LEI Nº 1.250/2022

Mirante da Serra-RO, 20 de dezembro de 2022.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA-RO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EVALDO DUARTE ANTÔNIO, Prefeito do Município de Mirante da Serra, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais;

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Mirante da Serra, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte,

L e i:

Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Mirante da Serra, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, Órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada em **R$ 47.864.802,93 (quarenta e sete milhões oitocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e dois reais e noventa e três centavos).**

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições, transferências e de outras receitas previstas na legislação vigente estão discriminadas e estimadas nos anexos desta lei, já deduzidas do montante fixado a renuncia, remissão e isenção de tributos, no valor fixado no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023 - Quadro de Estimativa e Compensação da Renuncia de Receitas.

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 47.864.802,93 (quarenta e sete milhões oitocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e dois reais e noventa e três centavos),** considerando o montante de **R$ 4.223.886,15 (quatro milhões duzentos e vinte e três mil oitocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos)** do valor fixado para a reserva de Contingência e reserva do RPPS.

Art. 5º - As despesas fixadas por funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, em conjunto com a classificação do crédito orçamentário por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação estão em conformidade com o princípio da especificação e estão discriminadas e estimadas nos anexos desta lei em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias Art. 6º.

Art. 6º - No curso da execução orçamentária fica o Poder Executivo autorizado:

I. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro até o montante apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, por fonte de recursos, nos termos do inciso I, § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c com o § Único do Art. 8º da Lei Complementar 101/2000;

II. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação em bases constantes, nas rubricas que comprovadamente seus valores excedam as previsões constantes da presente lei, conforme cronograma de previsão mensal da receita e em conformidade com o disposto no inciso II, § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;

III. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações, observado o disposto no inciso III, § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64 em até 20% do total do orçamento do exercício financeiro vigente;

IV. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Operação de Crédito até o limite dos respectivos contratos;

V. A abrir Crédito Adicional Suplementar proveniente dos recursos que ficarem sem despesas correspondentes em caso de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual conforme o §8º do artigo 166 da Constituição Federal de 1988.

Parágrafo Único - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 7º - O Poder Executivo fica autorizado a promover, alterações orçamentárias, na forma de remanejamentos, transposições e transferências orçamentárias, em conformidade ao disposto no Art. 167, inciso VI da Constituição Federal c/c com o disposto no Art.13 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023.

§1º A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.

§2º As alterações de que trata o caput deste artigo, serão feitas mediante Decreto e registrados contabilmente diretamente no sistema orçamentário do Município.

Art. 8º - Conforme Disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, fica o Poder Executivo autorizado mediante Portaria a promover alteração de elementos de despesas que são as realocações de recursos entre os elementos de despesas mantidos as Estrutura Programática da Despesa.

Parágrafo Único. Entende-se por Estrutura Programática da Despesa a classificação institucional, funcional e programática, a classificação de natureza, grupo e modalidade da despesa e a classificação por fonte de recursos.

Art. 9º - Integram a presente Lei os anexos da Programação Orçamentária, conforme da Lei nº 4.320/64;

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Mirante da Serra – RO, 20 de Dezembro de 2022.

EVALDO DUARTE ANTÔNIO
Prefeito Municipal

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023

RECEITAS

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	305.584,90
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	256,62
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	225.501,62
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	83.156,38
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI	166.636,21
6	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	851.018,72
7	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - P	836.279,58
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - M	18.040,83
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	408,07
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	693,27
11	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	775,32
12	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.02	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	16.369,54
13	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.090,17
14	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.04	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.547,64
15	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.05	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.746,17
16	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.06	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	694,41
17	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	595,50
18	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.02	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	19.683,95
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.03	TAXA DE CEMITERIO	15.233,41
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.04	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	187.003,20
21	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.170.200,02
22	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS D	101,77
23	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR	4.514,67
24	0.1.800.1111	1.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	28.561,37
25	0.1.800.1111	1.2.1.5.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	72,25
26	0.1.800.1111	1.2.1.5.02.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	10.244,24
27	0.1.800.1111	1.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAM	55.700,17
28	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	156.485,89
29	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	86.773,43
30	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	193.397,89
31	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	7.542,88
32	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	18.160,03
33	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	586.537,82
34	0.1.800.1111	1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	2.369.860,73
35	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.01	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	25.518,45
36	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.02	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	104.185,31
37	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	14.170.410,08
38	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	552.403,78
39	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	552.403,78
40	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	32.422,26
41	0.1.500.0000	1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	6.900,30
42	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	326.403,12
43	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	944.601,00
44	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.02	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.008.384,00
45	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01	TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	782.210,88
46	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.3.1.01	VIGILANCIA EM SAUDE	191.358,12
47	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.4.1.01	PROGRAMA FARMACIA BASICA	97.559,88
48	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	139.799,64
49	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME	73.172,40
50	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	70.553,82
51	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	47.916,96
52	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	113.342,52
53	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.04	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	18.000,00
54	0.1.500.0000	1.7.1.9.51.0.1.01	TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP	6.780,63
55	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	11.380.641,87
56	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.373.669,08
57	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	54.159,64
58	0.1.500.0000	1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	36.935,58
59	0.1.621.0000	1.7.2.3.50.0.1.01	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	38.946,28
60	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.01	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	1.532.315,57
61	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.01	PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.000,00
62	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.02	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.850,00
63	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.04	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.000,00
64	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	64.200,00
65	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.932.575,83
66	0.1.500.0000	1.7.5.9.99.0.1.01	AJUSTE RECEITA FUNDEB	52.796,73
67	0.1.500.0000	1.9.1.1.01.0.1.01	MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	496,05
68	0.1.500.0000	1.9.2.3.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.640,31
69	0.1.800.1111	1.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	1.817.966,98
70	0.1.800.1111	1.9.9.9.01.0.2.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	550,00
71	0.1.701.0000	2.4.2.9.99.0.1.01	CONVÊNIO FITHA	457.606,37
72	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	1.651.508,08
73	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	73,86
74	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAM	64.859,89

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
			SUBTOTAL...	53.257.587,72
DEDUÇÕES				
75	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.834.082,02
76	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-6.484,45
77	0.1.500.0000	1.7.1.9.51.0.1.02	- TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	-1.356,13
78	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.276.128,37
79	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-274.733,82
			SUBTOTAL...	-5.392.784,79
			TOTAL...	47.864.802,93

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

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**			**CÂMARA MUNICIPAL**					
***** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00**			**CÂMARA MUNICIPAL**					
1	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	820.000,00	0,00	820.000,00
2	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
3	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.1.90.91.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
4	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
5	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	85.000,00	0,00	85.000,00
6	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.50.41.00	0.1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
7	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
8	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
9	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
10	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
11	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	320.000,00	0,00	320.000,00
12	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.40.00	0.1.500.0000	105.000,00	0,00	105.000,00
13	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.46.00	0.1.500.0000	230.000,00	0,00	230.000,00
14	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
15	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	127.066,90	0,00	127.066,90
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.078.066,90	0,00	2.078.066,90
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.078.066,90	0,00	2.078.066,90
SUBTOTAL DO ORGÃO						2.078.066,90	0,00	2.078.066,90
***** ORGAO:**								
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00**			**SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO**					
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00**			**SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO**					
16	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.299.375,07	0,00	1.299.375,07
17	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	96.587,73	0,00	96.587,73
18	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
19	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	71.825,27	0,00	71.825,27
20	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	39.192,54	0,00	39.192,54
21	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
22	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	33.593,60	0,00	33.593,60
23	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	2.280,10	0,00	2.280,10
24	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	107.814,34	0,00	107.814,34
25	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	2.600,00	0,00	2.600,00
26	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.783.268,65	0,00	1.783.268,65
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.783.268,65	0,00	1.783.268,65
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**								

