24 9.579.270,25		6.289.653,24 9.579.270,25			
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	604.020,71		604.020,71			
08	Assistência Social	2.132.855,16	408.415,72	2.541.270,88			
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên	2.132.855,16	408.415,72	2.541.270,88			
08.242.0011 08.243	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI Assistência à Criança e ao Adolesce	2.132.855,16 2.132.855,16	408.415,72 408.415,72	2.541.270,88 2.541.270,88			
08.243.0011 08.244	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI Assistência Comunitária	2.132.855,16 2.132.855,16	408.415,72 408.415,72	2.541.270,88 2.541.270,88			
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI	2.132.855,16	408.415,72	2.541.270,88			
09	Previdência Social		2.980.000,00	2.980.000,00			
09.122	Administração Geral		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		12.276.077,55	12.276.077,55			
10.122	Administração Geral	=======================================	12.276.077,55	12.276.077,55			
10.122.0010 10.301	SAÚDE PARA TODOS Atenção Básica		12.276.077,55 12.276.077,55	12.276.077,55 12.276.077,55			
10.301.0010 10.302	SAÚDE PARA TODOS Assistência Hospitalar e Ambulatori		12.276.077,55 12.276.077,55	12.276.077,55 12.276.077,55			
10.302.0010 10.303	SAÚDE PARA TODOS Suporte Profilático e Terapêutico		12.276.077,55 12.276.077,55	12.276.077,55 12.276.077,55			
10.303.0010 10.305	SAÚDE PARA TODOS Vigilância Epidemiológica		12.276.077,55 12.276.077,55	12.276.077,55 12.276.077,55			
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS		12.276.077,55	12.276.077,55			
12	Educação	480.000,00	15.761.410,27	16.241.410,27			
12.361	Ensino Fundamental	480.000,00	15.761.410,27	16.241.410,27			
12.361.0005 12.362	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA Ensino Médio	480.000,00 480.000,00	15.761.410,27 15.761.410,27	16.241.410,27 16.241.410,27			
12.362.0005 12.365	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA Educação Infantil	480.000,00 480.000,00	15.761.410,27 15.761.410,27				
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA	480.000,00	15.761.410,27	16.241.410,27			
13	Cultura	384.229,12		384.229,12			
13.392	Difusão Cultural	384.229,12		384.229,12			
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E	384.229,12		384.229,12			
15	Urbanismo	4.340.177,22	370.935,08	4.711.112,30			
15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.340.177,22	370.935,08	4.711.112,30			
15.451.0007 15.452	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Serviços Urbanos	4.340.177,22 4.340.177,22	370.935,08 370.935,08	4.711.112,30 4.711.112,30			
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.340.177,22	370.935,08	4.711.112,30			
18	Gestão Ambiental	157.427,61 ====================================		157.427,61			
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	157.427,61		157.427,61			
18.541.0008	VIVER BEM NO CAMPO	157.427,61		157.427,61			

1.593.589,54



209607 e CRC: ᠯᢡᠮᡠᢄᢧᠯ tura

Data: 27/12/2024 07:33:45 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 2 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

				Sistema CECAM
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.605	Abastecimento =:	1 593 589 54		1 593 589 54
20.605.0008 20.606	VIVER BEM NO CAMPO Extensão Rural	1.593.589,54 1.593.589.54		1.593.589,54 1.593.589.54
20.606.0008	VIVER BEM NO CAMPO	1.593.589,54		1.593.589,54
23	Comércio e Serviços	52.090,14		52.090,14
23.695	Turismo	52.090.14		52.090.14
23.695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO	52.090,14		52.090,14
26	Transporte	1.435.000,00	510.822,76	1.945.822,76
26.782	Transporte Rodoviário	1.435.000,00	510.822,76	1.945.822,76
26.782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.435.000,00	510.822,76	1.945.822,76
27	Desporto e Lazer	297.407,53		297.407,53
27.812	Desporto Comunitário	297.407,53		297.407,53
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E	297.407,53		297.407,53
28	Encargos Especiais	1.622.608,43		1.622.608,43
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	1.622.608.43		1.622.608.43
28.841.0000 28.846	ENCARGOS ESPECIAIS Outros Encargos Especiais	1.622.608,43 1.622.608,43		1.622.608,43 1.622.608,43
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.622.608,43		1.622.608,43
99	Reserva de Contingência	790.000,00	2.538.292,32	3.328.292,32
99.997	Reserva do RPPS	790.000,00	2.538.292,32	3.328.292,32
99.997.9999 99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D Reserva de Contingência	790.000,00 790.000,00	2.538.292,32 2.538.292,32	3.328.292,32 3.328.292,32
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D	790.000,00	2.538.292,32	3.328.292,32
	TOTAL GERAL	25.356.117,63	34.845.953,70	60.202.071,33

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: 27/12/2024 07:34:08

Sistema CFCAM

JSuano.	/ 351.			-06	
	(Página	a:	1.	/1)	

Anexo 9 - Demonstrativo d	da despesa poi	orgãos e	funções - I	Exercício 2025
		-	,	

					Sistema CECAM
Orgão/Funções	01 12 23	04 13 26	08 15 27	09 18 28	10 20 99 TOTAL
01 - LEGISLATIVO	2.491.462,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.491.462,63
02 - EXECUTIVO	0,00 16.241.410,27 52.090,14	9.579.270,25 384.229,12 1.945.822,76	2.541.270,88 4.711.112,30 297.407,53	2.980.000,00 157.427,61 1.622.608,43	12.276.077,55 1.593.589,54 3.328.292,32 57.710.608,70
TOTAIS	2.491.462,63 16.241.410,27 52.090,14	9.579.270,25 384.229,12 1.945.822,76	2.541.270,88 4.711.112,30 297.407,53	2.980.000,00 157.427,61 1.622.608,43	12.276.077,55 1.593.589,54 3.328.292,32 60.202.071,33

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

Data: 27/12/2024 07:35:44

Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 2)

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025

. coamo c	o organicino das depesas por 1 rojeto, Atividade, Operações Especiais e reserva de Gontingenda - Exercicio 20					Sistema CECAM
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			604.020,71		604.020,71
0001	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS			30.716,58		30.716,58
0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI			314.218,38		314.218,38
0005	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON			198.928,92		198.928,92
0006	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			432.550,00		432.550,00
0007	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV			646.194,55		646.194,55
2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA		2.491.462,63	0.00.,00		2.491.462,63
2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GÁBINETE DO PREFEITO		2.685.596,30			2.685.596,30
2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP		6.038.191,27			6.038.191,27
2007	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS		251.461,97			251.461,97
2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		2.908.507,14			2.908.507,14
2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO		140.000,00			140.000,00
2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO		270.000,00			270.000,00
2012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		169.440,00			169.440,00
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO		350.000,00			350.000,00
2014	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		81.153,87			81.153,87
2015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO		488.455,08			488.455,08
2016	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR		2.261.154,67			2.261.154,67
2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%		5.236.751,68			5.236.751,68
2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%		1.360.123,47			1.360.123,47
2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%		2.784.888,88			2.784.888,88
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		384.229,12			384.229,12
2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO		297.407,53			297.407,53
2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP		2.740.916,08			2.740.916,08
2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		541.879,86			541.879,86
2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO		1.428.316,36			1.428.316,36
2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL		1.435.000,00			1.435.000,00
2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA		510.822,76			510.822,76
2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT		1.508.747,54			1.508.747,54
2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL		84.842,00			84.842,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS		157.427,61			157.427,61
2031	FOMENTO AO TURISMO		52.090,14			52.090,14
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE		1.154.954,47			1.154.954,47
2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA		1.325.286,96			1.325.286,96
2034	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF		1.171.560,00			1.171.560,00
2035	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO.		1.519.325,51			1.519.325,51
2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF		107.329,38			107.329,38
2037			86.562,29			86.562,29
2038	ACÔES E SERVICOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊLITICA - RECURSO ESTADIJAI		44.344,63			44.344,63
2038	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSO PROPRIO 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		943.476,36			943.476,36
2039	AÇÕES E SERVICOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO		4.918.310,41			4.918.310,41
2040 2041	ACÕES E SERVICOS DE SAÚDE EM VIGII ÂNCIA EM SAÚDE		232.325,77			232.325,77
2041	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		18.000,00			18.000,00
2042			1.024.710,66			1.024.710,66
2043 2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO ÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		22.900,00			22.900,00
2040	ID: 209607 e CRC: 119F8E2D		22.300,00			22.300,00
	固性機能 10. 2000 F 0 N.O. 1181 0 220					

Data: 27/12/2024 07:35:44

Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 2 / 2) Sistema CECAM

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025

Código	Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF			53.162,63			53.162,63
2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.			195.864,83			195.864,83
2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIÁL			813.100,00			813.100,00
2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL			36.228,50			36.228,50
2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.			6.055,34			6.055,34
2052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL			10.651,00			10.651,00
2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL			66.453,42			66.453,42
2054	CONTRÁTUALIZAÇÃO APAE			56.930,50			56.930,50
2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA			5.000,00			5.000,00
2056	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB			60.935,48			60.935,48
2057	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS			2.980.000,00			2.980.000,00
2059	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM			754.601,77			754.601,77
2060	PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO PRIVADO - COF. ESTADUAL			40.000,00			40.000,00
2061	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			210.214,00			210.214,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			·		3.328.292,32	3.328.292,32
		T O T A L	0,00	54.647.149,87	2.226.629,14	3.328.292,32	60.202.071,33

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: 27/12/2024 07:37:34

Usuário: / 351.***.***-06 (Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2025

			Sistema CECAIVI
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES.	59.419.530,46	01 Legislativa	2.491.462,63
		04 Administração	9.579.270,25
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	5.014.615,24	08 Assistência Social	2.541.270,88
1.2 CONTRIBUIÇÕES	572.904,07	09 Previdência Social	2.980.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	6.594.435,57	10 Saúde	12.276.077,55
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	310.649,18	12 Educação	16.241.410,27
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.237.352,31	13 Cultura	384.229,12
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689.574,09	15 Urbanismo	4.711.112,30
	·	18 Gestão Ambiental	157.427,61
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	510.822,76	20 Agricultura	1.593.589,54
		23 Comércio e Serviços	52.090,14
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	510.822,76	26 Transporte	1.945.822,76
	,	27 Desporto e Lazer	297.407,53
7.0 RECEITAS CORRENTES.	271.718,11	28 Encargos Especiais	1.622.608,43
	,	99 Reserva de Contingência	3.328.292,32
7.2 CONTRIBUIÇÕES	271.718,11	3	, .
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,		
TOTAL	60.202.071,33	TOTAL	60.202.071,33

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 Nº 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 27/12/2024 07:38:59 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

Orgão: LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000 01.031 01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLA	2.441.462,63 2.441.462,63 2.441.462,63	50.000,00 50.000,00 50.000,00			2.491.462,63 2.491.462,63 2.491.462,63

Orgão: EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122 04.122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE	2.575.596,30 2.575.596,30 2.575.596,30	110.000,00 110.000,00 110.000,00			2.685.596,30 2.685.596,30 2.685.596,30

Orgão: EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTOUnidade Executora: SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122		6.682.268,91 6.078.248,20	211.405,04 211.405,04			6.893.673,95 6.289.653,24
04.122.0004 04.123	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	6.078.248,20 604.020,71	211.405,04			6.289.653,24 604.020,71
04.123.0000 28.000 28.841	ENCARGOS ESPECIAIS	604.020,71 1.340.828,48 694.633,93	281.779,95 281.779,95			604.020,71 1.622.608,43 976.413.88
28.841.0000 28.846	ENCARGOS ESPECIAIS	694.633,93 646.194.55	281.779,95			976.413,88 646.194.55
28.846.0000 99.000 99.999	ENCARGOS ESPECIAIS	646.194,55			790.000,00 790.000.00	646.194,55 790.000,00 790.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO				790.000,00	790.000,00

