



LEI Nº 1467/2024.

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

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:

- I. 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**





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

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 líquido 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:





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

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.





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

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.





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

§ 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.





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

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

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
-------	------	--------	-------	------------------

RECEITAS

1	1.500.0000.0000	1.1.1.2.50.0.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	699.590,97
2	1.500.0000.0000	1.1.1.2.50.0.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	6.197,21
3	1.500.0000.0000	1.1.1.2.50.0.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	256.758,40
4	1.500.0000.0000	1.1.1.2.50.0.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	102.572,69
5	1.500.0000.0000	1.1.1.2.53.0.1.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	307.743,26
6	1.500.0000.0000	1.1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	1.806.422,99
7	1.500.0000.0000	1.1.1.4.51.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.309.240,68
8	1.500.0000.0000	1.1.1.4.51.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.541,00
9	1.500.0000.0000	1.1.1.4.51.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	22.798,35
10	1.500.0000.0000	1.1.1.4.51.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.213,60
11	1.500.0000.0000	1.2.1.1.01.0.1.01.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	2.906,36
12	1.500.0000.0000	1.2.1.1.01.0.1.02.00	- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	22.823,17
13	1.500.0000.0000	1.2.1.1.01.0.1.03.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.402,53
14	1.500.0000.0000	1.2.1.1.01.0.1.04.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.900,76
15	1.500.0000.0000	1.2.1.1.01.0.1.05.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.918,71
16	1.500.0000.0000	1.2.1.1.01.0.1.06.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.775,85
17	1.500.0000.0000	1.2.1.1.01.0.8.01.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	275,00
18	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.01.00	- EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	616,40
19	1.500.0000.0000	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	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.04.00	- TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	344.295,10
22	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.05.00	- TAXA DE CONCESSÃO INICIAL - TAXI	1.375,44
23	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.06.00	- TAXA DE RENOVAÇÃO E CONCESSÃO - TAXI	527,00
24	1.751.0000.0000	2.4.1.50.0.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	328.879,86
25	1.540.0070.0000	3.2.1.1.01.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	98.801,09
26	1.500.0025.0000	3.2.1.01.0.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	14.951,05
27	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.496.117,24
28	1.500.0000.0000	6.1.1.01.0.1.01.00	- TAXA DE SERV PARA UTILIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	1.548,00
29	1.500.0000.0000	6.9.9.99.0.1.01.00	- OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	157.086,32
30	1.500.0000.0000	6.9.9.99.0.1.02.00	- SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	152.014,86
31	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	17.649.958,99
33	1.500.0000.0000	7.1.1.51.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	784.458,56
34	1.500.0000.0000	7.1.1.51.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	784.458,56
35	1.500.0000.0000	7.1.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	36.916,31
37	1.500.0000.0000	7.1.2.51.0.1.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	12.272,33
38	1.500.0000.0000	7.1.2.52.4.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	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
40	1.550.0000.0000	7.1.4.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	488.455,08
41	1.552.0000.0000	7.1.4.52.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	169.440,00
42	1.553.0000.0000	7.1.4.53.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	81.153,87
43	1.500.0000.0000	7.2.1.50.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	13.958.112,64
45	1.500.0000.0000	7.2.1.51.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.818.402,84
47	1.500.0000.0000	7.2.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	61.666,70
48	1.750.0000.0000	7.2.1.53.0.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	42.055,22
49	1.571.0000.0000	7.2.4.51.0.1.01.00	- PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	2.261.154,67
50	1.540.0070.0000	7.5.1.50.0.1.01.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.282.962,94
51	1.599.0000.0000	7.5.9.99.0.1.01.00	- AJUSTE RECEITA FUNDEB	60.935,48
52	1.500.0000.0000	9.1.1.01.0.1.01.00	- MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.592,00
53	1.500.0000.0000	9.2.3.99.0.1.01.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	185.432,09
54	1.701.0000.0000	2.4.2.9.99.0.1.01.00	- CONVÊNIO FITHA	510.822,76

S U B T O T A L ... 55.904.550,39

DEDUÇÕES

32	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.529.991,80
36	1.500.0000.0000	7.1.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-7.383,26
44	1.500.0000.0000	7.2.1.50.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.791.622,53
46	1.500.0000.0000	7.2.1.51.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-363.680,57

S U B T O T A L ... -6.692.678,16

TOTAL DA ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA ... 49.211.872,23

RECEITAS

55	1.500.0015.0000	3.2.1.1.01.0.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	446.191,16
56	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.01.00	- PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.325.286,96
57	1.604.0000.0000	7.1.3.50.1.1.02.00	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.171.560,00
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	1.600.0000.0000	7.1.3.50.3.1.01.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	76.117,77
60	1.604.0000.0000	7.1.3.50.3.1.02.00	- PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	156.208,00
61	1.600.0000.0000	7.1.3.50.4.1.01.00	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	107.329,38
62	1.605.0000.0000	7.1.3.50.5.1.01.00	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL	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



Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025

				Sistema CECAM
Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
S U B T O T A L ...				5.025.116,03
TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA ...				5.025.116,03
CEITAS				
64	1.500.0000.0000.1.3.2.1.01.0.1.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS		38.375,03
65	1.660.0000.0000.1.7.1.6.50.0.1.01.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		53.162,63
66	1.660.0000.0000.1.7.1.6.50.0.1.02.00	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		195.864,83
67	1.759.0000.0000.1.7.2.9.51.0.1.01.00	- PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL		36.228,50
68	1.759.0000.0000.1.7.2.9.51.0.1.02.00	- PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL		6.055,34
69	1.759.0000.0000.1.7.2.9.51.0.1.04.00	- BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL		10.651,00
70	1.759.0000.0000.1.7.2.9.51.0.1.05.00	- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL		66.453,42
71	1.759.0000.0000.1.7.2.9.51.0.1.06.00	- PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO		40.000,00
S U B T O T A L ...				446.790,75
TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ...				446.790,75
CEITAS				
72	1.800.0000.1111.1.2.1.5.01.1.1.02.00	- CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI		63.559,03
73	1.800.0000.1111.1.2.1.5.01.1.2.02.00	- MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI		465,18
74	1.800.0000.1111.1.2.1.5.51.1.2.02.00	- PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI		180.000,00
75	1.800.0000.1111.1.3.2.1.04.0.1.02.00	- REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI		4.500.000,00
76	1.800.0000.1111.1.9.9.9.01.0.1.02.00	- APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI		432.000,00
77	1.800.0000.1111.1.9.9.9.01.0.2.02.00	- APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPRE		550,00
78	1.800.0000.1111.1.9.9.9.03.0.1.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊ		70.000,00
79	1.800.0000.1111.1.2.1.5.02.1.1.02.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPR		91.252,61
80	1.800.0000.1111.1.2.1.5.02.1.2.02.00	- SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI		465,50
81	1.800.0000.1111.1.2.1.5.51.1.1.02.00	- PARCELAMENTOS - FUNPREVI		180.000,00
S U B T O T A L ...				5.518.292,32
TOTAL DA ENTIDADE FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA ...				5.518.292,32
T O T A L ...				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 Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 27/12/2024 07:24:49
Usuário: / 351.***.***-06
(Página: 1 / 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
*** ORGAO: 01.00.00			LEGISLATIVO					
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00			CAMARA MUNICIPAL					
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00			CAMARA MUNICIPAL					
1	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	1.320.135,07	0,00	1.320.135,07
2	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	170.000,00	0,00	170.000,00
3	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.1.90.91.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
4	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
5	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.1.91.13.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
6	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.50.41.00	1.500.0000.0000	100,00	0,00	100,00
7	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.08.00	1.500.0000.0000	218.400,00	0,00	218.400,00
8	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	57.729,86	0,00	57.729,86
9	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	42.000,00	0,00	42.000,00
10	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	38.000,00	0,00	38.000,00
11	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.36.00	1.500.0000.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
12	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
13	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.40.00	1.500.0000.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
14	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.46.00	1.500.0000.0000	447.997,70	0,00	447.997,70
15	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.47.00	1.500.0000.0000	100,00	0,00	100,00
16	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
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
*** ORGAO: 02.00.00			EXECUTIVO					
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00			SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00			SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO					
17	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	1.887.374,73	0,00	1.887.374,73
18	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	248.490,78	0,00	248.490,78
19	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	43.630,79	0,00	43.630,79
20	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.91.13.00	1.500.0000.0000	47.500,00	0,00	47.500,00
21	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	54.000,00	0,00	54.000,00
22	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	50.500,00	0,00	50.500,00
23	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
24	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.36.00	1.500.0000.0000	4.500,00	0,00	4.500,00
25	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	167.000,00	0,00	167.000,00
26	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.47.00	1.500.0000.0000	2.600,00	0,00	2.600,00
27	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.93.00	1.500.0000.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
28	02.01	04.122.0002.2002	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



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

Data: 27/12/2024 07:24:49
Usuário: / 351.***.***-06
(Página: 2 / 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						2.685.596,30	0,00	2.685.596,30
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00			SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00			SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
29	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	2.009.974,27	0,00	2.009.974,27
30	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	261.296,68	0,00	261.296,68
31	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	65.000,00	0,00	65.000,00
32	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.1.91.13.00	1.500.0000.0000	28.000,00	0,00	28.000,00
33	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.2.90.21.00	1.500.0000.0000	38.185,27	0,00	38.185,27
34	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
35	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
36	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.3.90.32.00	1.500.0000.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
37	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.3.90.35.00	1.500.0000.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
38	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.3.90.36.00	1.500.0000.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
39	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	2.079.678,80	0,00	2.079.678,80
40	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.3.90.40.00	1.500.0000.0000	720.451,21	0,00	720.451,21
41	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.3.90.47.00	1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
42	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.3.90.48.00	1.500.0000.0000	62.000,00	0,00	62.000,00
43	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.3.90.92.00	1.500.0000.0000	7.200,00	0,00	7.200,00
44	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	3.3.90.93.00	1.500.0000.0000	180.000,00	0,00	180.000,00
45	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	180.000,00	0,00	180.000,00
46	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFF	4.6.90.71.00	1.500.0000.0000	31.405,04	0,00	31.405,04
47	02.03	04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	3.2.90.21.00	1.500.0000.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
49	02.03	04.123.0000.0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	3.3.90.47.00	1.500.0000.0000	602.020,71	0,00	602.020,71
50	02.03	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO 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	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO 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	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREV	3.2.90.21.00	1.500.0000.0000	241.651,38	0,00	241.651,38
53	02.03	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREV	4.6.90.71.00	1.500.0000.0000	72.567,00	0,00	72.567,00
54	02.03	28.841.0000.0005	PARCELAMENTO 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	28.841.0000.0006	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉF	3.2.90.21.00	1.500.0000.0000	550,00	0,00	550,00
56	02.03	28.841.0000.0006	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉF	4.6.90.71.00	1.500.0000.0000	432.000,00	0,00	432.000,00
57	02.03	28.846.0000.0007	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV	3.3.90.91.00	1.500.0000.0000	646.194,55	0,00	646.194,55
58	02.03	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	1.500.0000.0000	790.000,00	0,00	790.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						9.306.282,38	0,00	9.306.282,38
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						9.306.282,38	0,00	9.306.282,38
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.00			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT					
59	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.1.90.11.00	1.500.0025.0000	0,00	650.000,00	650.000,00
60	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.1.90.13.00	1.500.0025.0000	0,00	84.500,00	84.500,00
61	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.1.90.94.00	1.500.0025.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
62	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.1.91.13.00	1.500.0025.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
63	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.14.00	1.500.0025.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
64	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.30.00	1.500.0025.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
65	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.32.00	1.500.0025.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
66	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.36.00	1.500.0025.0000	0,00	60.000,00	60.000,00