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.00			INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT					
27	02.02	09.122.0003.2004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	3.1.90.11.00	0.1.802.0000	0,00	349.011,00	349.011,00
28	02.02	09.122.0003.2004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	3.1.90.13.00	0.1.802.0000	0,00	21.036,40	21.036,40
29	02.02	09.122.0003.2004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	3.1.91.13.00	0.1.802.0000	0,00	27.456,60	27.456,60
30	02.02	09.122.0003.2004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	3.3.90.14.00	0.1.802.0000	0,00	13.800,00	13.800,00
31	02.02	09.122.0003.2004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	3.3.90.30.00	0.1.802.0000	0,00	7.363,88	7.363,88
32	02.02	09.122.0003.2004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	3.3.90.33.00	0.1.802.0000	0,00	100,00	100,00
33	02.02	09.122.0003.2004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	3.3.90.36.00	0.1.802.0000	0,00	21.600,00	21.600,00
34	02.02	09.122.0003.2004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	3.3.90.39.00	0.1.802.0000	0,00	35.760,00	35.760,00
35	02.02	09.122.0003.2004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	3.3.90.40.00	0.1.802.0000	0,00	88.800,00	88.800,00
36	02.02	09.122.0003.2004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	3.3.90.46.00	0.1.802.0000	0,00	11.400,00	11.400,00
37	02.02	09.122.0003.2004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	4.4.90.52.00	0.1.802.0000	0,00	24.000,00	24.000,00
38	02.02	09.272.0003.2005	PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS.	3.1.90.01.00	0.1.800.1111	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
39	02.02	09.272.0003.2005	PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS.	3.1.90.03.00	0.1.800.1111	0,00	400.000,00	400.000,00
40	02.02	09.272.0003.2005	PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS.	3.3.90.93.00	0.1.800.1111	0,00	25.000,00	25.000,00
41	02.02	99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	0.1.800.1111	0,00	3.648.886,15	3.648.886,15
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	7.174.214,03	7.174.214,03
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	7.174.214,03	7.174.214,03
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00			SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
42	02.03	04.122.0004.1001	REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
43	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.312.525,00	0,00	1.312.525,00
44	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	108.402,67	0,00	108.402,67
45	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	68.549,94	0,00	68.549,94
46	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	95.629,30	0,00	95.629,30
47	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	25.323,70	0,00	25.323,70
48	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	92.825,00	0,00	92.825,00
49	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.35.00	0.1.500.0000	144.000,00	0,00	144.000,00
50	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
51	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
52	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.40.00	0.1.500.0000	580.000,00	0,00	580.000,00
53	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
54	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.92.00	0.1.500.0000	7.402,50	0,00	7.402,50
55	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.93.00	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
56	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	206.229,28	0,00	206.229,28
57	02.03	04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS	3.3.71.70.00	0.1.500.0000	37.012,50	0,00	37.012,50
58	02.03	04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE	3.3.71.70.00	0.1.500.0000	38.000,00	0,00	38.000,00
59	02.03	04.123.0000.0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	3.2.90.21.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
60	02.03	04.123.0000.0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	476.648,03	0,00	476.648,03
61	02.03	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	3.2.90.21.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
62	02.03	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	4.6.90.71.00	0.1.500.0000	23.221,80	0,00	23.221,80
63	02.03	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI	2.2.90.21.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
64	02.03	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI	4.6.90.71.00	0.1.500.0000	182.502,00	0,00	182.502,00
65	02.03	28.841.0000.0004	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP	4.6.90.71.00	0.1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
66	02.03	28.841.0000.0005	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON	4.6.90.71.00	0.1.500.0000	202.955,32	0,00	202.955,32
67	02.03	28.841.0000.0006	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉF	3.2.90.21.00	0.1.500.0000	550,00	0,00	550,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
68	02.03	28.841.0000.0006	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFI	3.3.91.97.00	0.1.500.0000	1.817.966,98	0,00	1.817.966,98
69	02.03	28.846.0000.0007	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV	3.3.90.91.00	0.1.500.0000	235.729,90	0,00	235.729,90
70	02.03	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	0.1.500.0000	575.000,00	0,00	575.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						7.717.473,92	0,00	7.717.473,92
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						7.717.473,92	0,00	7.717.473,92
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT**								
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT**								
71	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.1.90.11.00	0.1.500.1001	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
72	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.1.90.13.00	0.1.500.1001	0,00	10.000,00	10.000,00
73	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.1.90.94.00	0.1.500.1001	0,00	50.000,00	50.000,00
74	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.1.91.13.00	0.1.500.1001	0,00	315.000,00	315.000,00
75	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.14.00	0.1.500.1001	0,00	10.000,00	10.000,00
76	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	50.000,00	50.000,00
77	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.36.00	0.1.500.1001	0,00	40.000,00	40.000,00
78	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	70.000,00	70.000,00
79	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.40.00	0.1.500.1001	0,00	18.000,00	18.000,00
80	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.47.00	0.1.500.1001	0,00	2.000,00	2.000,00
81	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.92.00	0.1.500.1001	0,00	1.000,00	1.000,00
82	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.93.00	0.1.500.1001	0,00	25.500,00	25.500,00
83	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	4.4.90.51.00	0.1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,00
84	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	4.4.90.52.00	0.1.500.1001	0,00	20.000,00	20.000,00
85	02.04	12.361.0005.2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	20.000,00	20.000,00
86	02.04	12.361.0005.2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	55.000,00	55.000,00
87	02.04	12.361.0005.2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN	4.4.90.52.00	0.1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,00
88	02.04	12.361.0005.2012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.3.90.30.00	0.1.552.0000	0,00	73.172,40	73.172,40
89	02.04	12.361.0005.2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	231.776,08	0,00	231.776,08
90	02.04	12.361.0005.2014	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PN	3.3.90.39.00	0.1.553.0000	0,00	70.553,82	70.553,82
91	02.04	12.361.0005.2015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA	3.3.90.30.00	0.1.550.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
92	02.04	12.361.0005.2015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA	3.3.90.39.00	0.1.550.0000	0,00	138.799,64	138.799,64
93	02.04	12.361.0005.2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	3.627.625,76	3.627.625,76
94	02.04	12.361.0005.2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70	3.1.90.13.00	0.1.540.1070	0,00	10.000,00	10.000,00
95	02.04	12.361.0005.2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70	3.1.91.13.00	0.1.540.1070	0,00	681.598,44	681.598,44
96	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.1.90.11.00	0.1.540.0000	0,00	1.151.245,07	1.151.245,07
97	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.1.90.13.00	0.1.540.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
98	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.1.91.13.00	0.1.540.0000	0,00	141.761,46	141.761,46
99	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.3.50.43.00	0.1.540.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
100	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.3.90.14.00	0.1.540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
101	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.3.90.30.00	0.1.540.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
102	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.3.90.36.00	0.1.540.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
103	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.3.90.39.00	0.1.540.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
104	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.3.90.93.00	0.1.540.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
105	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	4.4.90.51.00	0.1.540.0000	0,00	314.766,22	314.766,22
106	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	4.4.90.52.00	0.1.540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
107	02.04	12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
108	02.04	12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	109.000,00	0,00	109.000,00
109	02.04	12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
110	02.04	12.361.0005.2056	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUN	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
111	02.04	12.361.0005.2056	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUN	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	32.796,73	0,00	32.796,73
112	02.04	12.362.0005.2016	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	3.3.90.39.00	0.1.571.0000	0,00	1.532.315,57	1.532.315,57
113	02.04	12.365.0005.2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	30.000,00	30.000,00
114	02.04	12.365.0005.2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	25.000,00	25.000,00
115	02.04	12.365.0005.2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF	4.4.90.51.00	0.1.500.1001	0,00	120.000,00	120.000,00
116	02.04	12.365.0005.2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF	4.4.90.52.00	0.1.500.1001	0,00	10.991,77	10.991,77
117	02.04	12.365.0005.2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	1.070.538,81	1.070.538,81
118	02.04	12.365.0005.2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF	3.1.90.13.00	0.1.540.1070	0,00	25.000,00	25.000,00
119	02.04	12.365.0005.2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF	3.1.91.13.00	0.1.540.1070	0,00	224.813,50	224.813,50
120	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
121	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	9.200,00	0,00	9.200,00
122	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
123	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
124	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.3.90.31.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
125	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
126	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
127	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	62.000,00	0,00	62.000,00
128	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	20.184,59	0,00	20.184,59
129	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
130	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	9.200,00	0,00	9.200,00
131	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
132	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
133	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
134	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
135	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.3.90.31.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
136	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
137	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
138	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
139	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	20.499,77	0,00	20.499,77
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						831.657,17	12.217.682,46	13.049.339,63
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						831.657,17	12.217.682,46	13.049.339,63
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**								
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**								
140	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	750.521,00	0,00	750.521,00
141	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	60.300,00	0,00	60.300,00
142	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
143	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	50.955,00	0,00	50.955,00
144	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	6.700,00	0,00	6.700,00
145	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	100.462,50	0,00	100.462,50
146	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	2.115,00	0,00	2.115,00
147	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	215.317,61	0,00	215.317,61
148	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	6.345,00	0,00	6.345,00
149	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.93.00	0.1.500.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
150	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.95.00	0.1.500.0000	65.000,00	0,00	65.000,00
151	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	5.287,50	0,00	5.287,50

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
152	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	4.90.52.00	0.1.500.0000	8.460,00	0,00	8.460,00
153	02.05	15.451.0007.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	55.955,29	0,00	55.955,29
154	02.05	15.451.0007.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	3.3.90.30.00	0.1.751.0000	0,00	56.485,89	56.485,89
155	02.05	15.451.0007.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	3.3.90.39.00	0.1.751.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
156	02.05	15.452.0007.2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	77.225,36	0,00	77.225,36
157	02.05	15.452.0007.2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.135.132,84	0,00	1.135.132,84
158	02.05	26.782.0007.2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTU	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	166.461,13	0,00	166.461,13
159	02.05	26.782.0007.2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTU	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.000.385,79	0,00	1.000.385,79
160	02.05	26.782.0007.2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA	4.4.90.30.00	0.1.701.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
161	02.05	26.782.0007.2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA	4.4.90.39.00	0.1.701.0000	0,00	357.606,37	357.606,37
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.745.624,02	614.092,26	4.359.716,28
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.745.624,02	614.092,26	4.359.716,28

***** 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**

162	02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.287,50	0,00	5.287,50
163	02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	19.035,00	0,00	19.035,00
164	02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	2.612,03	0,00	2.612,03
165	02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	73.967,65	0,00	73.967,65
166	02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	5.287,50	0,00	5.287,50
167	02.06	20.605.0008.2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
168	02.06	20.605.0008.2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	2.115,00	0,00	2.115,00
169	02.06	20.605.0008.2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	31.920,00	0,00	31.920,00
170	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	524.273,07	0,00	524.273,07
171	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	64.002,53	0,00	64.002,53
172	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
173	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	32.983,07	0,00	32.983,07
174	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	6.345,00	0,00	6.345,00
175	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
176	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	2.590,88	0,00	2.590,88
177	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	186.827,23	0,00	186.827,23
178	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	2.115,00	0,00	2.115,00
179	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	3.3.90.95.00	0.1.500.0000	29.800,00	0,00	29.800,00
180	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	13.172,50	0,00	13.172,50
181	02.06	23.695.0009.2031	FOMENTO AO TURISMO	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	4.758,75	0,00	4.758,75
182	02.06	23.695.0009.2031	FOMENTO AO TURISMO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	12.690,00	0,00	12.690,00
183	02.06	23.695.0009.2031	FOMENTO AO TURISMO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	21.678,75	0,00	21.678,75
184	02.06	23.695.0009.2031	FOMENTO AO TURISMO	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	8.460,00	0,00	8.460,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.127.921,46	0,00	1.127.921,46
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.127.921,46	0,00	1.127.921,46