Orgão: EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora: SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		15.255.403,13	986.007,14			16.241.410,27
12.361		11.564.124,99	786.007,14			12.350.132,13
12.361.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB	11.564.124,99	786.007,14			12.350.132,13
12.362		2.261.154,67	•			2.261.154,67
12.362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB	2.261.154.67				2.261.154,67
12.365		1.430.123.47	200.000.00			1.630.123.47
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB	1.430.123,47	200.000,00			1.630.123,47
13.000		376,229,12	8.000.00			384.229,12
13.392		376,229,12	8.000,00			384.229,12
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LA	376,229,12	8.000,00			384.229,12
27.000		285.322,51	12.085,02			297.407,53
27.812		285.322.51	12.085,02			297.407,53
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LA	285.322,51	12.085,02			297.407,53

Orgão: EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000 15.451 15.451	CRESENY9件を世をあてO URBANO E RURAL	4.609.057,08 3.222.795,94 3.222.795,94	102.055,22 60.000,00 60.000,00			4.711.112,30 3.282.795,94 3.282.795,94

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: 27/12/2024 07:38:59

Usuário: /351.***.***-06

(F	Página:	2 /	3)
	~-	. ~		

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

				Sistema CECAM
15.452		1.386.261,14	42.055,22	1.428.316,36
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.386.261,14	42.055,22	1.428.316,36
26.000		1.435.000,00	510.822,76	1.945.822,76
26.782		1.435.000,00	510.822,76	1.945.822,76
26.782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.435.000,00	510.822,76	1.945.822,76

Orgão: EXECUTIVO

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

Unidade Executora: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000		142.427.61	15.000,00			157.427.61
18.541		142.427.61	15.000,00			157.427.61
18.541.0008	VIVER BEM NO CAMPO	142.427.61	15.000,00			157.427.61
20.000		1.578.589,54	15.000,00			1.593.589,54
20.605		84.842,00	•			84.842,00
20.605.0008	VIVER BEM NO CAMPO	84.842,00				84.842,00
20.606		1.493.747,54	15.000,00			1.508.747,54
20.606.0008	VIVER BEM NO CAMPO	1.493.747,54	15.000,00			1.508.747,54
23.000		43.143,70	8.946,44			52.090,14
23.695		43.143,70	8.946,44			52.090,14
23.695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO	43.143,70	8.946,44			52.090,14

Orgão: EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		12.261.077,55	15.000,00			12.276.077,55
10.122		1.157.954,47	15.000,00			1.172.954,47
10.122.0010	SAÚDE PARA TODOS	1.157.954,47	15.000,00			1.172.954,47
10.301		4.016.172.47	•			4.016.172.47
10.301.0010	SAÚDE PARA TODOS	4.016.172.47				4.016.172.47
10.302		6.616.388,54				6.616.388.54
10.302.0010	SAÚDE PARA TODOS	6.616.388.54				6.616.388.54
10.303		238.236,30				238.236,30
10.303.0010	SAÚDE PARA TODOS	238.236,30				238.236,30
10.305		232.325,77				232.325,77
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS	232.325,77				232.325,77

Orgão: EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000 08.242 08.242.0011 08.243 08.243.0011 08.244 08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	2.313.968,39 56.930,50 56.930,50 31.955,34 31.955,34 2.225.082,55 2.225.082,55	227.302,49 2.000,00 2.000,00 225.302,49 225.302,49			2.541.270,88 56.930,50 56.930,50 33.955,34 33.955,34 2.450.385,04 2.450.385,04

Orgão: EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
Unidade Executora: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA

54.320.374,95

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000 09.272		2.980.000,00 2.980.000.00				2.980.000,00 2.980.000,00
09.272.0012	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRA	2.980.000,00			0.500.000.00	2.980.000,00
99.000 99.997					2.538.292,32 2.538.292,32	2.538.292,32 2.538.292,32
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO				2.538.292,32	2.538.292,32

2.553.404,06

0,00

3.328.292,32

60.202.071,33



ID: 209607 e CRC: 119F8E2D

TOTAL...

Data: 27/12/2024 07:38:59 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 3 / 3)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

Sistema CECAM

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: 27/12/2024 07:40:59 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 7) Sistema CECAM

63.559,03

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2025 Vínculo :0 -

RECELTAS

	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	699.590,97
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.1.1.2.50.0.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	6.197,21 256.758,40
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	102.572,69
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	307.743,26
6	1.1.1.3.03.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.806.422,99
7	1.1.1.4.51.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.309.240,68
8	1.1.1.4.51.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	20.541,00
9	1.1.1.4.51.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - DÍVIDA ATIVA	22.798,35
10 11	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 1.1.2.1.01.0.1.01.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	6.213,60 2.906,36
12	1.1.2.1.01.0.1.02.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	22.823,17
13	1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.402,53
14	1.1.2.1.01.0.1.04.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJÉTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.900,76
15	1.1.2.1.01.0.1.05.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.918,71
16	1.1.2.1.01.0.1.06.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.775,85
17 18	1.1.2.1.01.0.8.01.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.1.2.2.01.0.1.01.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	275,00 616,40
19	1.1.2.2.01.0.1.02.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	20.374,86
20	1.1.2.2.01.0.1.03.00 TAXA DE CEMITERIO	17.344,91
21	1.1.2.2.01.0.1.04.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	344.295,10
22	1.1.2.2.01.0.1.05.00 TAXA DE CONCESSÃO INICIAL - TAXI	1.375,44
23	1.1.2.2.01.0.1.06.00 TAXA DE RENOVAÇÃO E CONCESSÃO - TAXI	527,00
24	1.2.4.1.50.0.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL 1.3.2.1.01.0.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	328.879,86
25 26	1.3.2.1.01.0.1.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 1.3.2.1.01.0.3.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	98.801,09 14.951,05
27	1.3.2.1.01.0.1.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.496.117,24
28	1.6.1.1.01.0.1.01 TAXA DE SERV PARA UTLIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	1.548,00
29	1.6.9.9.99.0.1.01.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	157.086,32
30	1.6.9.9.99.0.1.02.00 SERVIÇO DE HORA MÂQUINA	152.014,86
31	1.7.1.1.51.1.1.01.00 COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	17.649.958,99
32 33	1.7.1.1.51.1.1.02.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 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	-3.529.991,80 784.458,56
34	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	784.458,56
35	1.7.1.1.52.0.1.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	36.916,31
36	1.7.1.1.52.0.1.02.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-7.383,26
37	1.7.1.2.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	12.272,33
38	1.7.1.2.52.4.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÔLEO - FEP - PRINCIPAL	371.645,85
39 40	1.7.1.2.99.0.1.01.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 1.7.1.4.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	78.639,84
40	1.7.1.4.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1.7.1.4.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	488.455,08 169.440,00
42	1.7.1.4.53.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	81.153,87
43	1.7.2.1.50.0.1.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	13.958.112,64
44	1.7.2.1.50.0.1.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.791.622,53
45	1.7.2.1.51.0.1.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.818.402,84
46	1.7.2.1.51.0.1.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-363.680,57
47 48	1.7.2.1.52.0.1.01.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO 1.7.2.1.53.0.1.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	61.666,70 42.055,22
49	1.7.2.451.0.1.01.00 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	2.261.154,67
50	1.7.5.1.50.0.1.01.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.282.962,94
51	1.7.5.9.99.0.1.01.00 AJUSTE RECEITA FUNDEB	60.935,48
52	1.9.1.1.01.0.1.01.00 MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.592,00
53	1.9.2.3.99.0.1.01.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	185.432,09
54	2.4.2.9.99.0.1.01.00 CONVÊNIO FITHA	510.822,76
	TOTAL ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	49.211.872,23
55	1.3.2.1.01.0.1.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	446.191,16
56	1.7.1.3.50.1.1.01.00 PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.325.286,96
57	1.7.1.3.50.1.1.02.00 PROGRAMA DÉ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.171.560,00
58	1.7.1.3.50.2.1.01.00 TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	943.476,36
59	1.7.1.3.50.3.1.01.00 VIGILANCIA EM SAUDE	76.117,77
60	1.7.1.3.50.3.1.02.00 PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	156.208,00
61 62	1.7.1.3.50.4.1.01.00 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 1.7.1.3.50.5.1.01.00 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	107.329,38 754.601,77
63	1.7.2.3.50.0.1.01.00 OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	44.344,63
	TOTAL ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA	5.025.116,03
64	1.3.2.1.01.0.1.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	38.375,03
65 66	1.7.1.6.50.0.1.01.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 1.7.1.6.50.0.1.02.00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	53.162,63 195.864,83
67	1.7.2.9.51.0.1.01.00 PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	36.228,50
68	1.7.2.9.51.0.1.02.00 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	6.055,34
69	1.7.2.9.51.0.1.04.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.651,00
70	1.7.2.9.51.0.1.05.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	66.453,42
71	1.7.2.9.51.0.1.06.00 PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO	40.000,00
	TOTAL ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	446.790,75



1.2.1.5.01.1.1.02.00 CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI 73

74

1.2.1.5.01.1.2.02.00 MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI 1.2.1.5.51.1.2.02.00 PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI 465.18 180.000,00 ID: 2096073 2 CRC: 11978 EZU NERAÇÃO RPPS - FUNPREVI 4.500.000,00

Data: 27/12/2024 07:40:59 Usuário: / 351.***.***-06

o: /351. (Página: 2 / 7) Siste<u>ma CECAM</u>

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

		Sistema CECAM
Exercí	(cio:2025	
Víncul	Lo :0 -	
76	1.9.9.9.01.0.1.02.00 APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI	432.000,00
77	1.9.9.9.01.0.2.02.00 APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	550,00
78	1.9.9.9.03.0.1.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	70.000,00
79	7.2.1.5.02.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	91.252,61
80	7.2.1.5.02.1.2.02.00 SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	465,50
81	7.2.1.5.51.1.1.02.00 PARCELAMENTOS - FUNPREVI	180.000,00
	TOTAL ENTIDADE FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA	5.518.292,32
	TOTAL GERAL	60.202.071,33



Data: 27/12/2024 07:40:59 Usuário: / 351.***.***-06 (Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

Exercício:2025 Vínculo :0 -

DESPESAS

	<u>D E S P E S A S</u>	
		Valo
02	EXECUTIVO	
02.01 02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	
04.122	Administração Geral	
0002 2002	GABINETE DA COMUNIDADE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.887.374,7
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	248.490,7 43.630,7
	31911300 CONTRIBÚIÇÕES PATRONAÍS	47.500,0
	33901400 DIARIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	54.000,0 50.500,0
	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,0
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,0 167.000,0
	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,0
	33909300 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,0 110.000,0
2.03 2.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	
2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.009.974,2
	31901300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.009.974,2 261.296,6
	31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,0 28.000,0
	32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.185,2
	33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,0 110.000,0
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,0
	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,0 30.000,0
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,t 2.079.678,8
	33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	720.451,2
	33904700 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,0 62.000,0
	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.200,0 180.000,0
	33909300 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,0
2007	46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS	31.405,0
2007	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	251.461,9
04.123 0000	Administração Financeira ENCARGOS ESPECIAIS	
0000	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	
	32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,0 602.020,7
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	602.020,7
0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.432,5
	46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.284,0
0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI 32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	241.651,3
	46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72.567,0
0005	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON 46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198.928,9
0006	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
	32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	550,0 432.000,0
28.846	Outros Encargos Especiais	
0007	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV 33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	646.194,5
99.999	Reserva de Contingência	5 15.15 1,5
9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	790.000,0
04 04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	
12.361	Ensino Fundamental	
0005 2009	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,0
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.500,0 150.000,0
	31911300 CONTRIBÚIÇÕES PATRONAÍS	15.000,0
	33901400 DIARIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,0 150.000,0
	33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,0
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,0 150.000,0
	33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,0
	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,0 450.000,0
	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,0
	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,0 500.000,0
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.007,1
	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,0
2010	DODGGGGG WITH ENTRE DE CONTOUNIO	50.000,0
2010	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2010 2012 2013		80.000,0 10.000,0 169.440,0



Data: 27/12/2024 07:40:59 Data: 27/12/2024 07.40.00 Usuário: /351.***.***-06 (Página: 4 / 7)