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

Data: 27/12/2024 07:24:49
Usuário: / 351.***.***-06
(Página: 3 / 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
67	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.39.00	1.500.0025.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
68	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.40.00	1.500.0025.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
69	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.47.00	1.500.0025.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
70	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.48.00	1.500.0025.0000	0,00	450.000,00	450.000,00
71	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.92.00	1.500.0025.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
72	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.93.00	1.500.0025.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
73	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	4.4.90.51.00	1.500.0025.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
74	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	4.4.90.52.00	1.500.0025.0000	0,00	215.007,14	215.007,14
75	02.04	12.361.0005.2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN	3.3.90.30.00	1.500.0025.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
76	02.04	12.361.0005.2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN	3.3.90.39.00	1.500.0025.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
77	02.04	12.361.0005.2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN	4.4.90.52.00	1.500.0025.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
78	02.04	12.361.0005.2012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.3.90.30.00	1.552.0000.0000	0,00	169.440,00	169.440,00
79	02.04	12.361.0005.2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
80	02.04	12.361.0005.2014	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PM	3.3.90.39.00	1.553.0000.0000	0,00	81.153,87	81.153,87
81	02.04	12.361.0005.2015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA	3.3.90.30.00	1.550.0000.0000	0,00	38.455,08	38.455,08
82	02.04	12.361.0005.2015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA	3.3.90.39.00	1.550.0000.0000	0,00	450.000,00	450.000,00
83	02.04	12.361.0005.2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	703.1.90.11.00	1.540.0070.0000	0,00	4.546.760,68	4.546.760,68
84	02.04	12.361.0005.2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	703.1.90.13.00	1.540.0070.0000	0,00	688.991,00	688.991,00
85	02.04	12.361.0005.2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	703.1.91.13.00	1.540.0070.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
86	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	303.1.90.11.00	1.540.0030.0000	0,00	1.668.836,42	1.668.836,42
87	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	303.1.90.13.00	1.540.0030.0000	0,00	220.000,00	220.000,00
88	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	303.1.91.13.00	1.540.0030.0000	0,00	500,00	500,00
89	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	303.3.50.43.00	1.540.0030.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
90	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	303.3.90.14.00	1.540.0030.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
91	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	303.3.90.30.00	1.540.0030.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
92	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	303.3.90.36.00	1.540.0030.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
93	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	303.3.90.39.00	1.540.0030.0000	0,00	403.552,46	403.552,46
94	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	303.3.90.93.00	1.540.0030.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
95	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	304.4.90.51.00	1.540.0030.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
96	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	304.4.90.52.00	1.540.0030.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
97	02.04	12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	4033.90.30.00	1.500.0000.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
98	02.04	12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	4033.90.39.00	1.500.0000.0000	29.000,00	0,00	29.000,00
99	02.04	12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	4034.90.52.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
100	02.04	12.361.0005.2056	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUN	8.3.90.39.00	1.599.0000.0000	0,00	60.935,48	60.935,48
101	02.04	12.362.0005.2016	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	3.3.90.39.00	1.571.0000.0000	0,00	2.261.154,67	2.261.154,67
102	02.04	12.365.0005.2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INB	33.90.30.00	1.500.0025.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
103	02.04	12.365.0005.2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INB	33.90.39.00	1.500.0025.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
104	02.04	12.365.0005.2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INB	44.90.51.00	1.500.0025.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
105	02.04	12.365.0005.2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INB	44.90.52.00	1.500.0025.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
106	02.04	12.365.0005.2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INB	1.90.11.00	1.540.0070.0000	0,00	1.202.123,47	1.202.123,47
107	02.04	12.365.0005.2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INB	1.90.13.00	1.540.0070.0000	0,00	157.000,00	157.000,00
108	02.04	12.365.0005.2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INB	1.91.13.00	1.540.0070.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
109	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO	C3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
110	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO	C3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
111	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO	C3.1.91.13.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
112	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO	C3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	33.029,12	0,00	33.029,12
113	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO	C3.3.90.31.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
114	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO	C3.3.90.32.00	1.500.0000.0000	48.000,00	0,00	48.000,00
115	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 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 DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO	C3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	220.000,00	0,00	220.000,00



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

Data: 27/12/2024 07:24:49
Usuário: / 351.***.***-06
(Página: 4 / 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
117	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	4.90.52.00	1.500.0000.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
118	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B	1.90.11.00	1.500.0000.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
119	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B	1.90.13.00	1.500.0000.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
120	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B	1.91.13.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
121	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B	3.50.43.00	1.500.0000.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
122	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B	3.90.14.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
123	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B	3.90.30.00	1.500.0000.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
124	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B	3.90.31.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
125	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B	3.90.36.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
126	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B	3.90.39.00	1.500.0000.0000	81.322,51	0,00	81.322,51
127	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B	4.90.51.00	1.500.0000.0000	7.085,02	0,00	7.085,02
128	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B	4.90.52.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.161.636,65	15.761.410,27	16.923.046,92
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.161.636,65	15.761.410,27	16.923.046,92
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
129	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	1.90.11.00	1.500.0000.0000	810.523,74	0,00	810.523,74
130	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	1.90.13.00	1.500.0000.0000	105.368,09	0,00	105.368,09
131	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	1.90.94.00	1.500.0000.0000	42.500,00	0,00	42.500,00
132	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	1.91.13.00	1.500.0000.0000	7.800,00	0,00	7.800,00
133	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.90.14.00	1.500.0000.0000	7.350,00	0,00	7.350,00
134	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.90.30.00	1.500.0000.0000	85.000,00	0,00	85.000,00
135	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.90.36.00	1.500.0000.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
136	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.90.39.00	1.500.0000.0000	1.535.024,25	0,00	1.535.024,25
137	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.90.47.00	1.500.0000.0000	3.850,00	0,00	3.850,00
138	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.90.93.00	1.500.0000.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
139	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.90.95.00	1.500.0000.0000	75.000,00	0,00	75.000,00
140	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	4.90.51.00	1.500.0000.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
141	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	4.90.52.00	1.500.0000.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
142	02.05	15.451.0007.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ	3.90.30.00	1.500.0000.0000	65.000,00	0,00	65.000,00
143	02.05	15.451.0007.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ	3.90.39.00	1.500.0000.0000	148.000,00	0,00	148.000,00
144	02.05	15.451.0007.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ	3.90.39.00	1.751.0000.0000	0,00	328.879,86	328.879,86
145	02.05	15.452.0007.2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR	3.90.30.00	1.500.0000.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
146	02.05	15.452.0007.2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR	3.90.39.00	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	4.90.30.00	1.750.0000.0000	0,00	42.055,22	42.055,22
148	02.05	26.782.0007.2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT	3.90.30.00	1.500.0000.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
149	02.05	26.782.0007.2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT	3.90.39.00	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 - FITH	4.90.30.00	1.701.0000.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
151	02.05	26.782.0007.2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITH	4.90.39.00	1.701.0000.0000	0,00	505.822,76	505.822,76
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						5.775.177,22	881.757,84	6.656.935,06
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						5.775.177,22	881.757,84	6.656.935,06



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

Data: 27/12/2024 07:24:49
Usuário: / 351.***-06
(Página: 5 / 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
*** 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					
152	02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.14.00		1.500.0000.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
153	02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	22.000,00	0,00	22.000,00
154	02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.36.00		1.500.0000.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
155	02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.39.00		1.500.0000.0000	110.427,61	0,00	110.427,61
156	02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS4.4.90.52.00		1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
157	02.06	20.605.0008.2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENV3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
158	02.06	20.605.0008.2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENV3.3.90.36.00		1.500.0000.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
159	02.06	20.605.0008.2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENV3.3.90.39.00		1.500.0000.0000	62.842,00	0,00	62.842,00
160	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT1.90.11.00		1.500.0000.0000	720.394,51	0,00	720.394,51
161	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT1.90.13.00		1.500.0000.0000	93.651,29	0,00	93.651,29
162	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT1.90.94.00		1.500.0000.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
163	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT1.91.13.00		1.500.0000.0000	6.200,00	0,00	6.200,00
164	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.90.14.00		1.500.0000.0000	6.500,00	0,00	6.500,00
165	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.90.30.00		1.500.0000.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
166	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.90.36.00		1.500.0000.0000	4.801,74	0,00	4.801,74
167	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.90.39.00		1.500.0000.0000	550.000,00	0,00	550.000,00
168	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.90.47.00		1.500.0000.0000	2.200,00	0,00	2.200,00
169	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.90.93.00		1.500.0000.0000	22.000,00	0,00	22.000,00
170	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.90.95.00		1.500.0000.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
171	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT4.90.52.00		1.500.0000.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
172	02.06	23.695.0009.2031	FOMENTO AO TURISMO3.3.90.14.00		1.500.0000.0000	5.032,38	0,00	5.032,38
173	02.06	23.695.0009.2031	FOMENTO AO TURISMO3.3.90.30.00		1.500.0000.0000	13.419,68	0,00	13.419,68
174	02.06	23.695.0009.2031	FOMENTO AO TURISMO3.3.90.39.00		1.500.0000.0000	24.691,64	0,00	24.691,64
175	02.06	23.695.0009.2031	FOMENTO AO TURISMO4.4.90.52.00		1.500.0000.0000	8.946,44	0,00	8.946,44
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.803.107,29	0,00	1.803.107,29
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.803.107,29	0,00	1.803.107,29
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
176	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D8.1.90.11.00		1.500.0015.0000	0,00	811.148,65	811.148,65
177	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D8.1.90.13.00		1.500.0015.0000	0,00	105.449,32	105.449,32
178	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D8.1.90.94.00		1.500.0015.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
179	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D8.1.91.13.00		1.500.0015.0000	0,00	28.918,37	28.918,37
180	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D8.3.90.14.00		1.500.0015.0000	0,00	20.269,17	20.269,17
181	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D8.3.90.30.00		1.500.0015.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
182	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D8.3.90.36.00		1.500.0015.0000	0,00	41.183,70	41.183,70
183	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D8.3.90.39.00		1.500.0015.0000	0,00	55.911,26	55.911,26
184	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D8.3.90.40.00		1.500.0015.0000	0,00	12.500,00	12.500,00
185	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D8.3.90.47.00		1.500.0015.0000	0,00	1.550,00	1.550,00
186	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D8.3.90.48.00		1.500.0015.0000	0,00	18.024,00	18.024,00
187	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D8.3.90.93.00		1.500.0015.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
188	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D4.4.90.52.00		1.500.0015.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
189	02.07	10.122.0010.2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S3.3.90.14.00		1.500.0015.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
190	02.07	10.122.0010.2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S3.3.90.30.00		1.500.0015.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
191	02.07	10.122.0010.2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S3.3.90.39.00		1.500.0015.0000	0,00	8.000,00	8.000,00