***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

185	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	687.956,92	687.956,92

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
186	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.1.90.13.00	0.1.500.1002	0,00	72.845,81	72.845,81
187	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.1.90.94.00	0.1.500.1002	0,00	12.000,00	12.000,00
188	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.1.91.13.00	0.1.500.1002	0,00	85.789,91	85.789,91
189	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	13.437,44	13.437,44
190	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	17.962,00	17.962,00
191	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.3.90.36.00	0.1.500.1002	0,00	36.120,40	36.120,40
192	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	45.911,26	45.911,26
193	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.3.90.40.00	0.1.500.1002	0,00	12.317,65	12.317,65
194	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.3.90.47.00	0.1.500.1002	0,00	1.343,74	1.343,74
195	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	4.4.90.52.00	0.1.500.1002	0,00	119,79	119,79
196	02.07	10.122.0010.2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	4.825,35	4.825,35
197	02.07	10.122.0010.2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	2.412,80	2.412,80
198	02.07	10.122.0010.2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	1.206,35	1.206,35
199	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	617.101,00	617.101,00
200	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.13.00	0.1.600.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
201	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.94.00	0.1.600.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
202	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.91.13.00	0.1.600.0000	0,00	39.000,00	39.000,00
203	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
204	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	75.000,00	75.000,00
205	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	138.000,00	138.000,00
206	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.40.00	0.1.600.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
207	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.47.00	0.1.600.0000	0,00	5.500,00	5.500,00
208	02.07	10.301.0010.2034	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COM	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	876.142,71	876.142,71
209	02.07	10.301.0010.2034	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COM	3.1.91.13.00	0.1.600.0000	0,00	132.241,29	132.241,29
210	02.07	10.301.0010.2035	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	572.719,16	572.719,16
211	02.07	10.301.0010.2035	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C	3.1.90.94.00	0.1.500.1002	0,00	4.890,26	4.890,26
212	02.07	10.301.0010.2035	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C	3.1.91.13.00	0.1.500.1002	0,00	116.570,87	116.570,87
213	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	15.883,50	15.883,50
214	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	294.725,00	294.725,00
215	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.36.00	0.1.600.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
216	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	314.358,00	314.358,00
217	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.40.00	0.1.600.0000	0,00	6.882,84	6.882,84
218	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.47.00	0.1.600.0000	0,00	2.806,09	2.806,09
219	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.93.00	0.1.600.0000	0,00	67.555,45	67.555,45
220	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	2.494.745,32	2.494.745,32
221	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.1.90.94.00	0.1.500.1002	0,00	25.000,00	25.000,00
222	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.1.91.13.00	0.1.500.1002	0,00	256.734,00	256.734,00
223	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.36.00	0.1.500.1002	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00
224	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	109.379,49	109.379,49
225	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉD	3.3.90.93.00	0.1.500.1002	0,00	21.450,24	21.450,24
226	02.07	10.303.0010.2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	20.988,18	20.988,18
227	02.07	10.303.0010.2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR	3.1.90.13.00	0.1.600.0000	0,00	4.348,66	4.348,66
228	02.07	10.303.0010.2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	70.105,24	70.105,24
229	02.07	10.303.0010.2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	2.117,80	2.117,80
230	02.07	10.303.0010.2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	60.924,76	60.924,76
231	02.07	10.303.0010.2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.1.90.13.00	0.1.500.1002	0,00	14.224,96	14.224,96
232	02.07	10.303.0010.2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.1.91.13.00	0.1.500.1002	0,00	1.930,17	1.930,17
233	02.07	10.303.0010.2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	2.000,00	2.000,00
234	02.07	10.303.0010.2038	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.3.90.30.00	0.1.621.0000	0,00	38.946,28	38.946,28
235	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	143.000,00	143.000,00
236	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.1.90.94.00	0.1.600.0000	0,00	3.000,00	3.000,00

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
237	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.1.91.13.00	0.1.600.0000	0,00	18.508,12	18.508,12
238	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
239	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
240	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
241	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.3.90.95.00	0.1.600.0000	0,00	7.850,00	7.850,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	8.932.878,81	8.932.878,81
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	8.932.878,81	8.932.878,81
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.00			SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
242	02.08	08.242.0011.2054	CONTRATUALIZAÇÃO APAE	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
243	02.08	08.243.0011.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
244	02.08	08.243.0011.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
245	02.08	08.243.0011.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
246	02.08	08.243.0011.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE	3.3.90.40.00	0.1.500.0000	2.100,00	0,00	2.100,00
247	02.08	08.243.0011.2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	3.3.90.30.00	0.1.759.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
248	02.08	08.243.0011.2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	3.3.90.32.00	0.1.759.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
249	02.08	08.243.0011.2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	4.4.90.52.00	0.1.759.0000	0,00	1.850,00	1.850,00
250	02.08	08.243.0011.2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
251	02.08	08.243.0011.2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
252	02.08	08.243.0011.2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
253	02.08	08.243.0011.2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
254	02.08	08.244.0011.1026	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	8.800,00	8.800,00
255	02.08	08.244.0011.1026	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
256	02.08	08.244.0011.1026	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	100,00	100,00
257	02.08	08.244.0011.1026	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	3.3.90.40.00	0.1.660.0000	0,00	100,00	100,00
258	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	509.229,77	0,00	509.229,77
259	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	67.670,00	0,00	67.670,00
260	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
261	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	50.500,00	0,00	50.500,00
262	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	18.594,00	0,00	18.594,00
263	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
264	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
265	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
266	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.40.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
267	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
268	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.92.00	0.1.500.0000	100,00	0,00	100,00
269	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	68.100,00	0,00	68.100,00
270	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	100,00	0,00	100,00
271	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
272	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	6.816,96	6.816,96
273	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.33.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
274	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.36.00	0.1.660.0000	0,00	100,00	100,00
275	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	33.000,00	33.000,00
276	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.40.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
277	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
278	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	3.3.90.11.00	0.1.660.0000	0,00	100,00	100,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
279	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	3.3.90.94.00	0.1.660.0000	0,00	100,00	100,00
280	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	3.3.91.13.00	0.1.660.0000	0,00	100,00	100,00
281	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	50.242,52	50.242,52
282	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	3.3.90.36.00	0.1.660.0000	0,00	100,00	100,00
283	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	62.500,00	62.500,00
284	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	3.3.90.40.00	0.1.660.0000	0,00	100,00	100,00
285	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO S	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	100,00	100,00
286	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	360.000,00	0,00	360.000,00
287	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
288	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
289	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	56.220,00	0,00	56.220,00
290	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00
291	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
292	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
293	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
294	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	100,00	0,00	100,00
295	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	100,00	0,00	100,00
296	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
297	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.48.00	0.1.500.0000	100,00	0,00	100,00
298	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.92.00	0.1.500.0000	100,00	0,00	100,00
299	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.93.00	0.1.500.0000	100,00	0,00	100,00
300	02.08	08.244.0011.2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	3.3.90.14.00	0.1.759.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
301	02.08	08.244.0011.2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.1.759.0000	0,00	16.900,00	16.900,00
302	02.08	08.244.0011.2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	3.3.90.39.00	0.1.759.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
303	02.08	08.244.0011.2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	4.4.90.52.00	0.1.759.0000	0,00	100,00	100,00
304	02.08	08.244.0011.2052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL	3.3.90.32.00	0.1.759.0000	0,00	9.900,00	9.900,00
305	02.08	08.244.0011.2052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL	3.3.90.48.00	0.1.759.0000	0,00	100,00	100,00
306	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE	3.3.50.43.00	0.1.759.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
307	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE	3.3.90.30.00	0.1.759.0000	0,00	100,00	100,00
308	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE	3.3.90.32.00	0.1.759.0000	0,00	14.000,00	14.000,00
309	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE	3.3.90.39.00	0.1.759.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
310	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE	4.4.90.52.00	0.1.759.0000	0,00	100,00	100,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.347.613,77	294.309,48	1.641.923,25
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.347.613,77	294.309,48	1.641.923,25
SUB TOTAL DO ORGÃO						16.553.558,99	29.233.177,04	45.786.736,03
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						18.631.625,89	29.233.177,04	47.864.802,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						18.631.625,89	29.233.177,04	47.864.802,93
TOTAL DO ORGÃO						18.631.625,89	29.233.177,04	47.864.802,93

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

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

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2023

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		25.261.998,56	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.783.315,51		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.550,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES			1.425.880,38		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.383.206,91	41.651.755,47
1.3 RECEITA PATRIMONIAL			3.262.272,78					
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS			129.703,76					
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			36.258.928,96					
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.830.653,34	45.690.754,73				
7.0 RECEITAS CORRENTES								
7.2 CONTRIBUIÇÕES			1.716.441,83	1.716.441,83				
					SUPERÁVIT			5.755.441,09
TOTAL				47.407.196,56	TOTAL			47.407.196,56
SUPERÁVIT CORRENTE				5.755.441,09				
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			457.606,37	457.606,37	4.4 INVESTIMENTOS		1.556.482,19	
					4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		432.679,12	1.989.161,31
					9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.223.886,15	4.223.886,15
DÉFICIT								
TOTAL				6.213.047,46	TOTAL			6.213.047,46

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	45.690.754,73	DESPESAS CORRENTES	41.651.755,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.716.441,83	DESPESAS DE CAPITAL	1.989.161,31
RECEITAS DE CAPITAL	457.606,37	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.223.886,15
TOTAL	47.864.802,93	TOTAL	47.864.802,93