				(Página: 4 / 7) Sistema CECAN
Exercício				
/inculo	:0 -	2014	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	
		2015	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO	81.153,8
		2015	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	38.455,0
		2017	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	450.000,0
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.546.760,6
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	688.991,0 1.000,0
		2019	DESENVOLVIMENTO DAS ÁTIVIDADES DO FUNDEB 30% 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668.836,4
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,0
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,0 30.000,0
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,0
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,0 2.000,0
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.552,4
			33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44905100 OBRAS E INSTALACÕES	150.000,0 50.000,0
		2020	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,0
		2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,0
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,0
		2056	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB	1.000,0
	12.362		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ensino Médio	60.935,4
	12.302	2016	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	
	12.365		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Educação Infantil	2.261.154,6
	12.505	2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,0 50.000,0
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,0
		2018	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%	20.000,0
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.202.123,4
			31901300 OBRIGAÇOES PATRONAIS 31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	157.000,00 1.000,00
	13.392 000	6	Difusão Cultural VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER	
	000	2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,0 12.000,0
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,0
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	33.029,1 1.000,0
			33903200 MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.000,0
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,0 220.000,0
	07.040		44905200 EQUIPAMENTOŚ E MATERIAL PERMANENTE	8.000,0
	27.812	2022	Desporto Comunitário DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,0 12.000,0
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,0
			33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	90.000,0 5.000,0
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,0
			33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,0 1.000,0
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.322,5
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.085,0 5.000,0
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
02.05.00	15.451		Infra-Estrutura Urbana	
	000	7 2023	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP	
		2023	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.523,7
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.368,0 42.500,0
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.800,0
			33901400 DIARIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	7.350,0 85.000,0
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,0
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.535.024,2 3.850,0
			33909300 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,0
			33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,0 25.000,0
		2024	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	35.000,0
		2024	33903000 MATERIAL DE CONSÚMO	65.000,0
	15.452		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Serviços Urbanos	476.879,8
	10.102	2025	CONŜERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,0 1.316.261,1
	00 705		44903000 MATERIAL DE CÓNSUMO	42.055,2
	26.782	2026	Transporte Rodoviário DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,0
		2027	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA	1.285.000,0
			44903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,0
02.06			44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO	505.822,7
02.06.00			SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO	
ID: 209607	_ rom/n. 111		Preservação e Conservação Ambiental	



02.06.00 Preservação e Conservação Ambiental ID: 209607 e でんせ: 119F8E2D

Data: 27/12/2024 07:40:59 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 5 / 7) Sistema CECAM

Exercício	:2025	
Vínculo	:0 -	

ID: 209607 e CRC: 119F8E2D

Exercício Vínculo	:2025 :0 -			
/Incuro	0008		VIVER BEM NO CAMPO	
	0000	2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 22.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.427,61 15.000,00
	20.605		Abastecimento	10.000,00
		2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
	20.606		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Extensão Rural	62.842,00
		2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT	700 004 54
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.394,51 93.651,29
			31909400 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	6.200,00 6.500,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.801,74 550.000,00
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00
			33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	22.000,00 35.000,00
	00.005		44905200 EQUIPAMÉNTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	23.695		Turismo PROMOÇÃO DO TURISMO	
		2031	FOMENTO AO TURISMO	
			33901400 DIÀRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.032,38 13.419,68
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.691,64
02.07			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.946,44
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10.122 0010		Administração Geral SAÚDE PARA TODOS	
		2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811.148,65 105.449,32
			31909400 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	28.918,37 20.269,17
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.183,70 55.911,26
			33904000 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.500,00
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.550,00 18.024,00
			33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
		2042	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00 8.000,00
	10.301		Atenção Básica	
		2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.079,87
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.060,38
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00 4.655,04
			33901400 DIÁRIAS - CÍVIL	20.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.353,44 205.938,23
			33904000 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00 36.200,00
		2024	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
		2034	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.171.560,00
		2035	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO.	4 045 000 00
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.922,20 303.403,31
	10.302	2020	Assistência Hospitalar e Âmbulatorial	,
		2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00 475.476,36
			33904000 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.500,00
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00 81.000,00
		2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO	2 4 40 000 20
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.149.096,39 411.070,02
			31909400 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00 30.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00
			33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.144,00 40.000,00
		2059	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	,
	10.303		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Suporte Profilático e Terapêutico	754.601,77
		2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF	18.000,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
			33903000 MATERIÁL DE CONSUMO 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.129,38
		2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDÉ EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO	2.200,00
ID: 200607	CDC: 110	ESESD	31901100 VÉNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.562,29

Data: 27/12/2024 07:40:59 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 6 / 7) Sistema CECAM

FXELGIGIO	٠	2 U	45
Vínculo	:	0	-

				Sistema CECAM
Exercício: Vínculo :	2025			
VIIICUIO .	0 -		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
		2020	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
		2038	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	44.344,63
	10.305	2041	Vigilância Epidemiológica AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			31901100 VÉNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.208,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00 3.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00 8.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.617,77
02.08			33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
02.08.00	08.242		SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência ao Portador de Deficiência	
	0011		APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	
		2054	CONTRATUALIZAÇÃO APAE 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.930,50
	08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente	00.000,00
		2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00 10.000,00
		2050	33904000 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	1.800,00
		2030	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.055,34 1.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00
	08.244	2043	Assistência Comunitária	
		2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00 70.735,63
			31911300 CONTRIBÚIÇÕES PATRONAÍS	5.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 10.000,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00 56.100,00
			33904000 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00 3.500,00
			33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
			33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00 1.000,00
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
		2046	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	58.375,03
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 5.000,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 33.000,00
			33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
		2047	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	9.162,63
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXÁS - PESSOAL CIVIL 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00 6.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00 100,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00 2.000,00
		00.40	44905200 EQUIPÁMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.664,83
		2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
			31911300 CONTRIBÚIÇÕES PATRONAÍS	6.000,00 100,00
			33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 33901400 DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00 2.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00 1.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00 70.000,00
			33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
		2049	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	10.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL 33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.228,50 15.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
		2052	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL	1.000,00
		2002	33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
		2053	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL	651,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00 1.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00
ID: 209607 e	CRC: 119	F8E2D	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.953,42



Data: 27/12/2024 07:40:59 Usuário: / 351.***.***-06 (Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

60.202.071,33

			Sistema CECAM
xercício	:2025		
ínculo	:0 -		
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
	2	PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO PRIVADO - COF. ESTADUAL	
		33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
	2	DESENVOLVIMENTO DÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.000,00
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	7.600,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	3.308,00
		33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.106,00
		33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
0.4		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
01 01.01		LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL	
01.01		CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL	
01.01.00	01.031	Ação Legislativa	
	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	
		01 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA	
	_	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.135.07
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
		31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
		33504100 CONTRIBUIÇÕES	100,00
		33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	218.400,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	57.729,86
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.000,00 38.000,00
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
		33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00
		33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447.997,70
		33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
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	
	2	77 PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0.500.000.00
		31900100 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.500.000,00 400.000,00
		33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00
		33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
	99.997	Reserva do RPPS	20.000,00
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	
		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	2.538.292,32
		Total	60.202.071,33
		Despesa a menor	0,00
		pespesa a menor	0,00

TOTAL GERAL...



Data: 27/12/2024 07:42:25 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 1)

١,	-	J		-	•	-	,
Sist	em	na	CE	C	Α	Ν	1

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria
			da Aplicação	Econômica
3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.11.00 3.1.90.91.00 3.1.90.94.00 3.1.91.00.00 3.1.91.13.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00 24.155.302,06 3.168.280,87 1.000,00 466.866.42	30.691.449,35 187.673,41	30.879.122,76



Data: 27/12/2024 07:43:59 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 1) Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025

			O IC	stema CECAM
Código E	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria
	· · ·		da Aplicação	Econômica
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	8,10	•	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,30		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,26		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,51		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		0,61	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,61		



Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Data: 27/12/2024 07:44:34 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 2) Sistema CECAM

Institucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM.	FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Institucio	onal : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
Ficha	D.R. Categoria da Receita	Valor Previsto
1	1.500.0000.0000 .1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	699.590,97
2	1.500.0000.0000 .1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	6.197,21
3	1.500.0000.000d.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB 1.500.0000.000d.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	256.758,40
4 5	1.500.0000.000d.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL OR 1.500.0000.000d.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	102.572,69 307.743,26
6	1.500.0000.000d .1.1.2.33.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVE 1.500.0000.000d .1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	1.806.422,99
7	1.500.0000.0000 .1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.309.240,68
8	1.500.0000.0000 1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.541,00
9	1.500.0000.0000 .1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	22.798,35
10	1.500.0000.000d.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.213,60
11	1.500.0000.0000 .1.2.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	2.906,36
12 13	1.500.0000.000d.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR 1.500.0000.000d.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	22.823,17
13	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.402,53 2.900,76
15	1.500.0000.00001.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.918,71
16	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.775,85
17	1.500.0000.0000 .1.2.1.01.0.8.01.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIÁL	275,00
18	1.500.0000.0000 .1.2.2.01.0.1.01.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	616,40
19	1.500.0000.000d.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	20.374,86
20	1.500.0000.0000 1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE CEMITERIO	17.344,91
21 22	1.500.0000.0000 .1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.500.0000.0000 .1.2.2.01.0.1.05.00 - TAXA DE CONCESSÃO INICIAL - TAXI	344.295,10 1.375,44
23	1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.06.00 - TAXA DE CONCESSÃO INICIAE - TAXI	527,00
64	1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	38.375,03
27	1.500.0000.0000 3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	1.496.117,24
28	1.500.0000.0000.6.1.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE SERV PARA UTLIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	1.548,00
29	1.500.0000.000d.6.9.9.99.0.1.01.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	157.086,32
30	1.500.0000.000d.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	152.014,86
31 33	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 1.500.0000.0000.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	17.649.958,99 784.458,56
34	1.500.0000.00001.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	784.458,56
35	1.500.0000.00001.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	36.916,31
36	1.500.0000.0000.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-7.383,26
37	1.500.0000.000d.7.1.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	12.272,33
38	1.500.0000.0000.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPÉCIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	371.645,85
39	1.500.0000.0000 7.1.2.99.0.1.01.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/2020	78.639,84
43 44	1.500.0000.000d.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 1.500.0000.000d.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	13.958.112,64 -2.791.622,53
45	1.500.0000.000d.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.818.402,84
46	1.500.0000.0000 .7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-363.680,57
47	1.500.0000.0000 .7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	61.666,70
52	1.500.0000.000d.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.592,00
53	1.500.0000.000d.9.2.3.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	185.432,09
Subtotal	(D.R.)	39.440.627,04
55 Subtotal	1.500.0015.0000.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE (D.R.)	446.191,16 446.191,16
49	1.571.0000.0000.7.2.4.51.0.1.01.00 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	2.261.154,67
Subtotal		2.261.154,67
		,
51 Subtotal	1.599.0000.0000.7.5.9.99.0.1.01.00 - AJUSTE RECEITA FUNDEB (D.R.)	60.935,48 60.935,48
56	1.600.0000.0000.7.1.3.50.1.1.01.00 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.325.286,96
58	1.600.0000.0000 .7.1.3.50.2.1.01.00 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	943.476,36
59	1.600.0000.000d.7.1.3.50.3.1.01.00 - VIGILANCIA EM SAUDE	76.117,77
61	1.600.0000.0000.7.1.3.50.4.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	107.329,38
Subtotal	(D.K.)	2.452.210,47
57	1.604.0000.0000.7.1.3.50.1.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.171.560,00
60	1.604.0000.0000.7.1.3.50.3.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	156.208,00
Subtotal	(D.R.)	1.327.768,00
00	A COS COCO COCO 7 A O SO SA CA CO A COCIOTÂNCIA SINANCSIDA COMPLEMENTAD AO DICO CALADI	754.004.77
62 Cubtatal	1.605.0000.0000.7.1.3.50.5.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARI	754.601,77
Subtotal	(U.N.)	754.601,77
63	1.621.0000.0000.7.2.3.50.0.1.01.00 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	44.344,63
Subtotal	(D.R.)	44.344,63
05	4 660 0000 0000 7 4 6 50 0 4 04 00 INDICE DE OFCETÃO DECOENTE ALIZADA LODDE	E0 400 00
65 66	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.01.00 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.02.00 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	53.162,63 195.864,83
_■ Subtotal	(D.R.)	249.027,46
 		,