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

Data: 27/12/2024 07:24:49
Usuário: / 351.***.***-06
(Página: 6 / 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
192	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11.00	1.600.0000.0000	0,00	785.079,87	785.079,87
193	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.13.00	1.600.0000.0000	0,00	102.060,38	102.060,38
194	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.94.00	1.600.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
195	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.91.13.00	1.600.0000.0000	0,00	4.655,04	4.655,04
196	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.14.00	1.600.0000.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
197	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	106.353,44	106.353,44
198	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39.00	1.600.0000.0000	0,00	205.938,23	205.938,23
199	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.40.00	1.600.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
200	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.47.00	1.600.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
201	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.48.00	1.600.0000.0000	0,00	36.200,00	36.200,00
202	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.93.00	1.600.0000.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
203	02.07	10.301.0010.2034	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COM	3.1.90.11.00	1.604.0000.0000	0,00	1.171.560,00	1.171.560,00
204	02.07	10.301.0010.2035	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES	3.1.90.11.00	1.500.0015.0000	0,00	1.215.922,20	1.215.922,20
205	02.07	10.301.0010.2035	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES	3.1.90.13.00	1.500.0015.0000	0,00	303.403,31	303.403,31
206	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.14.00	1.600.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
207	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	335.000,00	335.000,00
208	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.36.00	1.600.0000.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
209	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.39.00	1.600.0000.0000	0,00	475.476,36	475.476,36
210	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.40.00	1.600.0000.0000	0,00	8.500,00	8.500,00
211	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.47.00	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 MÉD	3.3.90.93.00	1.600.0000.0000	0,00	81.000,00	81.000,00
213	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.1.90.11.00	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 MÉD	3.1.90.13.00	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 MÉD	3.1.90.94.00	1.500.0015.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
216	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.1.91.13.00	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 MÉD	3.3.90.36.00	1.500.0015.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
218	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.39.00	1.500.0015.0000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
219	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.48.00	1.500.0015.0000	0,00	108.144,00	108.144,00
220	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.93.00	1.500.0015.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
221	02.07	10.302.0010.2059	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL	3.1.90.11.00	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 FA	3.1.90.11.00	1.600.0000.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
223	02.07	10.303.0010.2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.1.90.13.00	1.600.0000.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
224	02.07	10.303.0010.2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	81.129,38	81.129,38
225	02.07	10.303.0010.2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.3.90.39.00	1.600.0000.0000	0,00	2.200,00	2.200,00
226	02.07	10.303.0010.2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.1.90.11.00	1.500.0015.0000	0,00	73.562,29	73.562,29
227	02.07	10.303.0010.2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.1.90.13.00	1.500.0015.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
228	02.07	10.303.0010.2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.3.90.14.00	1.500.0015.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
229	02.07	10.303.0010.2038	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.3.90.30.00	1.621.0000.0000	0,00	44.344,63	44.344,63
230	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.1.90.11.00	1.604.0000.0000	0,00	156.208,00	156.208,00
231	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.1.90.13.00	1.600.0000.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
232	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.1.90.94.00	1.600.0000.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
233	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.3.90.14.00	1.600.0000.0000	0,00	7.500,00	7.500,00
234	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.3.90.30.00	1.600.0000.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
235	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.3.90.39.00	1.600.0000.0000	0,00	19.617,77	19.617,77
236	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.3.90.95.00	1.600.0000.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	12.276.077,55	12.276.077,55
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	12.276.077,55	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 Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 27/12/2024 07:24:49
Usuário: / 351.***.***-06
(Página: 7 / 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
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL								
237	02.08	08.242.0011.2054	CONTRATUALIZAÇÃO APAE	3.3.50.43.00	1.500.0000.0000	56.930,50	0,00	56.930,50
238	02.08	08.243.0011.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DB	3.90.14.00	1.500.0000.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
239	02.08	08.243.0011.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DB	3.90.30.00	1.500.0000.0000	9.000,00	0,00	9.000,00
240	02.08	08.243.0011.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DB	3.90.36.00	1.500.0000.0000	100,00	0,00	100,00
241	02.08	08.243.0011.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DB	3.90.39.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
242	02.08	08.243.0011.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DB	3.90.40.00	1.500.0000.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
243	02.08	08.243.0011.2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	3.3.90.14.00	1.759.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
244	02.08	08.243.0011.2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	3.3.90.30.00	1.759.0000.0000	0,00	3.055,34	3.055,34
245	02.08	08.243.0011.2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	3.3.90.32.00	1.759.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
246	02.08	08.243.0011.2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	4.4.90.52.00	1.759.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
247	02.08	08.243.0011.2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
248	02.08	08.243.0011.2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
249	02.08	08.243.0011.2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
250	02.08	08.243.0011.2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
251	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	1.90.11.00	1.500.0000.0000	550.000,00	0,00	550.000,00
252	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	1.90.13.00	1.500.0000.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
253	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	1.90.94.00	1.500.0000.0000	70.735,63	0,00	70.735,63
254	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	1.91.13.00	1.500.0000.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
255	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	3.90.14.00	1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
256	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	3.90.30.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
257	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	3.90.33.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
258	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	3.90.36.00	1.500.0000.0000	9.000,00	0,00	9.000,00
259	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	3.90.39.00	1.500.0000.0000	56.100,00	0,00	56.100,00
260	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	3.90.40.00	1.500.0000.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
261	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	3.90.47.00	1.500.0000.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
262	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	3.90.48.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
263	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	3.90.92.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
264	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	3.90.93.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
265	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	4.90.51.00	1.500.0000.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
266	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATV	4.90.52.00	1.500.0000.0000	58.375,03	0,00	58.375,03
267	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.14.00	1.660.0000.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
268	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.30.00	1.660.0000.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
269	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.33.00	1.660.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
270	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.36.00	1.660.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
271	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.39.00	1.660.0000.0000	0,00	33.000,00	33.000,00
272	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.40.00	1.660.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
273	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	4.4.90.52.00	1.660.0000.0000	0,00	9.162,63	9.162,63
274	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	0.90.11.00	1.660.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
275	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	0.90.94.00	1.660.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
276	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	0.90.14.00	1.660.0000.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
277	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	0.90.30.00	1.660.0000.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
278	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	0.90.33.00	1.660.0000.0000	0,00	100,00	100,00
279	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	0.90.36.00	1.660.0000.0000	0,00	100,00	100,00
280	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	0.90.39.00	1.660.0000.0000	0,00	130.000,00	130.000,00
281	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	0.90.40.00	1.660.0000.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
282	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	0.90.52.00	1.660.0000.0000	0,00	5.664,83	5.664,83
283	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	380.000,00	0,00	380.000,00

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

Data: 27/12/2024 07:24:49
Usuário: / 351.***.***-06
(Página: 8 / 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
284	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
285	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.94.00	1.500.0000.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
286	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.91.13.00	1.500.0000.0000	100,00	0,00	100,00
287	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.50.43.00	1.500.0000.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
288	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
289	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
290	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.32.00	1.500.0000.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
291	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
292	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.36.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
293	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
294	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.48.00	1.500.0000.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
295	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.92.00	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
296	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.93.00	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
297	02.08	08.244.0011.2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	3.3.90.14.00	1.759.0000.0000	0,00	1.228,50	1.228,50
298	02.08	08.244.0011.2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	3.3.90.30.00	1.759.0000.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
299	02.08	08.244.0011.2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	3.3.90.39.00	1.759.0000.0000	0,00	19.000,00	19.000,00
300	02.08	08.244.0011.2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	4.4.90.52.00	1.759.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
301	02.08	08.244.0011.2052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL	3.3.90.32.00	1.759.0000.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
302	02.08	08.244.0011.2052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL	3.3.90.48.00	1.759.0000.0000	0,00	651,00	651,00
303	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLET	3.3.90.14.00	1.759.0000.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
304	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLET	3.3.90.30.00	1.759.0000.0000	0,00	23.000,00	23.000,00
305	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLET	3.3.90.32.00	1.759.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
306	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLET	3.3.90.36.00	1.759.0000.0000	0,00	12.500,00	12.500,00
307	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLET	3.3.90.39.00	1.759.0000.0000	0,00	25.953,42	25.953,42
308	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLET	4.4.90.52.00	1.759.0000.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
309	02.08	08.244.0011.2060	PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO PRIV	3.3.50.43.00	1.759.0000.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
310	02.08	08.244.0011.2061	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	3.1.90.11.00	1.500.0000.0000	153.000,00	0,00	153.000,00
311	02.08	08.244.0011.2061	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	3.1.90.13.00	1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
312	02.08	08.244.0011.2061	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	3.3.90.14.00	1.500.0000.0000	7.600,00	0,00	7.600,00
313	02.08	08.244.0011.2061	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	3.3.90.30.00	1.500.0000.0000	3.308,00	0,00	3.308,00
314	02.08	08.244.0011.2061	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	3.3.90.33.00	1.500.0000.0000	100,00	0,00	100,00
315	02.08	08.244.0011.2061	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	3.3.90.39.00	1.500.0000.0000	19.106,00	0,00	19.106,00
316	02.08	08.244.0011.2061	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	3.3.90.40.00	1.500.0000.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
317	02.08	08.244.0011.2061	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	4.4.90.52.00	1.500.0000.0000	100,00	0,00	100,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.132.855,16	408.415,72	2.541.270,88
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.132.855,16	408.415,72	2.541.270,88
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00						FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA		
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.10.00						FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA		
318	02.10	09.272.0012.2057	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.1.90.01.00	1.800.0000.1111	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
319	02.10	09.272.0012.2057	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.1.90.03.00	1.800.0000.1111	0,00	400.000,00	400.000,00
320	02.10	09.272.0012.2057	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.3.90.91.00	1.800.0000.1111	0,00	55.000,00	55.000,00
321	02.10	09.272.0012.2057	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.3.90.93.00	1.800.0000.1111	0,00	25.000,00	25.000,00
322	02.10	99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	1.800.0000.1111	0,00	2.538.292,32	2.538.292,32
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	5.518.292,32	5.518.292,32



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



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

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
1.0 RECEITAS CORRENTES.					3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.879.122,76	
					3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	302.819,20	
1.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.014.615,24	5.014.615,24	3.3	OUTRAS DESPESAS 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 CORRENTES	46.237.352,31	46.237.352,31				
1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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 CAPITAL	510.822,76	510.822,76	4.4	INVESTIMENTOS	2.240.219,07	
					4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
RESUMO								
RECEITAS CORRENTES				59.419.530,46	DESPESAS CORRENTES			54.320.374,95
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				271.718,11	DESPESAS DE CAPITAL			2.553.404,06
RECEITAS DE CAPITAL				510.822,76	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.328.292,32
TOTAL				60.202.071,33	TOTAL			60.202.071,33