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			51.083.539,52
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.783.315,51	
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS		2.487.576,20	
1.1.1.2.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	781.135,73		
1.1.1.2.50.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	614.499,52		
1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	305.584,90		
1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	256,62		
1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	225.501,62		
1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	83.156,38		
1.1.1.2.53.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I	166.636,21		
1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I	166.636,21		
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	851.018,72		
1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	851.018,72		
1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	851.018,72		
1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	851.018,72		
1.1.1.4.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR	855.421,75		
1.1.1.4.51.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	855.421,75		
1.1.1.4.51.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	855.421,75		
1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	836.279,58		
1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	18.040,83		
1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	408,07		
1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	693,27		
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS		295.739,31	
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	73.223,25		
1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	73.223,25		
1.1.2.1.01.0.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	73.223,25		
1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	775,32		
1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	16.369,54		
1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.090,17		
1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.547,64		
1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.746,17		
1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	694,41		
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222.516,06		
1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	222.516,06		
1.1.2.2.01.0.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI	222.516,06		
1.1.2.2.01.0.1.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	595,50		
1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	19.683,95		
1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE CEMITERIO	15.233,41		
1.1.2.2.01.0.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	187.003,20		
1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		1.425.880,38	
1.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.269.394,49	
1.2.1.5.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	1.269.394,49		
1.2.1.5.01.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.174.816,46		
1.2.1.5.01.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.170.301,79		
1.2.1.5.01.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.170.200,02		
1.2.1.5.01.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	101,77		
1.2.1.5.01.4.0.00 - CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERV	4.514,67		
1.2.1.5.01.4.1.00 - CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERV	4.514,67		
1.2.1.5.02.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	38.877,86		
1.2.1.5.02.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	28.633,62		
1.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	28.561,37		
1.2.1.5.02.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	72,25		
1.2.1.5.02.2.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIA	10.244,24		
1.2.1.5.02.2.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIA	10.244,24		
1.2.1.5.51.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	55.700,17		
1.2.1.5.51.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	55.700,17		
1.2.1.5.51.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	55.700,17		
1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		156.485,89	
1.2.4.1.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	156.485,89		
1.2.4.1.50.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	156.485,89		
1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	156.485,89		
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL		3.262.272,78	
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		3.262.272,78	
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.262.272,78		
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	892.412,05		
1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	892.412,05		
1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	86.773,43		
1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	193.397,89		
1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	7.542,88		
1.3.2.1.01.0.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	18.160,03		
1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULAD	586.537,82		
1.3.2.1.04.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	2.369.860,73		
1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	2.369.860,73		
1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		129.703,76	
1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS		129.703,76	
1.6.9.9.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	129.703,76		
1.6.9.9.99.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	129.703,76		
1.6.9.9.99.0.1.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	129.703,76		
1.6.9.9.99.0.1.01 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	25.518,45		
1.6.9.9.99.0.1.02 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	104.185,31		
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.651.713,75	
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.134.623,17	
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	15.307.639,90		
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	15.275.217,64		
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.170.410,08		
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.170.410,08		
1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	14.170.410,08		
1.7.1.1.51.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	552.403,78		
1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	552.403,78		
1.7.1.1.51.3.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	552.403,78		
1.7.1.1.51.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	552.403,78		

1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	32.422,26	
1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	32.422,26	
1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	32.422,26	
1.7.1.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	333.303,42	
1.7.1.2.51.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	6.900,30	
1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	6.900,30	
1.7.1.2.52.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	326.403,12	
1.7.1.2.52.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	326.403,12	
1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	326.403,12	
1.7.1.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	3.024.113,88	
1.7.1.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	3.024.113,88	
1.7.1.3.50.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.952.985,00	
1.7.1.3.50.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.952.985,00	
1.7.1.3.50.1.1.01 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	944.601,00	
1.7.1.3.50.1.1.02 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.008.384,00	
1.7.1.3.50.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	782.210,88	
1.7.1.3.50.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	782.210,88	
1.7.1.3.50.2.1.01 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA	782.210,88	
1.7.1.3.50.3.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	191.358,12	
1.7.1.3.50.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	191.358,12	
1.7.1.3.50.3.1.01 - VIGILANCIA EM SAUDE	191.358,12	
1.7.1.3.50.4.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	97.559,88	
1.7.1.3.50.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	97.559,88	
1.7.1.3.50.4.1.01 - PROGRAMA FARMACIA BASICA	97.559,88	
1.7.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	283.525,86	
1.7.1.4.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	139.799,64	
1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	139.799,64	
1.7.1.4.52.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	73.172,40	
1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	73.172,40	
1.7.1.4.53.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	70.553,82	
1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	70.553,82	
1.7.1.6.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	179.259,48	
1.7.1.6.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	179.259,48	
1.7.1.6.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	179.259,48	
1.7.1.6.50.0.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	47.916,96	
1.7.1.6.50.0.1.02 - TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	113.342,52	
1.7.1.6.50.0.1.04 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	18.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	6.780,63	
1.7.1.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO -	6.780,63	
1.7.1.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO -	6.780,63	
1.7.1.9.51.0.1.01 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PR	6.780,63	
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		14.531.718,02
1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	12.845.406,17	
1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	11.380.641,87	
1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.380.641,87	
1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	11.380.641,87	
1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.373.669,08	
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.373.669,08	
1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.373.669,08	
1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	54.159,64	
1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	54.159,64	
1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	54.159,64	
1.7.2.1.53.0.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	36.935,58	
1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	36.935,58	
1.7.2.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	38.946,28	
1.7.2.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	38.946,28	
1.7.2.3.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	38.946,28	
1.7.2.3.50.0.1.01 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	38.946,28	
1.7.2.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	1.532.315,57	
1.7.2.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	1.532.315,57	
1.7.2.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	1.532.315,57	
1.7.2.4.51.0.1.01 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	1.532.315,57	
1.7.2.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER	115.050,00	
1.7.2.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	115.050,00	
1.7.2.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	115.050,00	
1.7.2.9.51.0.1.01 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.02 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.850,00	
1.7.2.9.51.0.1.04 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.05 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUA	64.200,00	
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.985.372,56
1.7.5.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	7.932.575,83	
1.7.5.1.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	7.932.575,83	
1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	7.932.575,83	
1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.932.575,83	
1.7.5.9.00.0.0.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	52.796,73	
1.7.5.9.99.0.0.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	52.796,73	
1.7.5.9.99.0.1.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	52.796,73	
1.7.5.9.99.0.1.01 - AJUSTE RECEITA FUNDEB	52.796,73	
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.830.653,34
1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		496,05
1.9.1.1.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	496,05	
1.9.1.1.01.0.0.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	496,05	
1.9.1.1.01.0.1.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI	496,05	
1.9.1.1.01.0.1.01 - MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	496,05	
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.640,31
1.9.2.3.00.0.0.00 - RESSARCIMENTOS	11.640,31	
1.9.2.3.99.0.0.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	11.640,31	
1.9.2.3.99.0.1.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	11.640,31	
1.9.2.3.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.640,31	
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.818.516,98
1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.818.516,98	
1.9.9.9.01.0.0.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	1.818.516,98	
1.9.9.9.01.0.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	1.817.966,98	

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

1.9.9.9.01.0.2.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	550,00		
2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL			457.606,37
2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		457.606,37	
2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		457.606,37	
2.4.2.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	457.606,37		
2.4.2.9.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	457.606,37		
2.4.2.9.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PR	457.606,37		
2.4.2.9.99.0.1.01 - CONVÊNIO FITHA	457.606,37		
7.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			1.716.441,83
7.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		1.716.441,83	
7.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.716.441,83	
7.2.1.5.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	1.716.441,83		
7.2.1.5.02.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.651.581,94		
7.2.1.5.02.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.651.581,94		
7.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.651.508,08		
7.2.1.5.02.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	73,86		
7.2.1.5.51.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	64.859,89		
7.2.1.5.51.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	64.859,89		
7.2.1.5.51.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	64.859,89		
	SUBTOTAL...		**53.257.587,72**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			-5.392.784,79
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.392.784,79	
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.841.922,60	
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	-2.840.566,47		
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.834.082,02		
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.834.082,02		
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.834.082,02		
1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.834.082,02		
1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-6.484,45		
1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-6.484,45		
1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-6.484,45		
1.7.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	-1.356,13		
1.7.1.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO -	-1.356,13		
1.7.1.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO -	-1.356,13		
1.7.1.9.51.0.1.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FU	-1.356,13		
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		-2.550.862,19	
1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	-2.550.862,19		
1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-2.276.128,37		
1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.276.128,37		
1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.276.128,37		
1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-274.733,82		
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-274.733,82		
1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-274.733,82		
	SUBTOTAL...		-5.392.784,79
	TOTAL...		**47.864.802,93**

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.951.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.080.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		995.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		85.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			871.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		6.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		865.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	105.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			127.066,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			127.066,90
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.066,90	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.066,90		
	TOTAL...			2.078.066,90

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			1.713.268,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.487.788,07
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.415.962,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.299.375,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.587,73		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		71.825,27	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71.825,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.480,58
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.480,58	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	39.192,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.593,60		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.280,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.814,34		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
	TOTAL...			1.783.268,65

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.501.327,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.297.504,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.270.047,40	
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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.011,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.036,40		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		27.456,60	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.456,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.823,88
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.823,88	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.363,88		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00		

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.760,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	88.800,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.400,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.648.886,15
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.648.886,15
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.648.886,15	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	3.648.886,15		
	TOTAL...			7.174.214,03

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			6.503.565,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.585.106,91
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.489.477,61	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.312.525,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.402,67		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.549,94		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		95.629,30	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.629,30		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.550,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.550,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.550,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.911.908,61
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		75.012,50	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.012,50		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.018.929,13	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.323,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.825,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	580.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	488.648,03		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	235.729,90		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.402,50		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.817.966,98	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	1.817.966,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			638.908,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			206.229,28
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		206.229,28	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.229,28		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			432.679,12
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.679,12	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	432.679,12		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			575.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			575.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		575.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	575.000,00		
	TOTAL...			7.717.473,92

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			12.491.897,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.917.983,04
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.552.809,64	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.429.409,64		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.400,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.365.173,40	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.365.173,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.573.914,24
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		210.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.363.914,24	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	585.948,48		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	6.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00		

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.395.465,76		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	18.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			557.442,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			557.442,35
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		557.442,35	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	459.766,22		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.676,13		
		TOTAL...		13.049.339,63

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			3.888.362,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			879.776,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		828.821,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.521,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.300,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		50.955,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.955,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.008.586,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.008.586,41	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	456.590,17		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.115,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.450.836,24		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.345,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	65.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			471.353,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			471.353,87
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		471.353,87	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	357.606,37		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.287,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.460,00		
		TOTAL...		4.359.716,28

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			1.101.001,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			639.258,67
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		606.275,60	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.273,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.002,53		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		32.983,07	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.983,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			461.742,79
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		461.742,79	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.391,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.725,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.317,91		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.393,63		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.115,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	29.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.920,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			26.920,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.920,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.920,00		
		TOTAL...		1.127.921,46

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			8.932.759,02

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.295.662,10
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.644.887,74	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.473.578,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.419,43		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.890,26		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		650.774,36	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	650.774,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.637.096,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.637.096,92	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61.146,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	505.151,32		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.120,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	618.972,90		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	34.200,49		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.649,83		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.005,69		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	7.850,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			119,79
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119,79	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,79		
	TOTAL...			8.932.878,81