54 1.701.0000.000@.4.2.9.99.0.1.01.00 - CONVÊNIO FITHA SDb2010(DeRC)RC: 119F8E2D

510.822,76 510.822,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

> Data: 27/12/2024 07:44:34 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 2 / 2)

169.440,00

169.440,00

81.153,87

81.153,87 6.605.772,23

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista Sistema CECAM 1.750.0000.0000.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI 42.055,22 Subtotal (D.R.) 42.055,22 24 1.751.0000.000d.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 328.879,86 Subtotal (D.R.) 328.879,86 1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.01.00 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 36.228,50 1.759.0000.000d.7.2.9.51.0.1.02.00 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 68 6.055,34 Subtotal (D.R.) 42.283,84 47.960.902,36 Subtotal (Institucional) Institucional: 02.04.00 - SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT Valor Previsto Categoria da Receita 32 1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -3.529.991,80 -3.529.991,80 Subtotal (D.R.) 1.500.0025.0000.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 14.951,05 Subtotal (D.R.) 14.951,05 1.540.0070.0000.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 98.801,09 50 1.540.0070.0000.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 9.282.962,94 9.381.764,03 Subtotal (D.R.) 40 1.550.0000.0000.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 488.455.08 Subtotal (D.R.) 488.455,08

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
69	1.759.000	0.00001.7.2.9.51.0.1.04.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.651,00
70	1.759.000	10.00001.7.2.9.51.0.1.05.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	66.453,42
71	1.759.000	10.00001.7.2.9.51.0.1.06.00 - PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO	40.000,00
Subtotal	(D.R.)		117.104,42
Subtotal	(Institucio	nal)	117.104,42

1.552.0000.0000.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE

1.553.0000.0000.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE

Institucional: 02.10.00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA

Ficha	D.R. Categoria da Receita	Valor Previsto
72	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.02.00 - CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	63.559,03
73	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.2.02.00 - MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI	465,18
74	1.800.0000.1111.2.1.5.51.1.2.02.00 - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	180.000,00
75	1.800.0000.1111.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI	4.500.000,00
76	1.800.0000.1111.9.9.9.01.0.1.02.00 - APORTES PÉRIÓDICOS - FUNPREVI	432.000,00
77	1.800.0000.1111.9.9.9.01.0.2.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREV	550,00
78	1.800.0000.1111.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVID	70.000,00
79	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	91.252,61
80	1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.2.02.00 - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	465,50
81	1.800.0000.11117.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTOS - FUNPREVI	180.000,00
Subtotal	(D.R.)	5.518.292,32
Subtotal	(Institucional)	5.518.292,32
Total (Ins	stitucional)	60.202.071,33

ID: 209607 e CRC: 119F8E2D

41

42

Subtotal (D.R.)

Subtotal (D.R.)

Subtotal (Institucional)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 27/12/2024 07:45:37 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 9) Sistema CECAM

Institucional: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funciona	I Program	na Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.007010 CURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.320.135,07
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3	1.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00 R/B CURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	4	10.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0070HECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5	10.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00 R/B CURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	6	100,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00 R/B CURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	7	218.400,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00 R/B CURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8	57.729,86
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00 R/B CURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9	42.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	10	38.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00 R/B CURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	6.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00 R/B CURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	40.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00 R/B CURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	13	80.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00 R/B CURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	447.997,70
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00 R/B CURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	15	100,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	16	50.000,00
Subtotal (Institucional)							2.491.462,63

Institucional: 02.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

Institucio	onal	Destinação de Recursos	Funciona	ıl Prograi	ma Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.0000 CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17	1.887.374,73
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.00ROLECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	248.490,78
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.00ROLECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	19	43.630,79
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.00ROLECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20	47.500,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.00ROLECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CÍVIL	21	54.000,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.007019CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22	50.500,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.00ROLECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	23	25.000,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.00ROLECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	4.500,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.00ROLECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	167.000,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.00ROLECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	26	2.600,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.00ROLECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27	45.000,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.00RONDCURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	28	110.000,00
Subtotal	(Institucional)							2.685.596,30

Institucional: 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

4								
Institucio	onal	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000 CURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29	2.009.974,27
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00701BCURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	261.296,68
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00701BCURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	31	65.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00701BCURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	28.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000 ECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	33	38.185,27
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000 BCURSOS NÃO VINCU	04.123	0000	0001	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	48	2.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	.0000.007016CURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0002	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	50	20.432,55
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	BE SOURCE LIBERT NÃO VINCU	28.841	0000	0003	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	52	241.651,38

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 27/12/2024 07:45:37 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 2 / 9)

								Sistema CECAM
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00ROLECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0006	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	55	550,00
	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00ROLECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2007	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	47	251.461,97
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00ROLECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	34	35.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00ROLECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35	110.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.007015CURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	36	35.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37	150.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00ROLECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	30.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.007010 CURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39	2.079.678,80
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.007010 CURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	40	720.451,21
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	41	15.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	04.123	0000	0001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	49	602.020,71
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	42	62.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00RONDCURSOS NÃO VINCU	28.846	0000	0007	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	57	646.194,55
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	43	7.200,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44	180.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0006	3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFI	56	432.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	45	180.000,00
	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00RONDCURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	46	31.405,04
	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00 R0E CURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0002	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	51	10.284,03
	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0003	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	53	72.567,00
	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.007016CURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0005	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	54	198.928,92
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	58	790.000,00
Subtotal	(Institucional)							9.306.282,38

Institucio	onal: 02.04.00 - SEC MUN DE EDUC, CULT	E ESPORT						
Institucio	nal	Destinação de Recursos	Funciona	l Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.00701BCURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	109	60.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.00 RXB CURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	118	60.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.00701BCURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	12.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000BCURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	12.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.00 R0E CURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	111	1.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.00 R/B CURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120	1.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	121	90.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	122	5.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2013	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	79	350.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	97	100.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	112	33.029,12
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	123	30.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.00 R/B CURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	113	1.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000BCURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	124	5.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000BCURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	114	48.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000BCURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115	1.200,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000BCURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125	1.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2020	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98	29.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.00RUBCURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	220.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	81.322,51
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	.0000.007010 CURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	127	7.085,02
		ID: 209607 e CRC: 119F8E2D						

Data: 27/12/2024 07:45:37

Usuário: / 351.***.***-06

Demonstrativo da D.R. da Despesa							(Página: 3 / 9) Sistema CECAM
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES	SPORT 1.500.0000.0000 CURSOS NÃO VINC	U 12.361	0005	2020	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	99	1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES	SPORT 1.500.0000.007016CURSOS NÃO VINC	U 13.392	0006	2021	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	117	8.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES	SPORT 1.500.0000.007016CURSOS NÃO VINC	U 27.812	0006	2022	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	128	5.000,00
Subtotal (D.R.)							15.644.977,96
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES		S 12.361	0005	2009	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59	650.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2009	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60	84.500,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2009	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	61	150.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2009	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62	15.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2009	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	63	30.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2009	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	64	150.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2010	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75	50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	102	20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2009	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	65	80.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2009	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66	60.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES	SPORT 1.500.0025.00R0ECEITA DE IMPOSTO		0005	2009	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67	150.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2010	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76	80.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2011	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2009	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	68	20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2009	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	69	3.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2009	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	70	450.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2009	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	71	1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2009	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72	350.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2009	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	73	500.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2011	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	104	180.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2009	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	74	215.007,14
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2010	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	77	10.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES Subtotal (D.R.)	SPORT 1.500.0025.0000ECEITA DE IMPOSTO	S 12.365	0005	2011	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	105	20.000,00 3.318.507,14
•	_						·
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2019	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	86	1.668.836,42
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2019	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87	220.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2019	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88	500,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES	SPORT 1.540.0030.000000ANSFERÊNCIAS DC		0005	2019	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	89	30.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2019	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	90	50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES	•		0005	2019	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	91	200.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES	•		0005	2019	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92	2.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2019	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93	403.552,46
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2019	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94	150.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2019	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	95	50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES Subtotal (D.R.)	SPORT 1.540.0030.0000RANSFERÊNCIAS DC	F 12.361	0005	2019	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	96	10.000,00 2.784.888,88
Subtotal (D.R.)							2.104.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2017	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	83	4.546.760,68
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2018	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	106	1.202.123,47
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES			0005	2017	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84	688.991,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES		F 12.365	0005	2018	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	157.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ES		F 12.361	0005	2017	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85	1.000,00
	ID: 209607 e CRC: 119F8E2D						

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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: 27/12/2024 07:45:37

Usuário: / 351.***.***-06

	(Págir	na:	4 /	9)
_		\sim			

								Sistema CECAM
02.04.00 Subtotal	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT (D.R.)	1.540.0070.000000ANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0005	2018	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108	1.000,00 6.596.875,15
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT (D.R.)	1.550.0000.000RANSFERÊNCIA DO S 1.550.0000.000RANSFERÊNCIA DO S	12.361 12.361	0005 0005	2015 2015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81 82	38.455,08 450.000,00 488.455,08
02.04.00 Subtotal	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT (D.R.)	1.552.0000.000R)ANSFERÊNCIAS DE	12.361	0005	2012	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	78	169.440,00 169.440,00
02.04.00 Subtotal	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT (D.R.)	1.553.0000.000R)ANSFERÊNCIAS DE	12.361	0005	2014	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80	81.153,87 81.153,87
02.04.00 Subtotal	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT (D.R.)	1.571.0000.000R)ANSFERÊNCIAS DO	12.362	0005	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101	2.261.154,67 2.261.154,67
02.04.00 Subtotal	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT (D.R.)	1.599.0000.0000TROS RECURSOS V	12.361	0005	2056	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	60.935,48 60.935,48
Subtotal	(Institucional)							16.923.046,92

Institucio	onal : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL [DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Institucio	onal	Destinação de Recursos	Funcion	al Prograr	na Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 CURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	129	810.523,74
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0070ECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	105.368,09
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	131	42.500,00
02.05.00		1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	132	7.800,00
02.05.00		1.500.0000.00 R/B CURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	133	7.350,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.00 R/B CURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	134	85.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 CURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2024	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	142	65.000,00
02.05.00		1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	15.452	0007	2025	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	145	70.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 CURSOS NÃO VINCU	26.782	0007	2026	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	148	150.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000 CURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	2.500,00
02.05.00		1.500.0000.0000 CURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	1.535.024,25
02.05.00		1.500.0000.0000 CURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	148.000,00
02.05.00		1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	15.452	0007	2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	1.316.261,14
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	26.782	0007	2026	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	149	1.285.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	137	3.850,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138	6.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	139	75.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	140	25.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	141	35.000,00
Subtotal	(D.R.)							5.775.177,22
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.701.0000.0000TRAS TRANSFERÊNC	26.782	0007	2027	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.701.0000.0000TRAS TRANSFERÊNC	26.782	0007	2027	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	151	505.822,76
Subtotal	(D.R.)					•		510.822,76

Subtotal (Institucional)

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: 27/12/2024 07:45:37

Usuário: / 351.***.***-06

6.656.935,06

auno.	,	OO	٠.		
		(Pá	air	a.	5

Demonstrativo da D.R. da Despesa	5.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.750.0000.0000ECURSOS DA CONTRIB 15.452 0007 2025 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14						
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E Subtotal (D.R.)	1.750.0000.0000ECURSOS DA CONTRIB 15.452	0007	2025	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	147	42.055,22 42.055,22	
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E Subtotal (D.R.)	1.751.0000.0000ECURSOS DA CONTRIB 15.451	0007	2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144	328.879,86 328.879,86	