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

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

RECEITAS			
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.			66.112.208,62
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.014.615,24	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		4.538.079,15	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.372.862,53		
1.1.1.2.50.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	1.065.119,27		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	699.590,97		
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	6.197,21		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	256.758,40		
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	102.572,69		
1.1.1.2.53.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS	307.743,26		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS	307.743,26		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	1.806.422,99		
1.1.1.3.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.806.422,99		
1.1.1.3.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	1.806.422,99		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	1.806.422,99		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCA	1.358.793,63		
1.1.1.4.51.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.358.793,63		
1.1.1.4.51.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.358.793,63		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.309.240,68		
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	20.541,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	22.798,35		
1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	6.213,60		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		476.536,09	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	92.002,38		
1.1.2.1.01.0.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	92.002,38		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	91.727,38		
1.1.2.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC	2.906,36		
1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HO	22.823,17		
1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.402,53		
1.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVI	2.900,76		
1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.918,71		
1.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.775,85		
1.1.2.1.01.0.8.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JU	275,00		
1.1.2.1.01.0.8.01.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	275,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.533,71		
1.1.2.2.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	384.533,71		
1.1.2.2.01.0.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI	384.533,71		
1.1.2.2.01.0.1.01.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA	616,40		
1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	20.374,86		
1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE CEMITERIO	17.344,91		
1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	344.295,10		
1.1.2.2.01.0.1.05.00 - TAXA DE CONCESSÃO INICIAL - TAXI	1.375,44		
1.1.2.2.01.0.1.06.00 - TAXA DE RENOVAÇÃO E CONCESSÃO - TAXI	527,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		572.904,07	
1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		244.024,21	
1.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN	244.024,21		
1.2.1.5.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	64.024,21		
1.2.1.5.01.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	64.024,21		
1.2.1.5.01.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	63.559,03		
1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	63.559,03		
1.2.1.5.01.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	465,18		
1.2.1.5.01.1.2.02.00 - MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI	465,18		
1.2.1.5.51.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	180.000,00		
1.2.1.5.51.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	180.000,00		
1.2.1.5.51.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	180.000,00		
1.2.1.5.51.1.2.02.00 - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPRE	180.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI		328.879,86	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	328.879,86		
1.2.4.1.50.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	328.879,86		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	328.879,86		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		6.594.435,57	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		6.594.435,57	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.594.435,57		
1.3.2.1.01.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.094.435,57		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.094.435,57		
1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	98.801,09		
1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	446.191,16		
1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	14.951,05		
1.3.2.1.01.0.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	38.375,03		
1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCU	1.496.117,24		
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	4.500.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	4.500.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI	4.500.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		310.649,18	
1.6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.548,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.548,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR	1.548,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR	1.548,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE SERV PARA UTILIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	1.548,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		309.101,18	
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	309.101,18		
1.6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	309.101,18		
1.6.9.9.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	309.101,18		
1.6.9.9.99.0.1.01.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	157.086,32		
1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	152.014,86		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		52.930.030,47	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.241.007,09	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R	19.255.792,42		
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	19.218.876,11		
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	17.649.958,99		



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	17.649.958,99	
1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	17.649.958,99	
1.7.1.1.51.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	1.568.917,12	
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	1.568.917,12	
1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	784.458,56	
1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	784.458,56	
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	36.916,31	
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	36.916,31	
1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	36.916,31	
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	462.558,02	
1.7.1.2.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	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	371.645,85	
1.7.1.2.52.4.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	371.645,85	
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - 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 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃ	78.639,84	
1.7.1.2.99.0.1.01.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/202	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	4.534.580,24	
1.7.1.3.50.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	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 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.325.286,96	
1.7.1.3.50.1.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.171.560,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	943.476,36	
1.7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	943.476,36	
1.7.1.3.50.2.1.01.00 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	943.476,36	
1.7.1.3.50.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	232.325,77	
1.7.1.3.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	232.325,77	
1.7.1.3.50.3.1.01.00 - VIGILANCIA EM SAÚDE	76.117,77	
1.7.1.3.50.3.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	156.208,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	107.329,38	
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	107.329,38	
1.7.1.3.50.4.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	107.329,38	
1.7.1.3.50.5.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	754.601,77	
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	754.601,77	
1.7.1.3.50.5.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SAL	754.601,77	
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	739.048,95	
1.7.1.4.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	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 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	169.440,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	169.440,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	81.153,87	
1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	81.153,87	
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	249.027,46	
1.7.1.6.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	249.027,46	
1.7.1.6.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	249.027,46	
1.7.1.6.50.0.1.01.00 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	53.162,63	
1.7.1.6.50.0.1.02.00 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	195.864,83	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	18.345.124,96	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	15.880.237,40	
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	13.958.112,64	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.958.112,64	
1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	13.958.112,64	
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.818.402,84	
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.818.402,84	
1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.818.402,84	
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	61.666,70	
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	61.666,70	
1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	61.666,70	
1.7.2.1.53.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	42.055,22	
1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	42.055,22	
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	44.344,63	
1.7.2.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	44.344,63	
1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	44.344,63	
1.7.2.3.50.0.1.01.00 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSI	44.344,63	
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	2.261.154,67	
1.7.2.4.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	2.261.154,67	
1.7.2.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	2.261.154,67	
1.7.2.4.51.0.1.01.00 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E	2.261.154,67	
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FE	159.388,26	
1.7.2.9.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	159.388,26	
1.7.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	159.388,26	
1.7.2.9.51.0.1.01.00 - PISO FIXO PSB - COFINCIAMENTO ESTADUAL	36.228,50	
1.7.2.9.51.0.1.02.00 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINCIAMENTO ESTADU	6.055,34	
1.7.2.9.51.0.1.04.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINCIAMENTO ESTADUAL	10.651,00	
1.7.2.9.51.0.1.05.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINCIAMENTO ESTA	66.453,42	
1.7.2.9.51.0.1.06.00 - PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO-PRIVA	40.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.343.898,42	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	9.282.962,94	
1.7.5.1.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	9.282.962,94	
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	9.282.962,94	
1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.282.962,94	
1.7.5.9.00.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	60.935,48	
1.7.5.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	60.935,48	
1.7.5.9.99.0.1.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	60.935,48	
1.7.5.9.99.0.1.01.00 - AJUSTE RECEITA FUNDEB	60.935,48	
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689.574,09	
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	1.592,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.592,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRI	1.592,00	



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

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 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		185.432,09	
1.9.2.3.00.0.0.00.00 - RESSARCIMENTOS	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		502.550,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.550,00		
1.9.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	432.550,00		
1.9.9.9.01.0.1.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	432.000,00		
1.9.9.9.01.0.1.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI	432.000,00		
1.9.9.9.01.0.2.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	550,00		
1.9.9.9.01.0.2.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - F	550,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PR	70.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PR	70.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			510.822,76
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			510.822,76
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA			510.822,76
2.4.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	510.822,76		
2.4.2.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	510.822,76		
2.4.2.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS -	510.822,76		
2.4.2.9.99.0.1.01.00 - CONVÊNIO FITHA	510.822,76		
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.			271.718,11
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		271.718,11	
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		271.718,11	
7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN	271.718,11		
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	91.718,11		
7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	91.718,11		
7.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	91.252,61		
7.2.1.5.02.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	91.252,61		
7.2.1.5.02.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	465,50		
7.2.1.5.02.1.2.02.00 - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUN	465,50		
7.2.1.5.51.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	180.000,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	180.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	180.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTOS - FUNPREVI	180.000,00		
SUBTOTAL ...			66.894.749,49
DEDUÇÕES			
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.			-6.692.678,16
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.692.678,16	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.537.375,06	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R	-3.537.375,06		
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-3.529.991,80		
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-3.529.991,80		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-3.529.991,80		
1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.529.991,80		
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-7.383,26		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-7.383,26		
1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-7.383,26		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		-3.155.303,10	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	-3.155.303,10		
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-2.791.622,53		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.791.622,53		
1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.791.622,53		
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-363.680,57		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-363.680,57		
1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-363.680,57		
SUBTOTAL ...			-6.692.678,16
TOTAL ...			60.202.071,33



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
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.511.135,07
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.501.135,07	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.135,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		10.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			930.327,56
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		100,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		930.227,56	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	218.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.729,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	40.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	80.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447.997,70		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL...				2.491.462,63

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.575.596,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.226.996,30
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.179.496,30	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.887.374,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.490,78		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.630,79		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		47.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			348.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	54.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	167.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
TOTAL...				2.685.596,30

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.023.097,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.364.270,95
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.336.270,95	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.009.974,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.296,68		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		28.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			302.819,20
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.819,20	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	302.819,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.356.007,24



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		251.461,97	251.461,97	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLIC				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.672.545,27	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		35.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.079.678,80		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		720.451,21		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		617.020,71		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		62.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		646.194,55		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.200,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		180.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			432.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUÁRIAL DO		432.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				493.184,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				180.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				313.184,99
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.184,99	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		313.184,99		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				790.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				790.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			790.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		790.000,00		
TOTAL...					9.306.282,38

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.916.954,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.531.711,57
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.512.211,57	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.187.720,57		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.174.491,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		19.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.385.243,19
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		120.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.265.243,19	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.140.924,20		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	6.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	128.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.867.118,99		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	20.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	450.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.006.092,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.006.092,16
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.006.092,16	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	737.085,02		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.007,14		
TOTAL...				16.923.046,92

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.044.057,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			966.191,83
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		
3.1.90.94.00	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
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.077.865,25	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.350,00		



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.613.165,25		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.850,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	75.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			612.877,98

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			612.877,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		612.877,98	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.055,22		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	505.822,76		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		

	TOTAL...			6.656.935,06

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Unidade Executora:

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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			838.245,80
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		832.045,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.394,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.651,29		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		6.200,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			925.915,05
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		925.915,05	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.532,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.419,68		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.801,74		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	747.961,25		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	35.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.946,44

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			38.946,44
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.946,44	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.946,44		

	TOTAL...			1.803.107,29

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:

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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.223.735,61
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.160.162,20	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.135.179,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964.983,03		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		63.573,41	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.573,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.037.341,94
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.037.341,94	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	76.769,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	594.827,45		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.183,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.887.143,62		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	36.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.050,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	162.368,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	8.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		

	TOTAL...			12.276.077,55



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Executora:				
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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.316.835,63
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.311.735,63	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.084.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.735,63		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.100,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			997.132,76
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		246.930,50	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	246.930,50		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		750.202,26	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	47.828,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.363,34		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	152.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	295.159,42		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	19.800,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	71.651,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			227.302,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			227.302,49
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.302,49	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.302,49		
TOTAL...				2.541.270,88
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA				
Unidade Executora:				
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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.900.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.538.292,32
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.538.292,32
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.538.292,32	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	2.538.292,32		
TOTAL...				5.518.292,32
TOTAL GERAL...				60.202.071,33



Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025

Orgão: 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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.511.135,07
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.501.135,07	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.320.135,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		10.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			930.327,56
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		100,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		930.227,56	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	218.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.729,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	40.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	80.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447.997,70		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL . . .				2.491.462,63

Orgão: 02.00.00		EXECUTIVO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica 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	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	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		177.673,41	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	177.673,41		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			302.819,20
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.819,20	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	302.819,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.208.105,43
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		366.930,50	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	366.930,50		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		251.461,97	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	251.461,97		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.157.712,96	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	325.480,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.477.034,67		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	6.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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 JUDICIAIS	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725.256,07		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			313.184,99
4.9.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		313.184,99	



Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025

4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	313.184,99		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.328.292,32
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.328.292,32
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.328.292,32	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	3.328.292,32		
TOTAL . . .				57.710.608,70
TOTAL GERAL . . .				60.202.071,33



Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Sistema CECAM
				Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.320.374,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.879.122,76
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.691.449,35	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	24.155.302,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.168.280,87		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	466.866,42		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		187.673,41	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187.673,41		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			302.819,20
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.819,20	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	302.819,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.138.432,99
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		367.030,50	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	366.930,50		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		251.461,97	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	251.461,97		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.087.940,52	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	218.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	383.209,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.519.034,67		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	6.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	315.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.200,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	235.885,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	13.697.227,33		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	876.251,21		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447.997,70		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	652.320,71		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	746.019,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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			2.553.404,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.240.219,07
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.240.219,07	
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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775.256,07		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			313.184,99
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		313.184,99	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	313.184,99		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.328.292,32
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.328.292,32
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.328.292,32	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	3.328.292,32		
TOTAL GERAL . . .				60.202.071,33



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

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO						
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Unidade Executora:						
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 ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO				2.491.462,63	2.491.462,63
TOTAL ...					2.491.462,63	2.491.462,63
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO						
Unidade Executora:						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04		=====				
04.122	Administração Geral				2.685.596,30	2.685.596,30
04.122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE				2.685.596,30	2.685.596,30
TOTAL ...					2.685.596,30	2.685.596,30
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
Unidade Executora:						
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 ADMINISTRATIVA EFICIENTE				6.289.653,24	6.289.653,24
04.123	Administração Financeira	604.020,71				604.020,71
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	604.020,71				604.020,71
28		=====				
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	976.413,88				976.413,88
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	976.413,88				976.413,88



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

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12						
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

TOTAL ...					16.923.046,92	16.923.046,92
-----------	--	--	--	--	---------------	---------------

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15		=====				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				3.282.795,94	3.282.795,94
15.451.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				3.282.795,94	3.282.795,94
15.452	Serviços Urbanos				1.428.316,36	1.428.316,36
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.428.316,36	1.428.316,36
26		=====				
26.782	Transporte Rodoviário				1.945.822,76	1.945.822,76
26.782.0007	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
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18		=====				
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
20		=====				
20.605	Abastecimento				84.842,00	84.842,00
20.605.0008	VIVER BEM NO CAMPO				84.842,00	84.842,00
20.606	Extensão Rural				1.508.747,54	1.508.747,54
20.606.0008	VIVER BEM NO CAMPO				1.508.747,54	1.508.747,54



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

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
--------	---------------	---------------	---------------	---------	-----------	-------



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

08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	=====	56.930,50	56.930,50
08.242.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	-----	56.930,50	56.930,50
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	=====	33.955,34	33.955,34
08.243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	-----	33.955,34	33.955,34
08.244	Assistência Comunitária	=====	2.450.385,04	2.450.385,04
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	-----	2.450.385,04	2.450.385,04
TOTAL ...		-----	2.541.270,88	2.541.270,88

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09		=====				
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
99		=====				
99.997	Reserva do RPPS		2.538.292,32			2.538.292,32
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.538.292,32			2.538.292,32
TOTAL ...			2.538.292,32		2.980.000,00	5.518.292,32
TOTAL GERAL...		2.226.629,14	3.328.292,32		54.647.149,87	60.202.071,33



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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				2.491.462,63	2.491.462,63
01.031	Ação Legislativa				2.491.462,63	2.491.462,63
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	GABINETE DA COMUNIDADE				2.685.596,30	2.685.596,30
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				6.289.653,24	6.289.653,24
04.123	Administração Financeira	604.020,71			8.975.249,54	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	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				2.541.270,88	2.541.270,88
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				2.541.270,88	2.541.270,88
08.243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				2.541.270,88	2.541.270,88
08.244	Assistência Comunitária				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	SAÚDE PARA TODOS				12.276.077,55	12.276.077,55
10.301	Atenção Básica				12.276.077,55	12.276.077,55
10.301.0010	SAÚDE PARA TODOS				12.276.077,55	12.276.077,55
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				12.276.077,55	12.276.077,55
10.302.0010	SAÚDE PARA TODOS				12.276.077,55	12.276.077,55
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				12.276.077,55	12.276.077,55
10.303.0010	SAÚDE PARA TODOS				12.276.077,55	12.276.077,55
10.305	Vigilância Epidemiológica				12.276.077,55	12.276.077,55



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

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	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				16.241.410,27	16.241.410,27
12.362	Ensino Médio				16.241.410,27	16.241.410,27
12.362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				16.241.410,27	16.241.410,27
12.365	Educação Infantil				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	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				6.656.935,06	6.656.935,06
15.452	Serviços Urbanos				4.711.112,30	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	VIVER BEM NO CAMPO				1.751.017,15	1.751.017,15
20.606	Extensão Rural				1.593.589,54	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



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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
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	ENCARGOS ESPECIAIS	2.226.629,14				2.226.629,14
28.846	Outros Encargos Especiais	1.622.608,43				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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		3.328.292,32			3.328.292,32
99.999	Reserva de Contingência		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



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

Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.491.462,63		2.491.462,63
01.031	Ação Legislativa	2.491.462,63		2.491.462,63
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGI	2.491.462,63		2.491.462,63
04	Administração	9.579.270,25		9.579.270,25
04.122	Administração Geral	9.579.270,25		9.579.270,25
04.122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE	2.685.596,30		2.685.596,30
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	6.289.653,24		6.289.653,24
04.123	Administração Financeira	9.579.270,25		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	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI	2.132.855,16	408.415,72	2.541.270,88
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	2.132.855,16	408.415,72	2.541.270,88
08.243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI	2.132.855,16	408.415,72	2.541.270,88
08.244	Assistência Comunitária	2.132.855,16	408.415,72	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	SAÚDE PARA TODOS		12.276.077,55	12.276.077,55
10.301	Atenção Básica		12.276.077,55	12.276.077,55
10.301.0010	SAÚDE PARA TODOS		12.276.077,55	12.276.077,55
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		12.276.077,55	12.276.077,55
10.302.0010	SAÚDE PARA TODOS		12.276.077,55	12.276.077,55
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		12.276.077,55	12.276.077,55
10.303.0010	SAÚDE PARA TODOS		12.276.077,55	12.276.077,55
10.305	Vigilância Epidemiológica		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	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA	480.000,00	15.761.410,27	16.241.410,27
12.362	Ensino Médio	480.000,00	15.761.410,27	16.241.410,27
12.362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA	480.000,00	15.761.410,27	16.241.410,27
12.365	Educação Infantil	480.000,00	15.761.410,27	16.241.410,27
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	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.340.177,22	370.935,08	4.711.112,30
15.452	Serviços Urbanos	4.340.177,22	370.935,08	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
20	Agricultura	1.593.589,54		1.593.589,54



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.605	Abastecimento	1.593.589,54		1.593.589,54
20.605.0008	VIVER BEM NO CAMPO	1.593.589,54		1.593.589,54
20.606	Extensão Rural	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	ENCARGOS ESPECIAIS	1.622.608,43		1.622.608,43
28.846	Outros Encargos Especiais	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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D	790.000,00	2.538.292,32	3.328.292,32
99.999	Reserva de Contingência	790.000,00	2.538.292,32	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



Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2025

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



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

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

Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			604.020,71		604.020,71
0002	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 PERIÓDICOS 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				2.491.462,63
2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 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	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO	86.562,29				86.562,29
2038	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL	44.344,63				44.344,63
2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF	943.476,36				943.476,36
2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO	4.918.310,41				4.918.310,41
2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	232.325,77				232.325,77
2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.000,00				18.000,00
2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS	1.024.710,66				1.024.710,66
2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	22.900,00				22.900,00



Resumo do orçamento das despesas 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 SOCIAL		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	CONTRATUALIZAÇÃO 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
TOTAL ...		0,00	54.647.149,87	2.226.629,14	3.328.292,32	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

Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

R E C E I T A		Valor	D E S P E S A		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			
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



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		2.441.462,63	50.000,00			2.491.462,63
01.031		2.441.462,63	50.000,00			2.491.462,63
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLA	2.441.462,63	50.000,00			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		2.575.596,30	110.000,00			2.685.596,30
04.122		2.575.596,30	110.000,00			2.685.596,30
04.122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE	2.575.596,30	110.000,00			2.685.596,30

Orgão: EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
Unidade Executora: SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		6.682.268,91	211.405,04			6.893.673,95
04.122		6.078.248,20	211.405,04			6.289.653,24
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	6.078.248,20	211.405,04			6.289.653,24
04.123		604.020,71				604.020,71
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	604.020,71				604.020,71
28.000		1.340.828,48	281.779,95			1.622.608,43
28.841		694.633,93	281.779,95			976.413,88
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	694.633,93	281.779,95			976.413,88
28.846		646.194,55				646.194,55
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	646.194,55				646.194,55
99.000					790.000,00	790.000,00
99.999					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		4.609.057,08	102.055,22			4.711.112,30
15.451		3.222.795,94	60.000,00			3.282.795,94
15.451.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.222.795,94	60.000,00			3.282.795,94



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		2.313.968,39	227.302,49			2.541.270,88
08.242		56.930,50				56.930,50
08.242.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	56.930,50				56.930,50
08.243		31.955,34	2.000,00			33.955,34
08.243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	31.955,34	2.000,00			33.955,34
08.244		2.225.082,55	225.302,49			2.450.385,04
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	2.225.082,55	225.302,49			2.450.385,04

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

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

T O T A L ...		54.320.374,95	2.553.404,06	0,00	3.328.292,32	60.202.071,33
---------------	--	---------------	--------------	------	--------------	---------------



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

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



Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2025
Vínculo : 0 -

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	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	6.197,21
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	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 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	22.798,35
10	1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	6.213,60
11	1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	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 PROJETO 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	1.1.2.1.01.0.8.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	275,00
18	1.1.2.2.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	616,40
19	1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS 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	328.879,86
25	1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	98.801,09
26	1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	14.951,05
27	1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.496.117,24
28	1.6.1.1.01.0.1.01.00	TAXA DE SERV PARA UTILIZAÇÃO 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 MÁQUINA	152.014,86
31	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	17.649.958,99
32	1.7.1.1.51.1.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.529.991,80
33	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	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 PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	371.645,85
39	1.7.1.2.99.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/2020	78.639,84
40	1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	488.455,08
41	1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	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	1.7.2.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	61.666,70
48	1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	42.055,22
49	1.7.2.4.51.0.1.01.00	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 DE 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	1.7.1.3.50.4.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	107.329,38
62	1.7.1.3.50.5.1.01.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	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	1.7.1.6.50.0.1.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	53.162,63
66	1.7.1.6.50.0.1.02.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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
72	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	63.559,03
73	1.2.1.5.01.1.2.02.00	MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI	465,18
74	1.2.1.5.1.1.2.02.00	PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	180.000,00
75	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI	4.500.000,00



Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2025		
Vínculo : 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