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			1.568.573,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.078.919,77
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		972.099,77	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869.329,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.670,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.100,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		106.820,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106.820,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			489.653,48
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		102.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		387.653,48	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.894,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.559,48		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	37.900,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.100,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	8.300,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			73.350,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			73.350,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.350,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		
	TOTAL...			1.641.923,25
	TOTAL GERAL...			47.864.802,93

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.951.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.080.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		995.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	820.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN		85.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			871.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		6.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		865.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	105.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			127.066,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			127.066,90
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.066,90	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.066,90		
	TOTAL...			2.078.066,90

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.700.755,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.181.998,56
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.780.381,56	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA	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	18.008.022,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	617.818,76		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	254.540,20		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN		2.401.617,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.401.617,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.550,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.550,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.550,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.512.206,91
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		312.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	312.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA		75.012,50	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	75.012,50		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.307.227,43	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	235.447,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.903.163,33		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	6.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	38.900,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.793,60		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.414.733,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.418.342,87		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	729.300,49		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.400,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	513.357,86		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	200,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	235.729,90		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.602,50		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510.605,69		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	102.650,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN		1.817.966,98	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1.817.966,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.862.094,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.429.415,29
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.429.415,29	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	357.606,37		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	533.153,72		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438.655,20		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			432.679,12
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.679,12	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	432.679,12		

9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.223.886,15
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.223.886,15
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.223.886,15	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	4.223.886,15		
	TOTAL...			45.786.736,03
	TOTAL GERAL...			47.864.802,93

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.651.755,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.261.998,56
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.775.381,56	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA	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	18.828.022,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	727.818,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	304.540,20		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN		2.486.617,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.486.617,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.550,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.550,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.550,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.383.206,91
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		318.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	312.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA		75.012,50	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	75.012,50		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.172.227,43	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	295.447,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.013.163,33		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	6.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	38.900,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.793,60		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.419.733,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.738.342,87		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	834.300,49		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241.400,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	518.357,86		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	200,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	235.729,90		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.602,50		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510.605,69		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	102.650,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN		1.817.966,98	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1.817.966,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.989.161,31
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.556.482,19
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.556.482,19	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	357.606,37		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	533.153,72		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	565.722,10		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			432.679,12
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.679,12	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	432.679,12		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.223.886,15
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.223.886,15
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.223.886,15	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	4.223.886,15		
	TOTAL GERAL...			47.864.802,93

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

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: 20/12/2022 10:19:59
Usuário: milton
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			87,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52,78
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47,58	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA	5,22		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,84		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,52		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,03		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,64		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN		5,20	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5,20		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,01
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,01	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34,23
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		0,66	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,01		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,65		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA		0,16	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	0,16		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29,61	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,21		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0,01		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,08		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,14		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,30		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2,97		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16,17		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1,74		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,50		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,08		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,49		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,02		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,07		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	0,21		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN		3,80	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	3,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3,25
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3,25	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,21		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,75		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,11		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,18		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,90
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,90	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,90		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8,82
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8,82
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8,82	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	8,82		
	TOTAL GERAL...			100,00

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

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				2.078.066,90	2.078.066,90
01.031	Ação Legislativa				2.078.066,90	2.078.066,90
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO				2.078.066,90	2.078.066,90
	TOTAL ...				**2.078.066,90**	**2.078.066,90**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				1.783.268,65	1.783.268,65
04.122	Administração Geral				1.783.268,65	1.783.268,65
04.122.0002						
	TOTAL ...				**1.783.268,65**	**1.783.268,65**

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	Previdência Social				3.525.327,88	3.525.327,88
09.122	Administração Geral				600.327,88	600.327,88
09.122.0003	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				600.327,88	600.327,88
09.272	Previdência do Regime Estatutário				2.925.000,00	2.925.000,00
09.272.0003	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				2.925.000,00	2.925.000,00
99.000	Reserva de Contingência		3.648.886,15			3.648.886,15
99.997	Reserva do RPPS		3.648.886,15			3.648.886,15
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		3.648.886,15			3.648.886,15

	TOTAL ...	**3.648.886,15**			**3.525.327,88**	**7.174.214,03**

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**
04.000	Administração	478.648,03		120.000,00	4.052.899,89	4.651.547,92
04.122	Administração Geral			120.000,00	4.052.899,89	4.172.899,89
04.122.0004						
04.123	Administração Financeira	478.648,03				478.648,03
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	478.648,03				478.648,03
28.000	Encargos Especiais	2.490.926,00				2.490.926,00
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.255.196,10				2.255.196,10
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.255.196,10				2.255.196,10
28.846	Outros Encargos Especiais	235.729,90				235.729,90
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	235.729,90				235.729,90
99.000	Reserva de Contingência		575.000,00			575.000,00
99.999	Reserva de Contingência		575.000,00			575.000,00
99.999.9999						
	TOTAL ...	**2.969.574,03**	**575.000,00**	**120.000,00**	**4.052.899,89**	**7.717.473,92**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação				12.632.255,27	12.632.255,27
12.361	Ensino Fundamental				9.593.595,62	9.593.595,62
12.361.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				9.593.595,62	9.593.595,62

12.362	Ensino Médio	1.532.315,57	1.532.315,57
12.362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES	1.532.315,57	1.532.315,57
12.365	Educação Infantil	1.506.344,08	1.506.344,08
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES	1.506.344,08	1.506.344,08
13.000	Cultura	145.384,59	145.384,59
13.392	Difusão Cultural	145.384,59	145.384,59
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER	145.384,59	145.384,59
27.000	Desporto e Lazer	271.699,77	271.699,77
27.812	Desporto Comunitário	271.699,77	271.699,77
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER	271.699,77	271.699,77
	TOTAL ...	**13.049.339,63**	**13.049.339,63**

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**
15.000	Urbanismo				2.735.262,99	2.735.262,99
15.451	Infra-Estrutura Urbana				1.522.904,79	1.522.904,79
15.451.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.522.904,79	1.522.904,79
15.452	Serviços Urbanos				1.212.358,20	1.212.358,20
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.212.358,20	1.212.358,20
26.000	Transporte				1.624.453,29	1.624.453,29
26.782	Transporte Rodoviário				1.624.453,29	1.624.453,29
26.782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.624.453,29	1.624.453,29

	TOTAL ...				**4.359.716,28**	**4.359.716,28**

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**
18.000	Gestão Ambiental				106.189,68	106.189,68
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				106.189,68	106.189,68
18.541.0008	VIVER BEM NO CAMPO				106.189,68	106.189,68
20.000	Agricultura				974.144,28	974.144,28
20.605	Abastecimento				54.035,00	54.035,00
20.605.0008	VIVER BEM NO CAMPO				54.035,00	54.035,00
20.606	Extensão Rural				920.109,28	920.109,28
20.606.0008	VIVER BEM NO CAMPO				920.109,28	920.109,28
23.000	Comércio e Serviços				47.587,50	47.587,50
23.695	Turismo				47.587,50	47.587,50
23.695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO				47.587,50	47.587,50
	TOTAL ...				**1.127.921,46**	**1.127.921,46**

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**
10.000	Saúde				8.932.878,81	8.932.878,81
10.122	Administração Geral				994.249,42	994.249,42
10.122.0010						
10.301	Atenção Básica				2.647.165,29	2.647.165,29
10.301.0010	SAÚDE PARA TODOS				2.647.165,29	2.647.165,29
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				4.884.519,93	4.884.519,93

10.302.0010	SAÚDE PARA TODOS				4.884.519,93	4.884.519,93
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				215.586,05	215.586,05
10.303.0010	SAÚDE PARA TODOS				215.586,05	215.586,05
10.305	Vigilância Epidemiológica				191.358,12	191.358,12
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS				191.358,12	191.358,12
	TOTAL ...				**8.932.878,81**	**8.932.878,81**

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**
08.000	Assistência Social			18.000,00	1.623.923,25	1.641.923,25
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				24.000,00	24.000,00
08.242.0011						
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				45.450,00	45.450,00
08.243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				45.450,00	45.450,00
08.244	Assistência Comunitária			18.000,00	1.554.473,25	1.572.473,25
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL			18.000,00	1.554.473,25	1.572.473,25
	TOTAL ...			**18.000,00**	**1.623.923,25**	**1.641.923,25**
	TOTAL GERAL...	**2.969.574,03**	**4.223.886,15**	**138.000,00**	**40.533.342,75**	**47.864.802,93**

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				2.078.066,90	2.078.066,90
01.031	Ação Legislativa				2.078.066,90	2.078.066,90
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO				2.078.066,90	2.078.066,90
04	Administração	478.648,03		120.000,00	5.836.168,54	6.434.816,57
04.122	Administração Geral			120.000,00	5.836.168,54	5.956.168,54
04.122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE				1.783.268,65	1.783.268,65
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			120.000,00	4.052.899,89	4.172.899,89
04.123	Administração Financeira	478.648,03				478.648,03
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	478.648,03				478.648,03
08	Assistência Social			18.000,00	1.623.923,25	1.641.923,25
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				24.000,00	24.000,00
08.242.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				24.000,00	24.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				45.450,00	45.450,00
08.243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				45.450,00	45.450,00
08.244	Assistência Comunitária			18.000,00	1.554.473,25	1.572.473,25
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL			18.000,00	1.554.473,25	1.572.473,25
09	Previdência Social				3.525.327,88	3.525.327,88
09.122	Administração Geral				600.327,88	600.327,88
09.122.0003	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				600.327,88	600.327,88
09.272	Previdência do Regime Estatutário				2.925.000,00	2.925.000,00
09.272.0003	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				2.925.000,00	2.925.000,00
10	Saúde				8.932.878,81	8.932.878,81
10.122	Administração Geral				994.249,42	994.249,42
10.122.0010	SAÚDE PARA TODOS				994.249,42	994.249,42
10.301	Atenção Básica				2.647.165,29	2.647.165,29
10.301.0010	SAÚDE PARA TODOS				2.647.165,29	2.647.165,29
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				4.884.519,93	4.884.519,93
10.302.0010	SAÚDE PARA TODOS				4.884.519,93	4.884.519,93
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				215.586,05	215.586,05
10.303.0010	SAÚDE PARA TODOS				215.586,05	215.586,05
10.305	Vigilância Epidemiológica				191.358,12	191.358,12