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
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.007010 CURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160	720.394,51
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.007010 CURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	93.651,29
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.007010 CURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	162	18.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	163	6.200,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.007010 CURSOS NÃO VINCU	18.541	8000	2030	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CÍVIL	152	8.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	164	6.500,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.007010 CURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	172	5.032,38
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	18.541	8000	2030	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	153	22.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	20.605	8000	2029	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	157	20.000,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00RONECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	165	35.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00RONECURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	173	13.419,68
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	18.541	8000	2030	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154	2.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	20.605	8000	2029	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	2.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	4.801,74
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	18.541	8000	2030	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155	110.427,61
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00RONECURSOS NÃO VINCU	20.605	8000	2029	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	62.842,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	550.000,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	174	24.691,64
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	168	2.200,00
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169	22.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	170	35.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	18.541	8000	2030	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	156	15.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.00RONECURSOS NÃO VINCU	20.606	8000	2028	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	171	15.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.007015CURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	175	8.946,44
Subtotal	(D.R.)							1.803.107,29
Subtotal	(Institucional)							1.803.107.29

Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000ECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	176	811.148,65
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROBCEITA DE IMPOSTOS	10.301	0010	2035	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	204	1.215.922,20
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00RONECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2040	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	213	3.149.096,39
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00RONECEITA DE IMPOSTOS	10.303	0010	2037	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	226	73.562,29
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00RONECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177	105.449,32
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	票额嗯.0015.00RONECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0010	2035	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	303.403,31
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	.0015.0000 CEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2040	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	411.070,02

Data: 27/12/2024 07:45:37

Usuário: / 351.***.***-06

Domonot	rativo da D.P. da Dospasa						Coddin	(Página: 6 / 9)
Demonstr	rativo da D.R. da Despesa							
00.07.00	CECDETADIA MUNICIDAL DE CALÍDE	4 500 0045 00000CTTA DE INSPONTO	40.000	0040	2027	2.4.00.42.00. ODDICAÇÕES DATRONAIS	207	Sistema CECAM
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.303	0010	2037	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	7.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.122	0010	2032	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	178	12.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.302	0010	2040	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	215	30.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROBCEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	179	28.918,37
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROBCEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2040	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	216	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROBCEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CÍVIL	180	20.269,17
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00RONECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2042	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	189	8.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROBCEITA DE IMPOSTOS	10.303	0010	2037	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	228	6.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROBCEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	181	18.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2042	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	190	2.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000ECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182	41.183,70
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000CEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2040	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	217	30.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.000BCEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	55.911,26
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.000BCEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2042	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191	8.000,00
			-					,
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.302	0010	2040	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	218	1.120.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.0015.0000CEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	184	12.500,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.0015.0000ECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	185	1.550,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000ECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	186	18.024,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROBCEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2040	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	219	108.144,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.122	0010	2032	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187	15.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.302	0010	2040	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220	40.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.00ROBCEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	188	15.000,00
Subtotal ((D.R.)							7.697.152,68
		_						
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.001078/ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	192	785.079,87
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.001078ANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2036	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	222	18.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.001078)ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193	102.060,38
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0010R0ANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2036	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223	6.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0010RANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0010R)ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.1.90.94.00 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES T	194	15.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.00000ANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	232	3.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195	4.655,04
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CÍVIL	196	20.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000000000000000000000000000	10.302	0010	2039	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	206	15.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.00000ANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	233	7.500,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.00000ANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	197	106.353,44
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000.00000000000000000000000	10.301	0010	2033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	207	335.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.000RANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2036	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	224	81.129,38
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.000R)ANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	234	8.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.000R)ANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	208	25.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	198	205.938,23
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	475.476,36
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2036	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	225	2.200,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.001070ANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235	19.617,77
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.001078ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	199	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.001078ANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	210	8.500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ചൂളൂലം.0000.0010R0ANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	200	15.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	211	3.500,00
		□r≥ LD: 209607 e CRC: 119F8E2D		-		,		/

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 27/12/2024 07:45:37 Usuário: / 351.***.***-06

	(Págir	na: 7 /	/ 9)
•		$\Delta = \Delta$	

									Sistema CECAM
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	201	36.200,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212	81.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	236	8.000,00
Subtotal	(D.R.)								2.452.210,47
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.604.0000.00000ANSFERÊNCIAS PRO	10.301	0010	2034	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	203	1.171.560,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.604.0000.0000RANSFERÊNCIAS PRO	10.305	0010	2041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	230	156.208,00
Subtotal	(D.R.)								1.327.768,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.605.0000.0000SISTÊNCIA FINANCE	10.302	0010	2059	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	221	754.601,77
Subtotal	(D.R.)								754.601,77
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.621.0000.000RANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	44.344,63
Subtotal									44.344,63
Subtotal	(Institucional)								12.276.077.55

	(,
Institucio	nal: 02.08.00 - SECRETARIA MUN. DE TRA	ABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Institucio	nal	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	251	550.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	283	380.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2061	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	310	153.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00 R0E CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	80.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000 TOTAL TO	08.244	0011	2048	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284	50.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2061	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	20.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	253	70.735,63
02.08.00		1.500.0000.00 R0E CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	285	6.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00 R0E CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	254	5.000,00
02.08.00		1.500.0000.00 R0E CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	286	100,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000 TOPECURSOS NÃO VINCU	08.242	0011	2054	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	237	56.930,50
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00 R0E CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	287	150.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000 CURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	238	2.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	247	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00 R0E CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	255	20.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00 R0E CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	288	2.000,00
		1.500.0000.00 R0E CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2061	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	312	7.600,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000 TOTAL TO	08.243	0011	2045	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	239	9.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000 TOTAL TO	08.243	0011	2055	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	248	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000 TOTAL TO	08.244	0011	2043	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	256	10.000,00
		1.500.0000.0000 CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	289	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2061	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	313	3.308,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000 TOTAL TO	08.244	0011	2048	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	290	140.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	257	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	291	1.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00ROBCURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2061	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	314	100,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	8.0000.007016CURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	.0000.0000 CRC: 119F8E2D NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258	9.000,00

Data: 27/12/2024 07:45:37

Usuário: / 351.***.***-06

Demonst	rativo da D.R. da Despesa							(Página: 8 / 9) Sistema CECAM
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	292	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	249	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	259	56.100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	293	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2061	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	315	19.106,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INF	242	1.800,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	260	8.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2061	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	316	7.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	261	3.500,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	262	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	294	70.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	263	1.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.00ROECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	295	1.000.00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296	10.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	265	150.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	250	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	266	58.375,03
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000ECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2061	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	317	100,00
Subtotal	(D.R.)							2.132.855,16
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	274	1.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	275	1.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE		0011	2046	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	267	3.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE		0011	2047	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	276	6.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE		0011	2046	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	268	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.000RANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	277	50.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.00000ANSFERÊNCIA DE RE		0011	2046	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	269	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.00000ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	278	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.00000ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	270	1.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RE		0011	2047	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.00000ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	33.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.00000ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	280	130.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.00000ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INF	272	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.00000ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	281	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.00000ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	4.4.90.52.00 EQUIPÁMENTOS E MATERIAL PER	273	9.162,63
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.00000ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	282	5.664,83
Subtotal	(D.R.)							249.027,46
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000CURSOS VINCULADO	08.244	0011	2060	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	309	40.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000ECURSOS VINCULADO		0011	2050	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	243	1.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000ECURSOS VINCULADO		0011	2049	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	297	1.228,50
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000ECURSOS VINCULADO		0011	2053	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	303	3.000,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000CURSOS VINCULADO		0011	2050	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	244	3.055,34
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000CURSOS VINCULADO		0011	2049	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	298	15.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS			0011	2053	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	304	23.000,00
02.08.00		1,759.0000.0000ECURSOS VINCULADO	08.243	0011	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	245	1.000,00
		ID: 209607 e CRC: 119F8E2D						,00
		ENTARMOD						

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 27/12/2024 07:45:37 Usuário: / 351.***.***-06

							Sistema CECAM
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000CURSOS VINCULADO 08.2	244 0011	2052	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	301	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.00ROECURSOS VINCULADO 08.2	244 0011	2053	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	305	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.00ROECURSOS VINCULADO 08.2	244 0011	2053	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	306	12.500,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000CURSOS VINCULADO 08.2	244 0011	2049	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	299	19.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000ECURSOS VINCULADO 08.2	244 0011	2053	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	307	25.953,42
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.00ROECURSOS VINCULADO 08.2	244 0011	2052	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	302	651,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000ECURSOS VINCULADO 08.2	243 0011	2050	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	246	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000ECURSOS VINCULADO 08.2	244 0011	2049	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	300	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000ECURSOS VINCULADO 08.2	244 0011	2053	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	308	1.000,00
Subtotal	(D.R.)						159.388,26

Subtotal (Institucional)

2.541.270,88

Institucional : 02.10.00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA

Institucional	Destinação de Recursos	Funciona	al Progran	na Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	1.800.0000.118ENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0012	2057	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	318	2.500.000,00
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	1.800.0000.1181ENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0012	2057	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	319	400.000,00
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	1.800.0000.1181ENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0012	2057	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	320	55.000,00
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	1.800.0000.1181ENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0012	2057	3.3.90.93.00 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	25.000,00
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	1.800.0000.1181ENEFÍCIOS PREVIDEN	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCÍA /RES	322	2.538.292,32
Subtotal (D.R.)							5.518.292,32
Subtotal (Institucional)							5.518.292,32
Total (Institucional)							60.202.071,33

Data: 27/12/2024 07:47:02 Data: 27/12/2024 07.4...2 Usuário: / 351.***.***-06 (Página: 1 / 2)

Demonstra	ativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025	′ 351.***.***-06 (Página: 1 / 2) stema CECAM
	Órgão: 01.00.00 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	
D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000	0.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS TOTAL	2.491.462,63
	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	2.685.596,30
	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	9.306.282,38
	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
1.540.0030 1.540.0070 1.550.0000 1.552.0000 1.553.0000 1.571.0000	0.000BECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 0.000DRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% 0.000DRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% 0.000DRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000DRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 0.000DRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T 0.000DRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU 0.000DUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	15.644.977,96 3.318.507,14 2.784.888,88 6.596.875,15 488.455,08 169.440,00 81.153,87 2.261.154,67 60.935,48
	TOTAL	16.923.046,92
	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
1.701.0000	0.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 0.000DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 0.000RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 0.000RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTÉIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5.775.177,22 510.822,76 42.055,22 328.879,86
	TOTAL	6.656.935,06
	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
1.500.0000	0.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.803.107,29
	TOTAL	1.803.107,29
	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
1.600.0000 1.604.0000 1.605.0000	6.000BECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 9.000TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 9.000TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGEN 9.000BSSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS 9.000TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUA	
	TOTAL	12.276.077,55

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: 27/12/2024 07:47:02 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 2 / 2)

Demonstrativo da D.R.	por Unidad	e Orçamentária -	Exercício 2025
-----------------------	------------	------------------	----------------

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 1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.660.0000.000TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1.759.0000.000RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 2.132.855,16 249.027,46 159.388,26 TOTAL... 2.541.270,88 **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 1.800.0000.111BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN 5.518.292,32 TOTAL... 5.518.292,32 **TOTAL GERAL...** 60.202.071,33

Data: 27/12/2024 07:48:16

Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 17) Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

												<u>ema CECAM</u>
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	LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIV	/A		<u> </u>		Colonial C	- Catasi C		2020	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.320.135,07	1.320.135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.4.04.40.00	CONTRIBUTIOÑES DATROMAIS	_	40.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 2 50 44 00	CONTRIBUIÇÕES	•	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0 0 00 00 00	OUTDOO DENEEÍOIOS AGGIOTENOIAIS DO SERVID	-	040 400 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	7	218.400,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 2 00 44 00	DIÁDIAC CIVII	0	F7 700 0C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	57.729,86	57.729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCUMO	0	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	9	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	20,000,00	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	10	38.000,00	38.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		2 2 00 20 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.4	0 000 00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11	6.000,00	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		2 2 00 20 00	OUTDOS SERVICOS DE TERCEIROS DESSOA III	40	40 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0.00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		2 2 00 40 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	10	00 000 00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0.00
		3.3.90.40.00	SEKVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	13	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	447 007 70	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	AUXILIO-ALIIVIENTAÇÃO	14	447.997,70	447.997,70 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
		2 2 00 47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.5	400.00							0.00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	50.000,00		0,00			0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA	LINIDADE O	RÇAMENTÁRI <i>A</i>			2.491.462,63	2.491.462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDA	CONIDADE O	NÇAMENTANIA	`		2.431.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO	ÓRGÃO				2.491.462,63	2.491.462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02.01.00	04.122.0002	.2002	EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRI	EFEITO								
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	17	1.887.374,73	1.887.374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Data: 27/12/2024 07:48:16

Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 2 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

i iograiii	açao i manc	cii a de Des	emboiso do Exercicio de 2023									ema CECAM
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	248.490,78	248.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			. ~			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19	43.630,79	43.630,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.4.04.40.00	CONTRIBUTIOÑES BATRONAIS		47 500 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21	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
		3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	21	54.000,00	54.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	WINTERINE DE CONCOMO	22	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	24	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			•			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	167.000,00	167.000,00	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	26	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	110.000,00	110.000,00	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	RÇAMENTÁRIA	A		2.685.596,30	2.685.596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOIALD	A GIIIDADE G		•		2.000.000,00	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	29	2.009.974,27	2.009.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	261.296,68	261.296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.4.00.04.00		0.4	05.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	28.000,00	0,00 28.000,00	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 FATRONAIS	32	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33	38.185,27	38.185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.30.21.00	SORGE COBILE A BIVIDATI OR SOLVITATIO	55	30.103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	110.000,00	110.000,00	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	36	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	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 0 00 00	OUTDOO 0501/1000 DE TEDOSIDOO 55000 5		00 000 55	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	38	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 2 00 20 00	OUTDOS SERVICOS DE TERCEIROS DESSOS "L	39	2 070 070 02	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	39	2.079.678,80	2.079.678,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 27/12/2024 07:48:16

Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 3 / 17)

- /5		= 10 ~									tema CECAM
Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	40	720.451,21	720.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 2 00 40 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	40	CO 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	42	62.000,00	62.000,00 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	43	7.200,00	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	0,00	2,22
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 00 74 00	DDINGIDAL DA DÍVIDA CONTRATUAL DECCATAD	40	24 405 04	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	31.405,04	31.405,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04.122.0004.	2007	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022.000	200.										
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	47	251.461,97	251.461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0000.	.0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP									
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40	2 000 00	2 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	48	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49	602.020,71	602.020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.17.00	OBINION, OLO INIBOTININO E OCIVINIBOTIVIO	10	002.020,7 1	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0000.	0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS			,	,	,	,	,	,	
	2 2 00 24 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50	20 422 55	20 422 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50	20.432,55	20.432,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	51	10.284,03	10.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.0.00.7 1.00	T KINON NE BY BIVIBY CONTINUE NECONTINB	01	10.201,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0000.	.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI			,	,	,	,	,	,	
	0 0 00 04 00	HUDOO CORDE A RÉVIDA DOD CONTRATO		044.054.00	044.054.00	2.22	0.00	0.00	2.22	2.22	2.22
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52	241.651,38	241.651,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	53	72.567,00	72.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.50.7 1.00	TRINGIT NE BROWNDA GONTRATORE REGORTAD	55	72.507,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0000.0005		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	54	198.928,92	198.928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0000.	0006	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT AT	UARIAL DO) RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55	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	56	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 046 0000	0007	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000.	.0007	FAGAINENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV									
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	57	646.194,55	646.194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 . 2 , 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
99.999.9999.	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			•	•	•	•			



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 27/12/2024 07:48:16 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 4 / 17) Sistema CECAM

											<u> </u>	tema CECAM
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	58	790.000,00	790.000,00	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 UNIDADE OR	RÇAMENTÁRIA	4		9.306.282,38	9.306.282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.00			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT									
00	12.361.0005.2	2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRA	.ATIVO DA	EDUCAÇÃO							
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	59	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.4.00.40.00	OPPICAÇÕES DATROMAIS	00	04 500 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.4.00.04.00	INDENIZAÇÕEG E DEGTITI HOÕEG TDADAL HIGTAG	C4	450,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 4 24 40 00	CONTRIBUTIOÑES DATRONAIS	00	15 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.15.15.50.00		-2 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	63	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	64	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	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÂ	65	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	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	66	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	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	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	68	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	69	3.000,00	3.000,00	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	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	70	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.000	001110071071110071110071111007111111111		.00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		0.0.00.02.00	DEGI EGIG DE EXERCICIOS VIII ENGLES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.30.00	INDENIZAÇOLO E NEOTTI OIÇOLO	12	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	500.000,00		0,00			0,00		0,00
		4 4 00 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	215 007 14	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	215.007,14	215.007,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2	.2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAME	£NTAL - R.	PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			···		50,000,00	50,000,00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	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	76	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	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
	12.361.0005.2	.2012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 27/12/2024 07:48:16 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 5 / 17)

iyao i illallo	cii a ac Bese	mibolog do Excitició de Euro								1.	agilia. 07 17)
										Sis	tema CECAM
Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
					lulha	A a a a d a	Catambra	Outubro	Mayambra	Dozombro	

ocal	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	78	169.440,00	169.440,00	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	79	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 001 0005	0044	DECENIVOLVIMENTO DO TRANCRODES ECOCIAD. DIVAT			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	80	81.153,87	81.153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.	2015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO I	EDLICAÇÃO	`	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.301.0003.	2015	DESENVOLVIIVIENTO DAS ATTVIDADES DO QUOTA/SALARIO I	EDUCAÇAC	,							
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	38.455,08	38.455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTDOO OFFICEO DE TERREIROS DECOCA III		450 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.22
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	82	450.000,00	450.000,00 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.	2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.4.00.44.00	VENCIMENTOS E VANTACENIS FIVAS - DESCOAL C	00	4.546.760,68	4 5 40 700 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	83	4.546.760,68	4.546.760,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84	688.991,00	688.991,00	0,00	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	85	1.000,00	1.000,00	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	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	86	1.668.836,42	1.668.836,42	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87	220.000,00	0,00 220.000,00	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	OBITIONQUED I MITTONITO	07	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	89	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90	50.000,00	0,00 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
		0.0.00.14.00	DIMINIO CIVIL	30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	200.000,00	200.000,00	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	92	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	93	403.552,46	0,00 403.552,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		0.0.00.00.00	COMOCOLINIQUO DE TENDEMOCO TEODOMOC	30	400.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94	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	95	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	10.000,00	0,00 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
		4.4.90.32.00	EQUITAMENTOS E MATERIALT ERMANENTE	30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.	2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - AC	ÓRDÃO 22	7/TCE-RO/17	-,	-,	-,	-,	-,	-,	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.30.00	WINTERINE DE CONCOUNTO	31	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-,	-,	-,	-,	-,	-,	



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 27/12/2024 07:48:16 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 6 / 17)

											Sist	ema CECAM
cal	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	98	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.	2056	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100	60.935,48	60.935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0005.	2016	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.302.0005.		TRAINSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101	2.261.154,67	2.261.154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.	2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	R. PRÓP	RIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00		.02	20.000,00	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	103	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	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.	2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	- FUNDEB	70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	106	1.202.123,47	1.202.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.4.00.40.00		407	457.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 4 04 42 00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108	4 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108	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
	13.392.0006.	2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTUR	RAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	109	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	110	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			~			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	111	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	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	33.029,12	33.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	113	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	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	113	1.000,00	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	114	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, DEM OU SERVIÇO I ARA DISTRIBUIÇA	114	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	115	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.0.00.00.00	2200 02900 02 .200 1 2000////		55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	116	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	117	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.040.0000		DECEMBED TO DAY ATIMED DAY TO THE	. 755 56	u wuoino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0006.	2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LA	AZER DO M	IUNICIPIO							



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 27/12/2024 07:48:16 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 7 / 17)

										Sist	tema CECAM
Local Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	118	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	119	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
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.01.10.00	OOM MIDDIQUE OF A MONATO	120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121	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	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	122	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DE CONOLINA	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.22
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	124	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
	3.3.90.31.00	FREINIAÇÕES COLTORAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	124	5.000,00	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	125	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	126	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	127	7.085,02	7.085,02	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	128	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	
TOTAL DA UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA	A		16.923.046,92	16.923.046,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
02.05.00 15.451.0007	7.2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - S	SEMOSP								
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	129	810.523,74	810.523,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	105.368,09	105.368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.00.10.00	obilion que en minimistra	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	131	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	132	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 0 00 44 00	DIÁDIAO ON III	400	7.050.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.22
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	85.000,00	0,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	3.3.90.30.00	WATERIAL DE CONSONIO	104	03.000,00	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	135	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		=: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	136	1.535.024,25	1.535.024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.00000000	INDENIZAÇÕEG E DEGTITULGÕEG	400	0.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	139	75.000,00	0,00 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
	5.5.50.55.00	INDENIZAÇÃO I ELA EXECUÇÃO DE TRABALITOS	103	73.000,00	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	



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 27/12/2024 07:48:16 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 8 / 17) Sistema CECAM

											SIST	<u>ema CECAIVI</u>
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140	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	141	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	
	15.451.0007	7.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB	LICA.								
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	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	,
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143	148.000,00	148.000,00	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	328.879,86	328.879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.452.0007	.2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO	E CEMITER	RIO							
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	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	146	1.316.261,14	1.316.261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			•			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	42.055,22	42.055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26.782.0007	.2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RU	RAL								
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	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	149	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			,		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.,
	26.782.0007	.2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA			,	ŕ	•	,	ŕ	,	
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. 1.00.00.00	WINTERWILE DE CONCOMO	100	0.000,00	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	151	505.822,76	505.822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
TOTAL DA	A UNIDADE O	RÇAMENTÁRI <i>A</i>	4		6.656.935,06	6.656.935,06	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									
	10.041.0000	2000	OF ENTIONALIZAÇÃO BAO ATTAIBABEO AMBIENTAIO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	152	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	153	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	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	154	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	155	110.427,61	110.427,61	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	156	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	
	20.605.0008	.2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIME	NTO RURA	AL .							



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 27/12/2024 07:48:16 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 9 / 17) 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	157	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	158	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	159	62.842,00	62.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			~			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.606.0008.	.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -	SEMMAAC	JRIT							
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	160	720.394,51	720.394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			~			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	93.651,29	93.651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162	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	163	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	164	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₹,
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	WATERWIE DE GORGOMO	100	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	166	4.801,74	4.801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TEROLINOS TESSONTI	100	4.001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 2 20 20 00	OUTDOO CEDVICOS DE TEDCEIDOS DESSON III	167	FF0 000 00							0.00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	CONTRIBUTÍ DIA O E CONTRIBUTIVA O	100	2 200 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
1		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169	22.000,00	22.000,00	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	
ı		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	170	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ı			· -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ı		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			240111111111111111111111111111111111111	÷	. = ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i	23.695.0009.	.2031	FOMENTO AO TURISMO			- / -	- / -	- * -		- /	-,	
ı		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	172	5.032,38	5.032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0.0.00.14.00	DIAMINO OIVIL	112	0.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCUMO	173	12 410 60		0,00		0,00	0,00		0,00
ı		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	13.419,68	13.419,68		0,00			0,00	0,00
4		2 0 00 00 00	CUITOGO OFFINIOGO DE TEROFIROS DECOCA III	474	04.004.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
4		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174	24.691,64	24.691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			TOWNS THE STATE OF THE PERMANENTE	475	204044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.22
4		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	8.946,44	8.946,44	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	
TOTAL D	A UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA	A		1.803.107,29	1.803.107,29	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	
20.07.00												
02.07.00	10.122.0010.	.2032	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚD	ЭE								
i		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	176	811.148,65	811.148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		3.1.30.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1 EGGGAE C	170	011.140,00	011.140,03	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 2025