Exercício:2025
Vínculo :0 -

D E S P E S A S

				Valor
02			EXECUTIVO	
02.01			SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	
02.01.00			SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	
	04.122		Administração Geral	
		0002	GABINETE DA COMUNIDADE	
		2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.887.374,73
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.490,78
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.630,79
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.500,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	54.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.000,00
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00
			33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
02.03			SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
02.03.00			SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
		0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	
		2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.009.974,27
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.296,68
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00
			32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.185,27
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
			33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.079.678,80
			33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	720.451,21
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
			33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	62.000,00
			33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200,00
			33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
			46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31.405,04
		2007	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS	
			33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	251.461,97
	04.123		Administração Financeira	
		0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
		0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	
			32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	602.020,71
	28.841		Refinanciamento da Dívida Interna	
		0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	
			32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.432,55
			46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.284,03
		0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI	
			32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	241.651,38
			46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72.567,00
		0005	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON	
			46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198.928,92
		0006	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
			32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	550,00
			33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	432.000,00
	28.846		Outros Encargos Especiais	
		0007	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV	
			33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	646.194,55
	99.999		Reserva de Contingência	
		9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	
		9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
			99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	790.000,00
02.04			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	
02.04.00			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	
	12.361		Ensino Fundamental	
		0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES	
		2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
			33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
			33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	450.000,00
			33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
			33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.007,14
		2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		2012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	169.440,00
		2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00



Exercício:2025
Vínculo :0 -

	2014	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.153,87
	2015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	38.455,08
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
	2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.546.760,68
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688.991,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668.836,42
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
		33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.552,46
		33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00
		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	2056	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.935,48
12.362		Ensino Médio	
	2016	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.261.154,67
12.365		Educação Infantil	
	2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.202.123,47
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.000,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
13.392		Difusão Cultural	
0006		VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER	
	2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	33.029,12
		33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
		33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.000,00
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
27.812		Desporto Comunitário	
	2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
		33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.322,51
		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.085,02
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
02.05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	15.451	Infra-Estrutura Urbana	
	0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	
	2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.523,74
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.368,09
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.500,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.800,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	7.350,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.535.024,25
		33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.850,00
		33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
		33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	75.000,00
		44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
	2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.879,86
15.452		Serviços Urbanos	
	2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.316.261,14
		44903000 MATERIAL DE CONSUMO	42.055,22
26.782		Transporte Rodoviário	
	2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.285.000,00
	2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA	
		44903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505.822,76
02.06		SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO	
02.06.00		SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO	
18.541		Preservação e Conservação Ambiental	
ID: 209607 e CRC: 119F8E2D			



Exercício:2025			
Vínculo :0 -			
0008	2030	VIVER BEM NO CAMPO	
		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
	20.605	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.427,61
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		Abastecimento	
		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
20.606	2029	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.842,00
		Extensão Rural	
		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.394,51
	2028	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.651,29
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.200,00
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
23.695		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.801,74
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
		33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00
		33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00
		33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	35.000,00
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		Turismo	
		PROMOÇÃO DO TURISMO	
		FOMENTO AO TURISMO	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	5.032,38
02.07	2031	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	13.419,68
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.691,64
		44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.946,44
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10.122	Administração Geral	
		SAÚDE PARA TODOS	
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	811.148,65
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.449,32
02.07.00	2032	31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.918,37
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	20.269,17
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.183,70
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.911,26
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.500,00
		33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.550,00
		33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.024,00
		33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
10.301	2042	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	2033	Atenção Básica	
		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	15.000,00
10.302		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.655,04
		33901400 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	106.353,44
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.938,23
		33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
	2034	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
		33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.200,00
		33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.171.560,00
10.303	2035	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO.	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.922,20
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.403,31
		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF	
	2039	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00
		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.476,36
		33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.500,00
10.307		33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00
		33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.000,00
	2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.149.096,39
		31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411.070,02
		31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
		31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00
10.308		33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00
		33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	108.144,00
		33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00
	2059	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.601,77
		Suporte Profilático e Terapêutico	
		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
10.309	2036	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
		33903000 MATERIAL DE CONSUMO	81.129,38
		33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO	
		31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.562,29



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

ID: 209607 e CRC: 1195852D



Exercício:2025				
Vínculo :0 -				
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	2060	PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO PRIVADO - COF. ESTADUAL		
		33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
	2061	DESENVOLVIMENTO DAS 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
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
01		LEGISLATIVO		
01.01		CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00		CAMARA MUNICIPAL		
	01.031	Ação Legislativa		
	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		
	2001	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	42.000,00
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
		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		
	2057	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
		31900100	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.500.000,00
		31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00
		33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00
		33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
	99.997	Reserva do RPPS		
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	2.538.292,32
Total ...				60.202.071,33
Despesa a menor ...				0,00
TOTAL GERAL...				60.202.071,33



Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025

Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.879.122,76
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.691.449,35	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇO	2500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.155.302,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.168.280,87		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	466.866,42		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		187.673,41	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187.673,41		



Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025

Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria 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

Institucional : 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	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	256.758,40
4	1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	102.572,69
5	1.500.0000.0000.1.1.2.53.0.1.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	307.743,26
6	1.500.0000.0000.1.1.3.03.1.1.00.00	- 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	1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.4.00.00	- 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	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.02.00	- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	22.823,17
13	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.03.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.402,53
14	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.04.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.900,76
15	1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.05.00	- 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 COMERCIAL	275,00
18	1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.01.00	- EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	616,40
19	1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.02.00	- 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	1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.04.00	- TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	344.295,10
22	1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.05.00	- TAXA DE CONCESSÃO INICIAL - TAXI	1.375,44
23	1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.06.00	- TAXA DE RENOVAÇÃO E CONCESSÃO - 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 UTILIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	1.548,00
29	1.500.0000.0000.6.9.9.99.0.1.01.00	- OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	157.086,32
30	1.500.0000.0000.6.9.9.99.0.1.02.00	- SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	152.014,86
31	1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	17.649.958,99
33	1.500.0000.0000.7.1.1.51.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	784.458,56
34	1.500.0000.0000.7.1.1.51.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	784.458,56
35	1.500.0000.0000.7.1.1.52.0.1.01.00	- 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	1.500.0000.0000.7.1.2.51.0.1.00.00	- 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 ESPECIAL 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	1.500.0000.0000.7.2.1.50.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	13.958.112,64
44	1.500.0000.0000.7.2.1.50.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.791.622,53
45	1.500.0000.0000.7.2.1.51.0.1.01.00	- 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	1.500.0000.0000.9.1.1.01.0.1.01.00	- MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.592,00
53	1.500.0000.0000.9.2.3.99.0.1.01.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	185.432,09
Subtotal (D.R.)			39.440.627,04
55	1.500.0015.0000.3.2.1.01.0.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	446.191,16
Subtotal (D.R.)			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 (D.R.)			2.261.154,67
51	1.599.0000.0000.7.5.9.99.0.1.01.00	- AJUSTE RECEITA FUNDEB	60.935,48
Subtotal (D.R.)			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	1.600.0000.0000.7.1.3.50.3.1.01.00	- 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.R.)			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
62	1.605.0000.0000.7.1.3.50.5.1.01.00	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARI	754.601,77
Subtotal (D.R.)			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
65	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.01.00	- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	53.162,63
66	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.02.00	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	195.864,83
Subtotal (D.R.)			249.027,46
54	1.701.0000.0000.2.4.2.9.99.0.1.01.00	- CONVÊNIO FITHA	510.822,76
Subtotal (D.R.)			510.822,76



Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

48	1.750.0000.0000.1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	42.055,22
Subtotal (D.R.)		42.055,22
24	1.751.0000.0000.1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	328.879,86
Subtotal (D.R.)		328.879,86
67	1.759.0000.0000.1.7.2.9.51.0.1.01.00 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	36.228,50
68	1.759.0000.0000.1.7.2.9.51.0.1.02.00 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	6.055,34
Subtotal (D.R.)		42.283,84
Subtotal (Institucional)		47.960.902,36
Institucional : 02.04.00 - SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
Ficha	D.R. Categoria da Receita	Valor Previsto
32	1.500.0000.0000.1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.529.991,80
Subtotal (D.R.)		-3.529.991,80
26	1.500.0025.0000.1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	14.951,05
Subtotal (D.R.)		14.951,05
25	1.540.0070.0000.1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	98.801,09
50	1.540.0070.0000.1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.282.962,94
Subtotal (D.R.)		9.381.764,03
40	1.550.0000.0000.1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	488.455,08
Subtotal (D.R.)		488.455,08
41	1.552.0000.0000.1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	169.440,00
Subtotal (D.R.)		169.440,00
42	1.553.0000.0000.1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	81.153,87
Subtotal (D.R.)		81.153,87
Subtotal (Institucional)		6.605.772,23
Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha	D.R. Categoria da Receita	Valor Previsto
69	1.759.0000.0000.1.7.2.9.51.0.1.04.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.651,00
70	1.759.0000.0000.1.7.2.9.51.0.1.05.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	66.453,42
71	1.759.0000.0000.1.7.2.9.51.0.1.06.00 - PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO	40.000,00
Subtotal (D.R.)		117.104,42
Subtotal (Institucional)		117.104,42
Institucional : 02.10.00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA		
Ficha	D.R. Categoria da Receita	Valor Previsto
72	1.800.0000.1111.1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	63.559,03
73	1.800.0000.1111.1.2.1.5.01.1.2.02.00 - MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI	465,18
74	1.800.0000.1111.1.2.1.5.51.1.2.02.00 - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	180.000,00
75	1.800.0000.1111.1.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI	4.500.000,00
76	1.800.0000.1111.1.9.9.9.01.0.1.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI	432.000,00
77	1.800.0000.1111.1.9.9.9.01.0.2.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREV	550,00
78	1.800.0000.1111.1.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVID	70.000,00
79	1.800.0000.1111.1.2.1.5.02.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	91.252,61
80	1.800.0000.1111.1.2.1.5.02.1.2.02.00 - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	465,50
81	1.800.0000.1111.1.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTOS - FUNPREVI	180.000,00
Subtotal (D.R.)		5.518.292,32
Subtotal (Institucional)		5.518.292,32
Total (Institucional)		60.202.071,33



Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.320.135,07
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3	1.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	4	10.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5	10.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	6	100,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7	218.400,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8	57.729,86
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9	42.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	10	38.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	6.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	40.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	13	80.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	447.997,70
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	0001	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	15	100,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000	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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17	1.887.374,73
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	248.490,78
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	19	43.630,79
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20	47.500,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	21	54.000,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22	50.500,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	23	25.000,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	4.500,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	167.000,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	26	2.600,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.0000	0002	2002	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27	45.000,00
02.01.00	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.0000.0000	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

Institucional	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	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	1.500.0000.0000	0004	2006	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	261.296,68
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	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	1.500.0000.0000	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	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	1.500.0000.0000	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	28.841.0000.0000	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	28.841.0000.0000	0000	0003	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	52	241.651,38

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

Data: 27/12/2024 07:45:37
Usuário: / 351.***.***-06
(Página: 2 / 9)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0006	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	55	550,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	45	180.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	46	31.405,04
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0002	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	51	10.284,03
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0003	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	53	72.567,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS 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

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

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	118	60.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	12.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	111	1.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120	1.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121	90.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	122	5.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	350.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	100.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	33.029,12
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	30.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	113	1.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	124	5.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	114	48.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115	1.200,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125	1.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98	29.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	220.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	127	7.085,02