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS				191.358,12	191.358,12
12	Educação				12.632.255,27	12.632.255,27
12.361	Ensino Fundamental				9.593.595,62	9.593.595,62
12.361.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				9.593.595,62	9.593.595,62
12.362	Ensino Médio				1.532.315,57	1.532.315,57
12.362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				1.532.315,57	1.532.315,57
12.365	Educação Infantil				1.506.344,08	1.506.344,08
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				1.506.344,08	1.506.344,08
13	Cultura				145.384,59	145.384,59
13.392	Difusão Cultural				145.384,59	145.384,59
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				145.384,59	145.384,59
15	Urbanismo				2.735.262,99	2.735.262,99
15.451	Infra-Estrutura Urbana				1.522.904,79	1.522.904,79
15.451.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.522.904,79	1.522.904,79
15.452	Serviços Urbanos				1.212.358,20	1.212.358,20
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.212.358,20	1.212.358,20
18	Gestão Ambiental				106.189,68	106.189,68
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				106.189,68	106.189,68
18.541.0008	VIVER BEM NO CAMPO				106.189,68	106.189,68
20	Agricultura				974.144,28	974.144,28
20.605	Abastecimento				54.035,00	54.035,00
20.605.0008	VIVER BEM NO CAMPO				54.035,00	54.035,00
20.606	Extensão Rural				920.109,28	920.109,28
20.606.0008	VIVER BEM NO CAMPO				920.109,28	920.109,28
23	Comércio e Serviços				47.587,50	47.587,50
23.695	Turismo				47.587,50	47.587,50
23.695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO				47.587,50	47.587,50
26	Transporte				1.624.453,29	1.624.453,29

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
26.782	Transporte Rodoviário				1.624.453,29	1.624.453,29
26.782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.624.453,29	1.624.453,29
27	Desporto e Lazer				271.699,77	271.699,77
27.812	Desporto Comunitário				271.699,77	271.699,77
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				271.699,77	271.699,77
28	Encargos Especiais	2.490.926,00				2.490.926,00
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.255.196,10				2.255.196,10
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.255.196,10				2.255.196,10
28.846	Outros Encargos Especiais	235.729,90				235.729,90
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	235.729,90				235.729,90
99	Reserva de Contingência		4.223.886,15			4.223.886,15
99.997	Reserva do RPPS		3.648.886,15			3.648.886,15
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		3.648.886,15			3.648.886,15
99.999	Reserva de Contingência		575.000,00			575.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		575.000,00			575.000,00
	TOTAL GERAL...	**2.969.574,03**	**4.223.886,15**	**138.000,00**	**40.533.342,75**	**47.864.802,93**

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.078.066,90		2.078.066,90
01.031	Ação Legislativa	2.078.066,90		2.078.066,90
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGI	2.078.066,90		2.078.066,90
04	Administração	6.434.816,57		6.434.816,57
04.122	Administração Geral	5.956.168,54		5.956.168,54
04.122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE	1.783.268,65		1.783.268,65
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	4.172.899,89		4.172.899,89
04.123	Administração Financeira	478.648,03		478.648,03
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	478.648,03		478.648,03
08	Assistência Social	1.347.613,77	294.309,48	1.641.923,25
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên	24.000,00		24.000,00
08.242.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI	24.000,00		24.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	39.600,00	5.850,00	45.450,00
08.243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI	39.600,00	5.850,00	45.450,00
08.244	Assistência Comunitária	1.284.013,77	288.459,48	1.572.473,25
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI	1.284.013,77	288.459,48	1.572.473,25
09	Previdência Social		3.525.327,88	3.525.327,88
09.122	Administração Geral		600.327,88	600.327,88
09.122.0003	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		600.327,88	600.327,88
09.272	Previdência do Regime Estatutário		2.925.000,00	2.925.000,00
09.272.0003	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.925.000,00	2.925.000,00
10	Saúde		8.932.878,81	8.932.878,81
10.122	Administração Geral		994.249,42	994.249,42
10.122.0010	SAÚDE PARA TODOS		994.249,42	994.249,42
10.301	Atenção Básica		2.647.165,29	2.647.165,29
10.301.0010	SAÚDE PARA TODOS		2.647.165,29	2.647.165,29
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		4.884.519,93	4.884.519,93
10.302.0010	SAÚDE PARA TODOS		4.884.519,93	4.884.519,93
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		215.586,05	215.586,05
10.303.0010	SAÚDE PARA TODOS		215.586,05	215.586,05
10.305	Vigilância Epidemiológica		191.358,12	191.358,12
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS		191.358,12	191.358,12
12	Educação	414.572,81	12.217.682,46	12.632.255,27
12.361	Ensino Fundamental	414.572,81	9.179.022,81	9.593.595,62
12.361.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA	414.572,81	9.179.022,81	9.593.595,62
12.362	Ensino Médio		1.532.315,57	1.532.315,57
12.362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA		1.532.315,57	1.532.315,57
12.365	Educação Infantil		1.506.344,08	1.506.344,08
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA		1.506.344,08	1.506.344,08
13	Cultura	145.384,59		145.384,59
13.392	Difusão Cultural	145.384,59		145.384,59
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E	145.384,59		145.384,59
15	Urbanismo	2.578.777,10	156.485,89	2.735.262,99
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.366.418,90	156.485,89	1.522.904,79
15.451.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.366.418,90	156.485,89	1.522.904,79
15.452	Serviços Urbanos	1.212.358,20		1.212.358,20
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.212.358,20		1.212.358,20
18	Gestão Ambiental	106.189,68		106.189,68
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	106.189,68		106.189,68
18.541.0008	VIVER BEM NO CAMPO	106.189,68		106.189,68
20	Agricultura	974.144,28		974.144,28

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.605	Abastecimento	54.035,00		54.035,00
20.605.0008	VIVER BEM NO CAMPO	54.035,00		54.035,00
20.606	Extensão Rural	920.109,28		920.109,28
20.606.0008	VIVER BEM NO CAMPO	920.109,28		920.109,28
23	Comércio e Serviços	47.587,50		47.587,50
23.695	Turismo	47.587,50		47.587,50
23.695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO	47.587,50		47.587,50
26	Transporte	1.166.846,92	457.606,37	1.624.453,29
26.782	Transporte Rodoviário	1.166.846,92	457.606,37	1.624.453,29
26.782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.166.846,92	457.606,37	1.624.453,29
27	Desporto e Lazer	271.699,77		271.699,77
27.812	Desporto Comunitário	271.699,77		271.699,77
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E	271.699,77		271.699,77
28	Encargos Especiais	2.490.926,00		2.490.926,00
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.255.196,10		2.255.196,10
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.255.196,10		2.255.196,10
28.846	Outros Encargos Especiais	235.729,90		235.729,90
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	235.729,90		235.729,90
99	Reserva de Contingência	575.000,00	3.648.886,15	4.223.886,15
99.997	Reserva do RPPS		3.648.886,15	3.648.886,15
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D		3.648.886,15	3.648.886,15
99.999	Reserva de Contingência	575.000,00		575.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D	575.000,00		575.000,00
	TOTAL GERAL...	**18.631.625,89**	**29.233.177,04**	**47.864.802,93**

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

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

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: 20/12/2022 10:22:06
Usuário: milton

Sistema CECAM

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2023

Orgão/Funções	01 12 23	04 13 26	08 15 27	09 18 28	10 20 99 TOTAL
01 - LEGISLATIVO					
	2.078.066,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.078.066,90
02 - EXECUTIVO					
	0,00	6.434.816,57	1.641.923,25	3.525.327,88	8.932.878,81
	12.632.255,27	145.384,59	2.735.262,99	106.189,68	974.144,28
	47.587,50	1.624.453,29	271.699,77	2.490.926,00	4.223.886,15
					45.786.736,03
TOTAIS...	**2.078.066,90**	**6.434.816,57**	**1.641.923,25**	**3.525.327,88**	**8.932.878,81**
	12.632.255,27	**145.384,59**	**2.735.262,99**	**106.189,68**	**974.144,28**
	47.587,50	**1.624.453,29**	**271.699,77**	**2.490.926,00**	**4.223.886,15**
					47.864.802,93

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

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

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

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			478.648,03		478.648,03
0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS			25.221,80		25.221,80
0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI			184.502,00		184.502,00
0004	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP			24.000,00		24.000,00
0005	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON			202.955,32		202.955,32
0006	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			1.818.516,98		1.818.516,98
0007	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV			235.729,90		235.729,90
1001	REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO PÚBLICO	120.000,00				120.000,00
1026	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	18.000,00				18.000,00
2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA		2.078.066,90			2.078.066,90
2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.783.268,65			1.783.268,65
2004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS.		600.327,88			600.327,88
2005	PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS.		2.925.000,00			2.925.000,00
2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP		3.977.887,39			3.977.887,39
2007	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS		37.012,50			37.012,50
2008	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE		38.000,00			38.000,00
2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		2.116.500,00			2.116.500,00
2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO		80.000,00			80.000,00
2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO		185.991,77			185.991,77
2012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		73.172,40			73.172,40
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO		231.776,08			231.776,08
2014	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		70.553,82			70.553,82
2015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO		139.799,64			139.799,64
2016	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR		1.532.315,57			1.532.315,57
2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%		4.319.224,20			4.319.224,20
2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%		1.320.352,31			1.320.352,31
2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%		2.379.772,75			2.379.772,75
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		145.384,59			145.384,59
2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO		271.699,77			271.699,77
2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP		1.310.463,61			1.310.463,61
2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		212.441,18			212.441,18
2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO		1.212.358,20			1.212.358,20
2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL		1.166.846,92			1.166.846,92
2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA		457.606,37			457.606,37
2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT		920.109,28			920.109,28
2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL		54.035,00			54.035,00
2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS		106.189,68			106.189,68
2031	FOMENTO AO TURISMO		47.587,50			47.587,50
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE		985.804,92			985.804,92
2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA		944.601,00			944.601,00
2034	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF		1.008.384,00			1.008.384,00
2035	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO.		694.180,29			694.180,29
2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF		97.559,88			97.559,88
2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO		79.079,89			79.079,89
2038	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL		38.946,28			38.946,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF		782.210,88			782.210,88
2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO		4.102.309,05			4.102.309,05
2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		191.358,12			191.358,12
2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.444,50			8.444,50
2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS		787.293,77			787.293,77
2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		37.100,00			37.100,00
2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF		47.916,96			47.916,96
2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		113.342,52			113.342,52
2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		496.720,00			496.720,00
2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL		35.000,00			35.000,00
2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.		5.850,00			5.850,00
2052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL		10.000,00			10.000,00
2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL		64.200,00			64.200,00
2054	CONTRATUALIZAÇÃO APAE		24.000,00			24.000,00
2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA		2.500,00			2.500,00
2056	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB		52.796,73			52.796,73
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.223.886,15	4.223.886,15
	T O T A L ...	138.000,00	40.533.342,75	2.969.574,03	4.223.886,15	47.864.802,93