Data: 27/12/2024 07:48:16 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 10 / 17)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	ema CECAN Cota Regul
	2 4 00 42 00	ODDIC ACÕES DATROMAIS	477	405 440 22							0.0
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1//	105.449,32	,			,	,		0,00
	2 1 00 04 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALUISTAS	170	12 000 00							0,0
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	178	12.000,00							0,0
	2 1 01 12 00	CONTRIBUIÇÕES DATRONAIS	170	20 010 27							0,0
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	179	28.918,37							0,00
	2 2 00 14 00	DIÁDIAS CIVII	100	20 260 17							0,0
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	100	20.209,17							0,0
	3 3 00 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	101	19 000 00							0,0
	3.3.90.30.00	WATERIAL DE CONSONIO	101	16.000,00							0,00
	3 3 90 36 00	OLITROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	182	41 183 70							0,00
	0.0.00.00.00	OUTROO DE REROEIROU TEODORTT	102	41.100,70							0,00
	3 3 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA III	183	55 911 26							0,00
	0.0.00.00.00	OUTROO DE REROEIROU TE EDUCATO	100	00.011,20							0,00
	3 3 90 40 00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	184	12 500 00							0,0
	0.0.00.10.00	CERTIFICE DE L'ECHOLOGON DA MA CRIMA QA COLO	101	12.000,00							0,00
	3 3 90 47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185	1 550 00							0,0
	0.0.00.47.00	OBMONÇOLO MIDO MIMA L'OCIVIMBO MIMO	100	1.000,00							0,0
	3 3 90 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCFIROS A PESSOAS FÍ	186	18 024 00							0,0
	0.0.00.10.00	OF THOS NO METOO THAT HOE IN COMMITTEE CONTRACT	100	10.02 1,00							0,0
	3 3 90 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187	15 000 00							0,0
	0.0.00.00.00	MBEMENÇOLO E NEOTHOIÇOLO	107	10.000,00							0,0
	4 4 90 52 00	FOLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188	15 000 00							0,0
	1.1.00.02.00	EGOII / WIEI (1 OO E WATERWAET ET WATER TE	100	10.000,00							0,0
10.122.0010.	2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	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	190	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	191	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 201 0010	2022	AÇÕES E SEDVIÇOS DE SAÍIDE EM ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0010	2033	AÇOES E SERVIÇOS DE SAODE EIN ATENÇÃO BASICA									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	192	785.079,87	785.079,87	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	193	102.060,38	102.060,38		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	194	15.000,00	15.000,00						0,00
		_									
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195	4.655,04							0,00
		,									
	3.3.90.14.00	DIÀRIAS - CIVIL	196	20.000,00							0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	106.353,44							0,00
					0,00		0,00		0,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	205.938,23	205.938,23	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	199	15.000,00							0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200	15.000,00							0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.122.0010.	3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 4.4.90.52.00 10.122.0010.2042 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4.70.00 SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 178 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 179 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 180 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 181 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 182 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 183 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 184 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 185 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 186 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 187 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 188 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 190 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 191 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA 1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 192 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 193 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 193 3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 196 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 197 3.3.90.40.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 194 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 195 3.3.90.40.00 MATERIAL DE CONSUMO 197 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO 197 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 198 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 197 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 198	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177 105.449,32 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 178 12.000.00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 179 28.918,37 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 180 20.269,17 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 181 182 41.183,70 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 182 41.183,70 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 183 55.911,26 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 184 12.500,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 185 1.550,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 186 18.024,00 3.3.90.39.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 187 15.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 188 15.000,00 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 191 8.000,00 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 191 8.000,00 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BA ATENÇÃO BÁSICA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 192 785.079,87 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 193 102.060,38 3.1.90.40.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 194 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 199 2.000,00 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 195 4.655,04 3.3.90.40.00 DIÁRIAS - CIVIL 196 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 197 106.353,44 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 198 20.5038,23 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 198 20.5038,23 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 198 20.5038,23 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 199 15.000,00	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177 105.449.32 105.449.32 100.000 10.000 3.1.90.94.00 IIDDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 178 12.000,00 12.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 179 28.918.37 28.918.	3.1-90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177 105.449.32 0.00	3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177 166.449.32 106.449.32 0.00	3.190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177 165.449.32 1.000 0.00	1.50 1.50	3.1.90.15.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177 105.148.9.3 105.448.9.3



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 27/12/2024 07:48:16 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 11 / 17) 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.
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	201	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010	.2034	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI	TÁRIOS 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	203	1.171.560,00	1.171.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
10 001 0010				,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
10.301.0010		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMI	UNITARIOS	DE SAUDE - R. P	ROPRIO.						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	204	1.215.922,20	1.215.922,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	303.403,31	303.403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	011100110100	32.113/13/3231/11/10/11/113	200	000.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010	.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E A	LTA COMP	PLEXIDADE - RECU	JRSOS FAF	,	,	ŕ	,	,	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	206	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	207	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTDOS SERVICOS DE TERCEIROS DESSOA EÍ	200	25 000 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	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
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	475.476,36	475.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.00.00	OUTROU DE REMOLINOU TE EUCONOU	203	470.470,00	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	210	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211	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	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					,0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.302.0010	.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E A	LTA COMP	PLEXIDADE - RECU	JRSOS PROPRIO						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	213	3.149.096,39	3.149.096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	411.070,02	0,00 411.070,02	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 FATRONAIS	214	411.070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	215	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.000		2.0	00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	216	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	217	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	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	1.120.000,00	1.120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	219	108.144,00	108.144,00	0,00	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	220	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010	.2059	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFE	ERMAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	221	754.601.77	754.601,77	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
	5.1.30.11.00	VERSIMILIATOS E VAINTAGENS I TAAS - FESSORE C	221	734.001,77	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 FARMACÊ	UTICA - RE	ECURSO FAF	3,30	5,55	0,00	3,30	0,00	5,50	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 27/12/2024 07:48:16 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 12 / 17) Sistema CECAM

											SISI	ema CECAIVI
Local	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	222	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	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	81.129,38	81.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	225	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0010	2037	ACÕES E SERVICOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊL	ITICA - RE	CURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000.0010	.2001	NOCO E GENVIÇOO DE GNODE EM NOCIOTENCIA I MINIMACE	JIIOA KE	- CONCOTROTRIC	,						
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	226	73.562,29	73.562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			000101000000000000000000000000000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7. (7. 4. 9. m)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	228	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0010	2038	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊL	ITICA - PE	CUPSO ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.303.0010	.2030	AÇOLO E SERVIÇOS DE SAODE EM ASSISTENCIA I ARMACEC	JIIOA - IKL	LOUNGO ESTADO	\L						
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	44.344,63	44.344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.305.0010	.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	230	156.208,00	156.208,00	0,00	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	231	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	232	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	233	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.100		200	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	234	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00		20.	0.000,00	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	235	19.617.77	19.617,77	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	COMOC CERTIFICO DE TERCEIROS TECCONOC	200	10.011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	236	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	INDENIE I GARAGO DE TIMBRETO	200	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOIALD	A UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA	4		12.276.077,55	12.276.077,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08.00			SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊN									
	08.242.0011	.2054	CONTRATUALIZAÇÃO APAE									
		2 2 50 42 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	237	FC 020 F0	FC 020 F0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇUES SUCIAIS	237	56.930,50	56.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0011	2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLE	HIMENTO	INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.2 10.0011		DETINIZED OF THE PROPERTY									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	238	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	239	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	



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 27/12/2024 07:48:16 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 13 / 17) 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.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	240	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.000.40.00		0.40	4 000 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	242	1.800,00	1.800,00	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	
		0 0 00 11 00	DIÁDIAO ONTI	0.40	4 000 00	4 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	243	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	3.055,34	0,00 3.055,34	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	244	3.055,34	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	245	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO FARA DISTRIBUIÇA	245	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.30.32.00	EQUITAMENTO E MINTERNALT ERMINALENTE	240	1.000,00	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	247	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.14.00	DIAMAG - CIVIL	241	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.30.00	WATERIAL DE CONCOMO	240	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	249	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	OUTHOU DERVISOU DE TEROEIROU TEOUDATO	210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	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	2,22
	08.244.0011	.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - S	EMTAS								
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	251	550.000,00	550.000,00	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	252	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	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	253	70.735,63	70.735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.4.04.40.00	CONTRIBUIÇÃES DATROMAIS	054	5 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	254	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	255	20.000,00	0,00 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
		3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	255	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	256	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.30.00	WATERIAL DE CONSONIO	230	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	Theories to be been some some grie	201	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	258	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	-,
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	259	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			•		•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ŕ
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	260	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	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261	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	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	262	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 27/12/2024 07:48:16 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 14 / 17)

											tema CECAM
Func/Pro	g Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263	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	264	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265	150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	203	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266	58.375,03	58.375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. 1.00.02.00	EQUITAMENTO E NUMBER DE ENTRE LE ENTRE	200	00.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.00	11.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF			-,	-,	-,	-,	-,	-,	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	267	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	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	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	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	269	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	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	270	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 2 00 20 00	OUTDOS SERVICOS DE TERCEIROS DESCOA III	074	22 000 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	271	33.000,00	33.000,00	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	272	1.000,00	0,00 1.000,00	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	212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	9.162,63	9.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.30.32.00	EQUITABLE TOO E WATERIAL ERWANDENTE	210	3.102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.00	11.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIA	L BÁSICA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	274	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	275	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	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	276	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 0 00 00 00		070	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	279	100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	219	100,00	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	280	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1 ESSOA 30	200	130.000,00	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	281	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00		20.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282	5.664,83	5.664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.00	11.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	283	380.000,00	380.000,00	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	284	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	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	285	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 27/12/2024 07:48:16 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 15 / 17)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Eovereire	Março	Abril	Maio	Junho	tema (Cot
Func/Prog	Economico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Col
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	286	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1.51.15.00	SONTHIBOIQUEO I ATTOMAIO	200	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	287	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.50.43.00	SUBVENÇUES SUCIAIS	201	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	288	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	288	2.000,00							
	0 0 00 00 00	MATERIAL RE CONOLINO	000	4 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	290	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	291	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	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	292	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	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	293	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	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	294	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	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296	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	
08.244.0011.	2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL									
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	1.228,50	1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14.00	DIANIAG - CIVIL	291	1.220,50							
	0 0 00 00 00	MATERIAL RE CONOLINO	000	45 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OUTDOO OFFINIOSO DE TERREIROS DESCONTIL	000	40.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00 044 0044	2052	DENIEFÍCIOS EVENTUAIS COE ESTADUAI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0011.	2052	BENEFICIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL									
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	301	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	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	302	651,00	651,00	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 ES	TADUAL							
	2 2 00 44 00	DIÁRIAS - CIVIL	202	2 000 00	2 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	303	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	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		***************************************			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÂ	305	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	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	306	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	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307	25.953,42	25.953,42	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	308	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	
		PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO PRIVADO -									

iD: 209607 e CRC: 119F8E2D

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 27/12/2024 07:48:16 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 16 / 17) Sistema CECAM

											3131	ema CECAIVI
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	309	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	
	08.244.0011	.2061	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL	.AR								
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	310	153.000,00	153.000,00	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	311	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	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	3.308,00	3.308,00	0,00	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	314	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	19.106,00	19.106,00	0,00	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	316	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 00 50 00	EQUIDANENTOO E MATERIAL REPMANIENTE	0.47	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA	A UNIDADE OI	RÇAMENTÁRIA	A		2.541.270,88	2.541.270,88	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	09.272.0012	.2057	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SE PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	318	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 4 00 02 00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	240	400 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	319	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	320	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	320	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕE O E NEOTTOIÇÕE	021	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	322	2.538.292,32	2.538.292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	RESERVA DE SONTINOEROMANIESERVA DO TRA	022	2.000.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A		5.518.292,32	5.518.292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
TOTAL DO	ÓRGÃO				57.710.608,70	57.710.608,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
								•				
TOTALG	ERAL				60.202.071,33	60.202.071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Data: 27/12/2024 07:48:16 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 17 / 17)

											Sist	ema CECAM
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
	_				-	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	_

MIRANTE DA SERRA, 27 de Dezembro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN CRC-RO 00917/0-4 CONTADOR

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:49:44 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 6) Sistema CECAM

Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Sistema CECAM Dotação
01		LEGISLATIVO		
01.01		CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.50.41.00 3.3.90.08.00 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 3.3.90.47.00 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 PATRONAIS 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 16	1.320.135,07 170.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 218.400,00 57.729,86 42.000,00 38.000,00 6.000,00 447.997,70 100,00 50.000,00 2.491.462,63
02		EXECUTIVO		2.431.402,03
02.01		SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01.00		SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		
04.122.0002.2	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 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINET 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 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1.887.374,73 248.490,78 43.630,79 47.500,00 54.000,00 50.500,00 25.000,00 4.500,00 2.600,00 45.000,00 110.000,00
				2.685.596,30 2.685.596,30
02.03		SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
02.03.00		SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04.122.0004.2	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 3.3.90.14.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.49.00 3.3.90.93.00 4.6.90.71.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	2.009.974,27 261.296,68 65.000,00 28.000,00 38.185,27 35.000,00 110.000,00 30.000,00 2.079.678,80 720.451,21 15.000,00 62.000,00 7.200,00 180.000,00 180.000,00 31.405,04 6.038.191,27
04.122.0004.2	3.3.71.70.00	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	47	251.461,97 251.461,97
04.123.0000.0	3.2.90.21.00 3.3.90.47.00	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48 49	2.000,00 602.020,71 604.020,71
28.841.0000.0	3.2.90.21.00 4.6.90.71.00	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	50 51	20.432,55 10.284,03 30.716,58
28.841.0000.0 ID: 209607 e CRC: 119F8	3.2.90.21.00	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - P JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	52 53	241.651,38 72.567,00 314.218,38

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:49:44 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 2 / 6)

	Jespesa - Exercicio 2025		Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria	a Especificação	Ficha	<u>Dotação</u>
28.841.0000.0005 4.6.90.71	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON OD PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	54	198.928,92 198.928,92
28.841.0000.0006 3.2.90.21 3.3.91.97		55 56	550,00 432.000,00 432.550,00
28.846.0000.0007 3.3.90.91	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	57	646.194,55 646.194,55
99.999.9999.9999 9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OCO RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	58	790.000,00
			790.000,00 9.306.282,38
02.04	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		0.000.202,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
12.361.0005.2009 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.91.13 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.36 3.3.90.40 3.3.90.40 3.3.90.48 3.3.90.48 3.3.90.49 3.3.90.92 3.3.90.92 4.4.90.51 4.4.90.52	OO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA OO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OO DIÁRIAS - CIVIL OO MATERIAL DE CONSUMO OO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI OO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F OO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OO OBRAS E INSTALAÇÕES	59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	650.000,00 84.500,00 150.000,00 150.000,00 30.000,00 150.000,00 60.000,00 20.000,00 3.000,00 450.000,00 1.000,00 500.000,00 215.007,14
12.361.0005.2010 3.3.90.30 3.3.90.39 4.4.90.52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	75 76 77	50.000,00 80.000,00 10.000,00 140.000,00
12.361.0005.2012 3.3.90.30	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 00 MATERIAL DE CONSUMO	78	169.440,00 169.440,00
12.361.0005.2013 3.3.90.30	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO MATERIAL DE CONSUMO	79	350.000,00 350.000,00
12.361.0005.2014 3.3.90.39	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - P 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	80	81.153,87 81.153,87
12.361.0005.2015 3.3.90.30 3.3.90.39		81 82	38.455,08 450.000,00 488.455,08
12.361.0005.2017 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83 84 85	4.546.760,68 688.991,00 1.000,00 5.236.751,68
12.361.0005.2019 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.91.13 3.3.50.43 3.3.90.14 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 4.4.90.51 4.4.90.52	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00 DIÁRIAS - CIVIL 00 MATERIAL DE CONSUMO 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	86 87 88 89 90 91 92 93 94 95	1.668.836,42 220.000,00 500,00 30.000,00 50.000,00 200.000,00 403.552,46 150.000,00 50.000,00 10.000,00
12.361.0005.2020 3.3.90.30 3.3.90.39 4.4.90.52	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	97 98 99	100.000,00 29.000,00 1.000,00 130.000,00
12.361.0005.2056 3.3.90.39	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	60.935,48 60.935,48
12.362.0005.2016 3.3.90.39	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	2.261.154,67 2.261.154,67
3.3.90.39 12.365.0005.2011 ID: 209607 e CRC: 119F8E2D3.3.90.30	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO MATERIAL DE CONSUMO	102	20.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:49:44 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 3 / 6) Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Sistema CECAM 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	103 104 105	50.000,00 180.000,00 20.000,00 270.000,00
	12.365.0005.20	018 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	106 107 108	1.202.123,47 157.000,00 1.000,00 1.360.123,47
	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	109 110 111 112 113 114 115 116 117	60.000,00 12.000,00 1.000,00 33.029,12 1.000,00 48.000,00 1.200,00 220.000,00 8.000,00 384.229,12
	27.812.0006.20	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128	60.000,00 12.000,00 1.000,00 90.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 81.322,51 7.085,02 5.000,00
					297.407,53 16.923.046,92
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
02.05	15.451.0007.20	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 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.93.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ 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	129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140	810.523,74 105.368,09 42.500,00 7.800,00 7.350,00 85.000,00 2.500,00 1.535.024,25 3.850,00 6.000,00 75.000,00 25.000,00 35.000,00 2.740.916,08
	15.451.0007.20	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	142 143 144	65.000,00 148.000,00 328.879,86 541.879,86
	15.452.0007.20	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	145 146 147	70.000,00 1.316.261,14 42.055,22 1.428.316,36
	26.782.0007.20	026 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	148 149	150.000,00 1.285.000,00 1.435.000,00
	26.782.0007.20	027 4.4.90.30.00 4.4.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150 151	5.000,00 505.822,76 510.822,76 6.656.935,06
02.06	6		SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU		0.030.333,00
02.06	6.00		SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU		
	18.541.0008.20	030 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	152 153 154 155 156	8.000,00 22.000,00 2.000,00 110.427,61 15.000,00 157.427,61
ID: 20	20.605.0008.20 9607 e CRC: 119F8I	029 ^{E2D} 3.3.90.30.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESEN MATERIAL DE CONSUMO	157	20.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:49:44 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 4 / 6) Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Sistema CECAM Dotação
Local	T UII/OUDI UII	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	158	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	62.842,00 84.842,00
	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 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170	720.394,51 93.651,29 18.000,00 6.200,00 6.500,00 35.000,00 4.801,74 550.000,00 2.200,00 22.000,00 35.000,00 15.000,00 1.508.747,54
	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	172 173 174 175	5.032,38 13.419,68 24.691,64 8.946,44
					52.090,14 1.803.107,29
02.07	•		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.122.0010.2	032 3.1.90.11.00 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 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.93.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 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 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187	811.148,65 105.449,32 12.000,00 28.918,37 20.269,17 18.000,00 41.183,70 55.911,26 12.500,00 1.550,00 18.024,00 15.000,00 1.154.954,47
	10.122.0010.2	042 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	189 190 191	8.000,00 2.000,00 8.000,00 18.000,00
	10.301.0010.2	033 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 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.93.00	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202	785.079,87 102.060,38 15.000,00 4.655,04 20.000,00 106.353,44 205.938,23 15.000,00 15.000,00 36.200,00 20.000,00
	10.301.0010.2	034 3.1.90.11.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203	1.171.560,00 1.171.560,00
	10.301.0010.2	035 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204 205	1.215.922,20 303.403,31 1.519.325,51
	10.302.0010.2	039 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.93.00	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206 207 208 209 210 211 212	15.000,00 335.000,00 25.000,00 475.476,36 8.500,00 3.500,00 81.000,00 943.476,36
回 8 8 8 1D: 20	10.302.0010.2 9607 e CRC: 119F8	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213 214 215 216 217 218 219 220	3.149.096,39 411.070,02 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.120.000,00 108.144,00 40.000,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:49:44 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 5 / 6) Sistema CECAM

Local Fun/SubFun Categoria	Especificação	Ficha	Sistema CECAM Dotação
Local Full/SubFull Categoria	Especificação	Гіспа	-
10.302.0010.2059 3.1.90.11.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221	4.918.310,41 754.601,77 754.601,77
10.303.0010.2036 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	222 223 224 225	18.000,00 6.000,00 81.129,38 2.200,00 107.329,38
10.303.0010.2037 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	226 227 228	73.562,29 7.000,00 6.000,00 86.562,29
10.303.0010.2038 3.3.90.30.00	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA MATERIAL DE CONSUMO	229	44.344,63 44.344,63
10.305.0010.2041 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.95.00	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	230 231 232 233 234 235 236	156.208,00 30.000,00 3.000,00 7.500,00 8.000,00 19.617,77 8.000,00
02.08			232.325,77 12.276.077,55
02.08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S		
08.242.0011.2054	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S CONTRATUALIZAÇÃO APAE		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	237	56.930,50 56.930,50
08.243.0011.2045 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	238 239 240 241 242	2.000,00 9.000,00 100,00 10.000,00 1.800,00
08.243.0011.2050 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 4.4.90.52.00	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243 244 245 246	22.900,00 1.000,00 3.055,34 1.000,00 1.000,00 6.055,34
08.243.0011.2055 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	247 248 249 250	2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00
08.244.0011.2043 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 3.3.90.39.04 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 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 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 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266	550.000,00 80.000,00 70.735,63 5.000,00 20.000,00 10.000,00 1.000,00 56.100,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 150.000,00 58.375,03
08.244.0011.2046 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	267 268 269 270 271 272 273	3.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 33.000,00 1.000,00 9.162,63 53.162,63
08.244.0011.2047 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 ID: 209607 e CRC: 119F8E203.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	274 275 276 277	1.000,00 1.000,00 6.000,00 50.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Data: 27/12/2024 07:49:44 Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 6 / 6)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Sistema CECAM Dotação
		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	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	278 279 280 281 282	100,00 100,00 130.000,00 2.000,00 5.664,83 195.864,83
	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 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	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	283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296	380.000,00 50.000,00 6.000,00 100,00 150.000,00 2.000,00 140.000,00 1.000,00 1.000,00 70.000,00 1.000,00 10.000,00 813.100,00
	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 DIÁRTAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297 298 299 300	1.228,50 15.000,00 19.000,00 1.000,00 36.228,50
	08.244.0011.2	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	301 302	10.000,00 651,00 10.651,00
	08.244.0011.2	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COM DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303 304 305 306 307 308	3.000,00 23.000,00 1.000,00 12.500,00 25.953,42 1.000,00 66.453,42
	08.244.0011.2	3.3.50.43.00	PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO SUBVENÇÕES SOCIAIS	309	40.000,00 40.000,00
	08.244.0011.2	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELH VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310 311 312 313 314 315 316 317	153.000,00 20.000,00 7.600,00 3.308,00 100,00 19.106,00 7.000,00 100,00
					210.214,00 2.541.270,88
02.10)		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA		,
02.10	0.00		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA		
	09.272.0012.2	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	318 319 320 321	2.500.000,00 400.000,00 55.000,00 25.000,00 2.980.000,00
	99.997.9999.9	999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	322	2.538.292,32
					2.538.292,32 5.518.292,32
			TOTAL		60.202.071,33



ID: 209607 e CRC: 119F8E2D



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 27/12/2024 Lei 1467

Processo Documento ID: 209607

CRC: 119F8E2D

Usuário: **MILTON CAETANO DA SILVA**

0-0/0

Criação: 27/12/2024 08:39:51 Finalização: 27/12/2024 08:42:24

D5D8E7E7167C47C98A4B96081BF36144 MD5:

SHA256: 2A38AD5F19469B9AB43967B5ABDDACCD1CE8ECEE8DD347B66007B2E91DE1C182

Súmula/Objeto:

Processo:

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA – RO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

INTERESSADOS						
EVALDO DUARTE ANTONIO	·	RO	27/12/2024 08:41:27			
ASSUNTOS						
LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025			27/12/2024 08:41:42			
CIENTES						
EDELSON DE OLIVEIRA SILVA			27/12/2024 08:52:35			
ASSINATURAS ELETRÔNICAS						
EVALDO DUARTE ANTONIO	PREFEITO		27/12/2024 09:00:22			
Assigned and forme de Doorete Municipal pt 2206/2022						

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 mirantedaserra.digproc.com.br/mirante/ informando o ID 209607 e o CRC 119F8E2D.

PLEFEITULA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA-RO

PUDICAGO

Geiryshon de flatos Dutra

Agente Administrativo

Matricula: 2852

CÂMARA MUNICIPAL DE MINANA L DA SERRA - RO

27 DEZ. 2024 - 0 7 JAN 2025 PUBLICADO

Banlel Gomes dos Santos Diretor Gelal