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

Data: 27/12/2024 07:45:37
Usuário: / 351.***.***-06
(Página: 3 / 9)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	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 ESPORT	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	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 ESPORT	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	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 ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	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 ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60	84.500,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2009	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	61	150.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2009	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62	15.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	63	30.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	150.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	50.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.365	0005	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	20.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	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 ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66	60.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67	150.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76	80.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.365	0005	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	50.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	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 ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2009	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	69	3.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2009	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	70	450.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2009	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	71	1.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2009	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72	350.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73	500.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.365	0005	2011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104	180.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	74	215.007,14
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	77	10.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.500.0025.0000	CEITA DE IMPOSTOS	12.365	0005	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	105	20.000,00
Subtotal (D.R.)										3.318.507,14
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.540.0030.0000	ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	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 ESPORT	1.540.0030.0000	ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87	220.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.540.0030.0000	ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88	500,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.540.0030.0000	ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	89	30.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.540.0030.0000	ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90	50.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.540.0030.0000	ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	200.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.540.0030.0000	ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92	2.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.540.0030.0000	ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93	403.552,46
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.540.0030.0000	ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94	150.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.540.0030.0000	ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	50.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.540.0030.0000	ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	96	10.000,00
Subtotal (D.R.)										2.784.888,88
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.540.0070.0000	ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	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 ESPORT	1.540.0070.0000	ANSFERÊNCIAS DO F	12.365	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 ESPORT	1.540.0070.0000	ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2017	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84	688.991,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.540.0070.0000	ANSFERÊNCIAS DO 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 ESPORT	1.540.0070.0000	ANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2017	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85	1.000,00



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

Data: 27/12/2024 07:45:37
Usuário: / 351.***.***-06
(Página: 4 / 9)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0005	2018	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108	1.000,00
Subtotal (D.R.)										6.596.875,15
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0005	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	38.455,08
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0005	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82	450.000,00
Subtotal (D.R.)										488.455,08
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0005	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	169.440,00
Subtotal (D.R.)										169.440,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0005	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80	81.153,87
Subtotal (D.R.)										81.153,87
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.362	0005	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101	2.261.154,67
Subtotal (D.R.)										2.261.154,67
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.599.0000.0000	OUTROS RECURSOS V	12.361	0005	2056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	60.935,48
Subtotal (D.R.)										60.935,48
Subtotal (Institucional)										16.923.046,92

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	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	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	131	42.500,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	132	7.800,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	7.350,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	15.452	0007	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	70.000,00
02.05.00	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
02.05.00	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	15.452	0007	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	1.316.261,14
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	137	3.850,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138	6.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	139	75.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140	25.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.701.0000.0000	OUTRAS 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	1.701.0000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0007	2027	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	151	505.822,76
Subtotal (D.R.)										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 Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 27/12/2024 07:45:37
Usuário: / 351.***.***-06
(Página: 5 / 9)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.750.0000.0000	RECURSOS DA CONTRIB	15.452	0007	2025	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	42.055,22
Subtotal (D.R.)										42.055,22
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.751.0000.0000	RECURSOS DA CONTRIB	15.451	0007	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144	328.879,86
Subtotal (D.R.)										328.879,86
Subtotal (Institucional)										6.656.935,06

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160	720.394,51
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	93.651,29
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	162	18.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	163	6.200,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0008	2030	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	152	8.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	6.500,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0008	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	22.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.605	0008	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	20.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	35.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	13.419,68
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0008	2030	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154	2.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.605	0008	2029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	2.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	4.801,74
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0008	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155	110.427,61
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.605	0008	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	62.842,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	550.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	168	2.200,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169	22.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	170	35.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0008	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	156	15.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	171	15.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.500.0000.0000	RECURSOS 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	1.500.0015.0000	RECEITA 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	1.500.0015.0000	RECEITA 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	1.500.0015.0000	RECEITA 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	1.500.0015.0000	RECEITA 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	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177	105.449,32
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0010	2035	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	303.403,31
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2040	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	411.070,02



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

Data: 27/12/2024 07:45:37
Usuário: / 351.***.***-06
(Página: 6 / 9)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.303	0010	2037	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	7.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	178	12.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2040	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	215	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	179	28.918,37
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2040	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	216	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	180	20.269,17
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2042	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	8.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.303	0010	2037	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	228	6.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	18.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	2.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182	41.183,70
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2040	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	217	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	55.911,26
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191	8.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	218	1.120.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	184	12.500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	185	1.550,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	186	18.024,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2040	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	219	108.144,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0010	2032	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2040	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220	40.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA 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	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS 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	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS 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	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193	102.060,38
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2036	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223	6.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	194	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	232	3.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195	4.655,04
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	196	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	206	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	233	7.500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	106.353,44
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	335.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	81.129,38
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	8.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	208	25.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	198	205.938,23
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	475.476,36
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	225	2.200,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS 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	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS 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	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS 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	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	200	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	211	3.500,00



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

Data: 27/12/2024 07:45:37
Usuário: / 351.***.***-06
(Página: 7 / 9)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS 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	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212	81.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS 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	1.604.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS 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	1.604.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS 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	1.605.0000.0000	ASSISTÊNCIA 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	1.621.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	44.344,63
Subtotal (D.R.)										44.344,63
Subtotal (Institucional)										12.276.077,55

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2061	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	310	153.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000	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	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284	50.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2061	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	20.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	253	70.735,63
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	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 TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	254	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	286	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.242	0011	2054	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	237	56.930,50
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	287	150.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	238	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	247	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	255	20.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	288	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2061	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	7.600,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	9.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	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 TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	3.308,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	290	140.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS 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 TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	291	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2061	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	314	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALH	0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258	9.000,00



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

Data: 27/12/2024 07:45:37
Usuário: / 351.***.***-06
(Página: 8 / 9)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	242	1.800,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	260	8.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	263	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.500.0000.0000	CURSOS 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	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	274	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	275	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	267	3.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	276	6.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA 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	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	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	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA 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	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	270	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	33.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA 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	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	272	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA 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	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	273	9.162,63
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA 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	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0011	2060	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	309	40.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.243	0011	2050	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	243	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0011	2049	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	1.228,50
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0011	2053	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	303	3.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.243	0011	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	3.055,34
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0011	2049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	15.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0011	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	23.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.243	0011	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	245	1.000,00



Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	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	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	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	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0011	2053	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	306	12.500,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0011	2049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	299	19.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0011	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	307	25.953,42
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0011	2052	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	302	651,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.243	0011	2050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	246	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	0011	2049	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	300	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.759.0000.0000	CURSOS VINCULADO	08.244	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		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.10.00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	1.800.0000.1100	1100	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	1.800.0000.1100	1100	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	1.800.0000.1100	1100	09.272	0012	2057	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	320	55.000,00
02.10.00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	1.800.0000.1100	1100	09.272	0012	2057	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	25.000,00
02.10.00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	1.800.0000.1100	1100	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /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



Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025

Órgão: 01.00.00 LEGISLATIVO	
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	
Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	
D.R.	Valor
1.500.0000.0000	RECURSOS 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.	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.	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.	Valor
TOTAL...	
15.644.977,96	

1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.318.507,14
1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	2.784.888,88
1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	6.596.875,15
1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	488.455,08
1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	169.440,00
1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	81.153,87
1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU	2.261.154,67
1.599.0000.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	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
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.775.177,22
1.701.0000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	510.822,76

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
1.500.0000.0000	RECURSOS 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
1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.697.152,68
1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	2.452.210,47
1.604.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGEN	1.327.768,00
1.605.0000.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS	754.601,77
1.621.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUA	44.344,63
TOTAL...		12.276.077,55



Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025

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
1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.132.855,16
1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	249.027,46
1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	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
1.800.0000.1111 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN	5.518.292,32
TOTAL...	5.518.292,32
TOTAL GERAL...	60.202.071,33



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01	01.01.00	01.031.0001.2001	LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA									
		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 0,00	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 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	0,00 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 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 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 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 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	11	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
		3.3.90.39.00	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 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	13	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
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					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
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

02	02.01.00	04.122.0002.2002	EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
		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



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		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 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21	54.000,00	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	50.500,00	50.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.685.596,30	2.685.596,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAME											
	04.122.0004.2006	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 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	28.000,00	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	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 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 DISTRIBUIÇÃO	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 0,00	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 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



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	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
		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 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									
		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	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.841.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.841.0000.0003		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI									
		3.2.90.21.00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.841.0000.0005		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON									
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	54	198.928,92	198.928,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.841.0000.0006		APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
		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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.846.0000.0007		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV									
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	57	646.194,55	646.194,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο 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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					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									
	12.361.0005.2009		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 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 0,00	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 0,00	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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		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 DISTRIBUIÇÃ	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 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 0,00	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 0,00	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 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 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2010		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO									
		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
	12.361.0005.2012		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE									



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο 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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2015		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO									
		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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		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	0,00
	12.361.0005.2017		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%									
		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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2019		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%									
		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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87	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
		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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90	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
		3.3.90.30.00	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 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	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	0,00
		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 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	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
	12.361.0005.2020		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο 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	1.000,00	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	
		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. PRÓPRIO			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
		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
		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
		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
		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
		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
	13.392.0006.2021		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL			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
		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
		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
		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	1.000,00	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
		3.3.90.36.00	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
		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
		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
	27.812.0006.2022		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο 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	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	0,00	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
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
						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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 ORÇAMENTÁRIA					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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ
15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - 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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	133	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	135	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	138	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	139	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140	25.000,00	25.000,00	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
	15.451.0007.2024		OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		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
		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
	15.452.0007.2025		CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		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
		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
	26.782.0007.2026		DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		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
	26.782.0007.2027		DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.656.935,06	6.656.935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.06.00			SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA									
	18.541.0008.2030		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS									
		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
		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
		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
		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
		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
	20.605.0008.2029		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL			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 Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

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

Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 9 / 17)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο 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
		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
		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
	20.606.0008.2028		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		3.3.90.39.00	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
		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
		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
		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
		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
	23.695.0009.2031		FOMENTO AO TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	13.419,68	13.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.803.107,29	1.803.107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE

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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ID: 209607 e CRC: 119F8E2D

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177	105.449,32	105.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	178	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	179	28.918,37	28.918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	180	20.269,17	20.269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	182	41.183,70	41.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	55.911,26	55.911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	184	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	186	18.024,00	18.024,00	0,00	0,00	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	187	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188	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	
10.122.0010.2042			DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		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
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0010.2033			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA									
		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	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	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	194	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195	4.655,04	4.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	196	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	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	106.353,44	106.353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	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	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200	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	



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

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

Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 11 / 17)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10.301.0010.2034			DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF									
		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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10.301.0010.2035			DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO.									
		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	0,00 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 ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF									
		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 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 0,00	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 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
10.302.0010.2040			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO									
		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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	411.070,02	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	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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10.302.0010.2059			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
		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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10.303.0010.2036			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF									



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο 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
		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
		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
		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		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		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
		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 FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
	10.305.0010.2041		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	230	156.208,00	156.208,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					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	

02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊN
08.242.0011.2054 CONTRATUALIZAÇÃO APAE

	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	237	56.930,50	56.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0011.2045		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL										
	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	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	0,00	0,00	



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο 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 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.243.0011.2050		PROGRAMA MAMÃO CHEGUEI - COF ESTADUAL.									
		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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	3.055,34	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	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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.243.0011.2055		DESENVOLVIMENTO DO FMDCA									
		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 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 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 0,00	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
	08.244.0011.2043		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS									
		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 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	255	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
		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