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

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

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2023

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	45.690.754,73	01 Legislativa	2.078.066,90
		04 Administração	6.434.816,57
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	2.783.315,51	08 Assistência Social	1.641.923,25
1.2 CONTRIBUIÇÕES	1.425.880,38	09 Previdência Social	3.525.327,88
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	3.262.272,78	10 Saúde	8.932.878,81
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	129.703,76	12 Educação	12.632.255,27
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.258.928,96	13 Cultura	145.384,59
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.830.653,34	15 Urbanismo	2.735.262,99
		18 Gestão Ambiental	106.189,68
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	457.606,37	20 Agricultura	974.144,28
		23 Comércio e Serviços	47.587,50
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	457.606,37	26 Transporte	1.624.453,29
		27 Desporto e Lazer	271.699,77
7.0 RECEITAS CORRENTES	1.716.441,83	28 Encargos Especiais	2.490.926,00
		99 Reserva de Contingência	4.223.886,15
7.2 CONTRIBUIÇÕES	1.716.441,83		
TOTAL...	47.864.802,93	TOTAL...	47.864.802,93

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

Evaldo Duarte Antonio
Prefeito Municipal

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000						
01.031		1.951.000,00	127.066,90			2.078.066,90
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLA	1.951.000,00	127.066,90			2.078.066,90

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		1.713.268,65	70.000,00			1.783.268,65
04.122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE	1.713.268,65	70.000,00			1.783.268,65

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000						
09.122		576.327,88	24.000,00			600.327,88
09.122.0003	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	576.327,88	24.000,00			600.327,88
09.272		2.925.000,00				2.925.000,00
09.272.0003	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	2.925.000,00				2.925.000,00
99.000						
99.997					3.648.886,15	3.648.886,15
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO				3.648.886,15	3.648.886,15

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		3.966.670,61	206.229,28			4.172.899,89
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	3.966.670,61	206.229,28			4.172.899,89
04.123		478.648,03				478.648,03
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	478.648,03				478.648,03
28.000						
28.841		1.822.516,98	432.679,12			2.255.196,10
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.822.516,98	432.679,12			2.255.196,10
28.846		235.729,90				235.729,90
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	235.729,90				235.729,90
99.000						
99.999					575.000,00	575.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO				575.000,00	575.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.361		9.227.829,40	365.766,22			9.593.595,62
12.361.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA	9.227.829,40	365.766,22			9.593.595,62
12.362		1.532.315,57				1.532.315,57
12.362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA	1.532.315,57				1.532.315,57
12.365		1.375.352,31	130.991,77			1.506.344,08
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA	1.375.352,31	130.991,77			1.506.344,08
13.000						
13.392		125.200,00	20.184,59			145.384,59
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O L	125.200,00	20.184,59			145.384,59
27.000						
27.812		231.200,00	40.499,77			271.699,77
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O L	231.200,00	40.499,77			271.699,77

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000						
15.451		1.509.157,29	13.747,50			1.522.904,79
15.451.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.509.157,29	13.747,50			1.522.904,79
15.452		1.212.358,20				1.212.358,20
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.212.358,20				1.212.358,20
26.000						
26.782		1.166.846,92	457.606,37			1.624.453,29
26.782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.166.846,92	457.606,37			1.624.453,29

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000						
18.541		100.902,18	5.287,50			106.189,68
18.541.0008	VIVER BEM NO CAMPO	100.902,18	5.287,50			106.189,68
20.000						
20.605		54.035,00				54.035,00
20.605.0008	VIVER BEM NO CAMPO	54.035,00				54.035,00
20.606		906.936,78	13.172,50			920.109,28
20.606.0008	VIVER BEM NO CAMPO	906.936,78	13.172,50			920.109,28
23.000						
23.695		39.127,50	8.460,00			47.587,50
23.695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO	39.127,50	8.460,00			47.587,50

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.122		994.129,63	119,79			994.249,42
10.122.0010	SAÚDE PARA TODOS	994.129,63	119,79			994.249,42
10.301		2.647.165,29				2.647.165,29
10.301.0010	SAÚDE PARA TODOS	2.647.165,29				2.647.165,29
10.302		4.884.519,93				4.884.519,93
10.302.0010	SAÚDE PARA TODOS	4.884.519,93				4.884.519,93
10.303		215.586,05				215.586,05
10.303.0010	SAÚDE PARA TODOS	215.586,05				215.586,05
10.305		191.358,12				191.358,12
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS	191.358,12				191.358,12

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.242		24.000,00				24.000,00
08.242.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	24.000,00				24.000,00
08.243		42.600,00	2.850,00			45.450,00
08.243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	42.600,00	2.850,00			45.450,00
08.244		1.501.973,25	70.500,00			1.572.473,25
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	1.501.973,25	70.500,00			1.572.473,25
	TOTAL ...	41.651.755,47	1.989.161,31	0,00	4.223.886,15	47.864.802,93

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2023

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	1.951.000,00	127.066,90			2.078.066,90
04	Administração	6.158.587,29	276.229,28			6.434.816,57
08	Assistência Social	1.568.573,25	73.350,00			1.641.923,25
09	Previdência Social	3.501.327,88	24.000,00			3.525.327,88
10	Saúde	8.932.759,02	119,79			8.932.878,81
12	Educação	12.135.497,28	496.757,99			12.632.255,27
13	Cultura	125.200,00	20.184,59			145.384,59
15	Urbanismo	2.721.515,49	13.747,50			2.735.262,99
18	Gestão Ambiental	100.902,18	5.287,50			106.189,68
20	Agricultura	960.971,78	13.172,50			974.144,28
23	Comércio e Serviços	39.127,50	8.460,00			47.587,50
26	Transporte	1.166.846,92	457.606,37			1.624.453,29
27	Desporto e Lazer	231.200,00	40.499,77			271.699,77
28	Encargos Especiais	2.058.246,88	432.679,12			2.490.926,00
99	Reserva de Contingência				4.223.886,15	4.223.886,15
	TOTAL ...	41.651.755,47	1.989.161,31	0,00	4.223.886,15	47.864.802,93

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

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Data: 20/12/2022 10:51:52
Usuário: milton

Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.261.998,56
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.775.381,56	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	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 CIVIL	18.828.022,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	727.818,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	304.540,20		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		2.486.617,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.486.617,00		

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

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: 20/12/2022 10:52:22
Usuário: milton

Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2023

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		90,16	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	9,90		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,58		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,88		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,06		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,21		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		9,84	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9,84		

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
21	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.170.200,02
22	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	101,77
23	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.4.1.00 - CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIV	4.514,67
24	0.1.800.1111	1.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	28.561,37
25	0.1.800.1111	1.2.1.5.02.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J	72,25
26	0.1.800.1111	1.2.1.5.02.2.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - P	10.244,24
27	0.1.800.1111	1.2.1.5.51.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAM	55.700,17
34	0.1.800.1111	1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	2.369.860,73
69	0.1.800.1111	1.9.9.9.01.0.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIA	1.817.966,98
70	0.1.800.1111	1.9.9.9.01.0.2.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARI	550,00
72	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.651.508,08
73	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J	73,86
74	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	64.859,89
Subtotal (D.R.)			**7.174.214,03**
Subtotal (Institucional)			**7.174.214,03**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	305.584,90
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	256,62
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	225.501,62
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	83.156,38
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS	166.636,21
6	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINC	851.018,72
7	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PR	836.279,58
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	18.040,83
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍV	408,07
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍ	693,27
11	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	775,32
12	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	16.369,54
13	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.090,17
14	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.547,64
15	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.746,17
16	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	694,41
17	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	595,50
18	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	19.683,95
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE CEMITERIO	15.233,41
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	187.003,20
32	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	18.160,03
33	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	586.537,82
35	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.01 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	25.518,45
36	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.02 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	104.185,31
37	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	14.170.410,08
38	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	552.403,78
39	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	552.403,78
40	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	32.422,26
76	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-6.484,45
41	0.1.500.0000	1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	6.900,30
42	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPA	326.403,12
54	0.1.500.0000	1.7.1.9.51.0.1.01 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	6.780,63
77	0.1.500.0000	1.7.1.9.51.0.1.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	-1.356,13
55	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	11.380.641,87
78	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.276.128,37
56	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.373.669,08
79	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-274.733,82
57	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	54.159,64
58	0.1.500.0000	1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	36.935,58
66	0.1.500.0000	1.7.5.99.0.1.01 - AJUSTE RECEITA FUNDEB	52.796,73
67	0.1.500.0000	1.9.1.1.01.0.1.01 - MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	496,05
68	0.1.500.0000	1.9.2.3.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.640,31
Subtotal (D.R.)			**29.517.077,56**
30	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	193.397,89
Subtotal (D.R.)			**193.397,89**
60	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.01 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	1.532.315,57
Subtotal (D.R.)			**1.532.315,57**
43	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	944.601,00
44	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.02 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.008.384,00
45	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	782.210,88
46	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.3.1.01 - VIGILANCIA EM SAUDE	191.358,12
47	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.4.1.01 - PROGRAMA FARMACIA BASICA	97.559,88
Subtotal (D.R.)			**3.024.113,88**