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266	58.375,03	58.375,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0011.2046		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 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	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	272	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	9.162,63	9.162,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0011.2047		DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
		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 0,00	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 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	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	280	130.000,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.40.00	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 0,00	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
	08.244.0011.2048		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 Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

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

Usuário: / 351.***.***-06

(Página: 15 / 17)

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	286	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	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	287	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	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	288	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	289	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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	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	0,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	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	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	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	0,00
						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	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0011.2052			BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL									
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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	0,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	0,00	
08.244.0011.2053			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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	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	0,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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	0,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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	0,00	
08.244.0011.2060			PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO PRIVADO - COF. ESTADUAL									



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο 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 TUTELAR									
		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 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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					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			FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SE									
	09.272.0012.2057		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	318	2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES 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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					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
TOTAL GERAL					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

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

MIRANTE DA SERRA, 27 de Dezembro de 2024

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



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			LEGISLATIVO		
01.01			CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.2001		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO L		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.320.135,07
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4	10.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5	10.000,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6	100,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	7	218.400,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	57.729,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	42.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	38.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12	40.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	13	80.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	447.997,70
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	50.000,00
					2.491.462,63
					2.491.462,63
02			EXECUTIVO		
02.01			SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01.00			SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04.122.0002.2002		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINET		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17	1.887.374,73
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	248.490,78
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	19	43.630,79
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20	47.500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21	54.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	50.500,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23	25.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	24	4.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25	167.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26	2.600,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27	45.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	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		
	04.122.0004.2006		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	2.009.974,27
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	261.296,68
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	31	65.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	28.000,00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33	38.185,27
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34	35.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	110.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	36	35.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37	150.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	38	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	39	2.079.678,80
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40	720.451,21
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41	15.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	42	62.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43	7.200,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44	180.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	180.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	46	31.405,04
					6.038.191,27
	04.122.0004.2007		MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	47	251.461,97
					251.461,97
	04.123.0000.0001		CONTRIBUIÇÃO DO PASEP		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	48	2.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49	602.020,71
					604.020,71
	28.841.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50	20.432,55
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	51	10.284,03
					30.716,58
	28.841.0000.0003		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - P		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52	241.651,38
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	53	72.567,00
					314.218,38



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	28.841.0000.0005	4.6.90.71.00	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	54	198.928,92 198.928,92
	28.841.0000.0006	3.2.90.21.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	55	550,00
		3.3.91.97.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	56	432.000,00 432.550,00
	28.846.0000.0007	3.3.90.91.00	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV SENTENÇAS JUDICIAIS	57	646.194,55 646.194,55
	99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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		
02.04.00			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
	12.361.0005.2009	3.1.90.11.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A	59	650.000,00
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60	84.500,00
		3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	150.000,00
		3.1.91.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	62	15.000,00
		3.3.90.14.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63	30.000,00
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	64	150.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	80.000,00
		3.3.90.36.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	66	60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	67	150.000,00
		3.3.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	68	20.000,00
		3.3.90.47.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	69	3.000,00
		3.3.90.48.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70	450.000,00
		3.3.90.92.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	71	1.000,00
		3.3.90.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72	350.000,00
		4.4.90.51.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73	500.000,00
		4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74	215.007,14 2.908.507,14
	12.361.0005.2010	3.3.90.30.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75	50.000,00
		3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	76	80.000,00
		4.4.90.52.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	10.000,00 140.000,00
	12.361.0005.2012	3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	78	169.440,00 169.440,00
	12.361.0005.2013	3.3.90.30.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO	79	350.000,00 350.000,00
	12.361.0005.2014	3.3.90.39.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO MATERIAL DE CONSUMO	80	81.153,87 81.153,87
	12.361.0005.2015	3.3.90.30.00	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - P	81	38.455,08
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	82	450.000,00 488.455,08
	12.361.0005.2017	3.1.90.11.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	83	4.546.760,68
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	84	688.991,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	1.000,00 5.236.751,68
	12.361.0005.2019	3.1.90.11.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86	1.668.836,42
		3.1.90.13.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	87	220.000,00
		3.1.91.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88	500,00
		3.3.50.43.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	30.000,00
		3.3.90.14.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90	50.000,00
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	91	200.000,00
		3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	93	403.552,46
		3.3.90.93.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	150.000,00
		4.4.90.51.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	50.000,00
		4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96	10.000,00 2.784.888,88
	12.361.0005.2020	3.3.90.30.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97	100.000,00
		3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	98	29.000,00
		4.4.90.52.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	1.000,00 130.000,00
	12.361.0005.2056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	60.935,48 60.935,48
	12.362.0005.2016	3.3.90.39.00	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUN	101	2.261.154,67 2.261.154,67
	12.365.0005.2011	3.3.90.30.00	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	20.000,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	103	50.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104	180.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	20.000,00
					270.000,00
	12.365.0005.2018		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106	1.202.123,47
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	157.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108	1.000,00
					1.360.123,47
	13.392.0006.2021		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	109	60.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	12.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	111	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	33.029,12
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	113	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	114	48.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	115	1.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	116	220.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	8.000,00
					384.229,12
	27.812.0006.2022		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118	60.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	12.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121	90.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	122	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	30.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	124	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	125	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	126	81.322,51
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	127	7.085,02
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	5.000,00
					297.407,53
					16.923.046,92
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	15.451.0007.2023		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	129	810.523,74
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	105.368,09
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	131	42.500,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	132	7.800,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	7.350,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	85.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	135	2.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136	1.535.024,25
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137	3.850,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138	6.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	139	75.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140	25.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141	35.000,00
					2.740.916,08
	15.451.0007.2024		OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	65.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	143	148.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	144	328.879,86
					541.879,86
	15.452.0007.2025		CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	70.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	1.316.261,14
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	42.055,22
					1.428.316,36
	26.782.0007.2026		DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	149	1.285.000,00
					1.435.000,00
	26.782.0007.2027		DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FISCAL		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	5.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	151	505.822,76
					510.822,76
					6.656.935,06
02.06			SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO		
02.06.00			SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO		
	18.541.0008.2030		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	152	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	22.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	154	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	110.427,61
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	15.000,00
					157.427,61
	20.605.0008.2029		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	20.000,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		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
	20.606.0008.2028		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160	720.394,51
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	93.651,29
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	162	18.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	163	6.200,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	6.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	35.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	166	4.801,74
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	167	550.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168	2.200,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169	22.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	170	35.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	15.000,00
					1.508.747,54
	23.695.0009.2031		FOMENTO AO TURISMO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	172	5.032,38
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	13.419,68
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	174	24.691,64
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	8.946,44
					52.090,14
					1.803.107,29
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.122.0010.2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	176	811.148,65
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177	105.449,32
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	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	18.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	182	41.183,70
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	183	55.911,26
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	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 F	186	18.024,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187	15.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188	15.000,00
					1.154.954,47
	10.122.0010.2042		DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	191	8.000,00
					18.000,00
	10.301.0010.2033		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSI		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	192	785.079,87
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193	102.060,38
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	194	15.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195	4.655,04
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	196	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	106.353,44
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	198	205.938,23
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	199	15.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200	15.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	201	36.200,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202	20.000,00
					1.325.286,96
	10.301.0010.2034		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES CO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203	1.171.560,00
					1.171.560,00
	10.301.0010.2035		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204	1.215.922,20
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	303.403,31
					1.519.325,51
	10.302.0010.2039		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	206	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	335.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	208	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	209	475.476,36
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	210	8.500,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211	3.500,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212	81.000,00
					943.476,36
	10.302.0010.2040		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213	3.149.096,39
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	411.070,02
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	215	30.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	216	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	217	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	218	1.120.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	219	108.144,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220	40.000,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					4.918.310,41
	10.302.0010.2059		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARI		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221	754.601,77
					754.601,77
	10.303.0010.2036		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	222	18.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	81.129,38
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	225	2.200,00
					107.329,38
	10.303.0010.2037		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	226	73.562,29
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	7.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	228	6.000,00
					86.562,29
	10.303.0010.2038		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	44.344,63
					44.344,63
	10.305.0010.2041		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA E		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230	156.208,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	30.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	232	3.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	233	7.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	235	19.617,77
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	236	8.000,00
					232.325,77
					12.276.077,55
02.08			SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S		
02.08.00			SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S		
	08.242.0011.2054		CONTRATUALIZAÇÃO APAE		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	237	56.930,50
					56.930,50
	08.243.0011.2045		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	238	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	9.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	240	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	241	10.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	242	1.800,00
					22.900,00
	08.243.0011.2050		PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL .		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	243	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	3.055,34
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	245	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	1.000,00
					6.055,34
	08.243.0011.2055		DESENVOLVIMENTO DO FMDCA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	247	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	249	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	1.000,00
					5.000,00
	08.244.0011.2043		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	251	550.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	80.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	253	70.735,63
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	254	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	255	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	258	9.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	259	56.100,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	260	8.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261	3.500,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	262	1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263	1.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265	150.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266	58.375,03
					1.024.710,66
	08.244.0011.2046		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	267	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	269	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	270	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271	33.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	272	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	9.162,63
					53.162,63
	08.244.0011.2047		DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	275	1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	276	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	50.000,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	279	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	280	130.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	281	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282	5.664,83
					195.864,83
	08.244.0011.2048		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	283	380.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284	50.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	285	6.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	286	100,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	287	150.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	288	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	290	140.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	291	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	292	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	293	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	294	70.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295	1.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296	10.000,00
					813.100,00
	08.244.0011.2049		PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	1.228,50
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	299	19.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	1.000,00
					36.228,50
	08.244.0011.2052		BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	301	10.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	302	651,00
					10.651,00
	08.244.0011.2053		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COM		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	303	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	23.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	305	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	306	12.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	307	25.953,42
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308	1.000,00
					66.453,42
	08.244.0011.2060		PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	309	40.000,00
					40.000,00
	08.244.0011.2061		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELH		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	310	153.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	20.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	7.600,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	3.308,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	314	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	315	19.106,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	316	7.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	100,00
					210.214,00
					2.541.270,88
	02.10		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA		
	02.10.00		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA		
	09.272.0012.2057		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	318	2.500.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	319	400.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	320	55.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	25.000,00
					2.980.000,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	322	2.538.292,32
					2.538.292,32
					5.518.292,32

			TOTAL ...		60.202.071,33





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
Lei	1467	27/12/2024
ID: 209607	Processo	Documento
CRC: 119F8E2D		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MILTON CAETANO DA SILVA		
Criação: 27/12/2024 08:39:51	Finalização: 27/12/2024 08:42:24	
MD5: D5D8E7E7167C47C98A4B96081BF36144		
SHA256: 2A38AD5F19469B9AB43967B5ABDDACCD1CE8ECEE8DD347B66007B2E91DE1C182		
Súmula/Objeto:		
"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

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRANTE DA SERRA-RO

27 DEZ. 2024 - 07 JAN. 2025

Publicado

Geirys hon de Matos Dutra
Geirys hon de Matos Dutra
Agente Administrativo
Matricula: 2852

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE
DA SERRA - RO

27 DEZ. 2024 - 07 JAN. 2025
PUBLICADO

Daniel Gomes dos Santos
Daniel Gomes dos Santos
Diretor Geral
Port. 1008/25