59	0.1.621.0000	1.7.2.3.50.0.1.01 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	38.946,28
Subtotal (D.R.)			**38.946,28**
51	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	47.916,96
52	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.02 - TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	113.342,52
53	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.04 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	18.000,00
Subtotal (D.R.)			**179.259,48**
71	0.1.701.0000	2.4.2.9.99.0.1.01 - CONVÊNIO FITHA	457.606,37
Subtotal (D.R.)			**457.606,37**
28	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB	156.485,89
Subtotal (D.R.)			**156.485,89**
61	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.01 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.000,00
62	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.02 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.850,00
Subtotal (D.R.)			**40.850,00**
Subtotal (Institucional)			**35.140.052,92**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
75	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.834.082,02
Subtotal (D.R.)			**-2.834.082,02**
31	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	7.542,88
Subtotal (D.R.)			**7.542,88**
29	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	86.773,43
65	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.932.575,83
Subtotal (D.R.)			**8.019.349,26**
48	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	139.799,64
Subtotal (D.R.)			**139.799,64**
49	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	73.172,40
Subtotal (D.R.)			**73.172,40**
50	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO	70.553,82
Subtotal (D.R.)			**70.553,82**
Subtotal (Institucional)			**5.476.335,98**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
63	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.04 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.000,00
64	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.05 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	64.200,00
Subtotal (D.R.)			**74.200,00**
Subtotal (Institucional)			**74.200,00**
Total (Institucional)			**47.864.802,93**

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	820.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	110.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3	15.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	4	50.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5	85.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	6	6.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7	60.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8	110.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO	9	30.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	5.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	320.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	12	105.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13	230.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	14	5.000,00
Subtotal (Institucional)	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	15	127.066,90
							2.078.066,90

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	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16	1.299.375,07
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	96.587,73
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	18	20.000,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19	71.825,27
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20	39.192,54
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21	40.000,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO	22	33.593,60
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23	2.280,10
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	107.814,34
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	25	2.600,00
Subtotal (D.R.)	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	26	70.000,00
							3.861.335,55
Subtotal (Institucional)							**1.783.268,65**

Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDENC	09.272	0003	2005	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	38	2.500.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDENC	09.272	0003	2005	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	39	400.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDENC	09.272	0003	2005	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40	25.000,00
Subtotal (D.R.)	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDENC	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	41	3.648.886,15
							6.573.886,15
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.122	0003	2004	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27	349.011,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.122	0003	2004	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	21.036,40

02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.122	0003	2004	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	27.456,60
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.122	0003	2004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30	13.800,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.122	0003	2004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	7.363,88
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.122	0003	2004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	32	100,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.122	0003	2004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33	21.600,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.122	0003	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34	35.760,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.122	0003	2004	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	35	88.800,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.122	0003	2004	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36	11.400,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.122	0003	2004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	37	24.000,00
Subtotal (D.R.)									**600.327,88**

Subtotal (Institucional) **7.174.214,03**

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	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	43	1.312.525,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44	108.402,67
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	45	68.549,94
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46	95.629,30
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0000	0001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	59	2.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0002	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	61	2.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0003	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	63	2.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0006	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	67	550,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2007	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	57	37.012,50
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2008	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	58	38.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	47	25.323,70
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	92.825,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49	144.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	25.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	1001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42	120.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51	1.200.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	52	580.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	53	12.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0000	0001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	60	476.648,03
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.846	0000	0007	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	69	235.729,90
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	54	7.402,50
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55	100.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0006	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFI	68	1.817.966,98
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	56	206.229,28
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0002	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	62	23.221,80
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0003	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	64	182.502,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	65	24.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0005	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	66	202.955,32
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	70	575.000,00
Subtotal (Institucional)									**7.717.473,92**

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120	40.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	129	40.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	9.200,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	9.200,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	122	1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	131	1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	132	90.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	133	5.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2013	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	89	231.776,08
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	107	20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2056	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110	20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	123	10.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	134	30.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	124	1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	135	5.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	125	1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2020	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108	109.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2056	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111	32.796,73
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	127	62.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137	50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	138	20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2020	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	109	1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	128	20.184,59
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	139	20.499,77
Subtotal (D.R.)							**8.549.131,09**
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	71	1.500.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	10.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	73	50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74	315.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	75	10.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	76	50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2010	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	85	20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	113	30.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	77	40.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	78	70.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2010	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86	55.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2011	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	25.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	79	18.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	80	2.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	81	1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82	25.500,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	83	5.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2011	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	115	120.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	84	20.000,00

02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	87	5.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	116	10.991,77
Subtotal (D.R.)										**2.382.491,77**
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	96	1.151.245,07
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97	10.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98	141.761,46
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	120.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100	20.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102	2.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	250.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104	250.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105	314.766,22
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	106	20.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.379.772,75**
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	93	3.627.625,76
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0005	2018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	117	1.070.538,81
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2017	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	10.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0005	2018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	25.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2017	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95	681.598,44
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0005	2018	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	119	224.813,50
Subtotal (D.R.)										**5.639.576,51**
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0005	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	1.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0005	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92	138.799,64
Subtotal (D.R.)										**139.799,64**
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0005	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	73.172,40
Subtotal (D.R.)										**73.172,40**
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0005	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90	70.553,82
Subtotal (D.R.)										**70.553,82**
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.362	0005	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	1.532.315,57
Subtotal (D.R.)										**1.532.315,57**
Subtotal (Institucional)										**13.049.339,63**

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	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	140	750.521,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	60.300,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	142	18.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	143	50.955,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	144	6.700,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	100.462,50
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	55.955,29

02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0007	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	77.225,36
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0007	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	166.461,13
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	2.115,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	215.317,61
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0007	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157	1.135.132,84
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0007	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	1.000.385,79
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	148	6.345,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149	21.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	150	65.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	151	5.287,50
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	152	8.460,00
Subtotal (D.R.)										**3.745.624,02**
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0007	2027	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	100.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0007	2027	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161	357.606,37
Subtotal (D.R.)										**457.606,37**
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIB	15.451	0007	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	56.485,89
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIB	15.451	0007	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155	100.000,00
Subtotal (D.R.)										**156.485,89**
Subtotal (Institucional)										**4.359.716,28**

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	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170	524.273,07
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	64.002,53
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	172	18.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	173	32.983,07
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0008	2030	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	162	5.287,50
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	6.345,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	181	4.758,75
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0008	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	19.035,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.605	0008	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	20.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	40.000,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	12.690,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0008	2030	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	164	2.612,03
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.605	0008	2029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	2.115,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176	2.590,88
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0008	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	165	73.967,65
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.605	0008	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	169	31.920,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	177	186.827,23
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	21.678,75
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	178	2.115,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	179	29.800,00
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0008	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	166	5.287,50
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	180	13.172,50
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	184	8.460,00

Subtotal (D.R.) **1.127.921,46**

Subtotal (Institucional) **1.127.921,46**

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	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	185	687.956,92
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0010	2035	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	210	572.719,16
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220	2.494.745,32
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.303	0010	2037	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	230	60.924,76
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	72.845,81
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.303	0010	2037	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	14.224,96
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	187	12.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0010	2035	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	211	4.890,26
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	221	25.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	188	85.789,91
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0010	2035	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	212	116.570,87
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	222	256.734,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.303	0010	2037	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	232	1.930,17
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	189	13.437,44
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2042	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	196	4.825,35
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.303	0010	2037	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	233	2.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	190	17.962,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2042	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	197	2.412,80
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191	36.120,40
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	223	1.195.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192	45.911,26
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2042	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	198	1.206,35
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	109.379,49
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	193	12.317,65
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	194	1.343,74
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225	21.450,24
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	195	119,79
Subtotal (D.R.)							**5.869.818,65**
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND	10.301	0010	2033	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	199	617.101,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND	10.301	0010	2034	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	208	876.142,71
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND	10.303	0010	2036	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	226	20.988,18
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND	10.305	0010	2041	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	235	143.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND	10.301	0010	2033	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	20.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND	10.303	0010	2036	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	4.348,66
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND	10.301	0010	2033	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	201	15.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND	10.305	0010	2041	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	236	3.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND	10.301	0010	2033	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	202	39.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND	10.301	0010	2034	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	209	132.241,29
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND	10.305	0010	2041	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	237	18.508,12
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND	10.301	0010	2033	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	203	20.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND	10.302	0010	2039	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	213	15.883,50

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.305	0010	2041	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	238	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.301	0010	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	75.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.302	0010	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	294.725,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.303	0010	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	70.105,24
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.305	0010	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	6.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.302	0010	2039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	215	80.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.301	0010	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	205	138.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.302	0010	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216	314.358,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.303	0010	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	229	2.117,80
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.305	0010	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240	8.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.301	0010	2033	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	206	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.302	0010	2039	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	217	6.882,84
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.301	0010	2033	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	207	5.500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.302	0010	2039	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	218	2.806,09
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.302	0010	2039	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219	67.555,45
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUND	10.305	0010	2041	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	241	7.850,00
Subtotal (D.R.)										**3.024.113,88**
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	38.946,28
Subtotal (D.R.)										**38.946,28**
Subtotal (Institucional)										**8.932.878,81**

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	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	258	509.229,77
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	286	360.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	67.670,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	15.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	260	18.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	288	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	261	50.500,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	289	56.220,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.242	0011	2054	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242	24.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	290	48.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	243	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	500,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	262	18.594,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	291	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	25.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	500,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	263	12.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	293	12.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	294	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	264	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245	8.000,00

02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	252	500,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	265	35.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	246	2.100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	266	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	267	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	297	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	268	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	298	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	269	68.100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	253	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	270	100,00
Subtotal (D.R.)									**1.347.613,77**
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	278	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	279	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	1026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	8.800,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	271	4.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	1026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	9.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	6.816,96
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	50.242,52
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	273	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	274	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	282	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	1026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	256	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	275	33.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	283	62.500,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	1026	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	257	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	276	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	284	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	277	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	285	100,00
Subtotal (D.R.)									**179.259,48**
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2053	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	306	30.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2049	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300	3.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.243	0011	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	16.900,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.243	0011	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	248	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2052	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	304	9.900,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2053	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	308	14.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302	15.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	309	20.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2052	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	305	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.243	0011	2050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	249	1.850,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2049	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	303	100,00

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2053	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	310	100,00
Subtotal (D.R.)										**115.050,00**
Subtotal (Institucional)										**1.641.923,25**
Total (Institucional)										**47.864.802,93**

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
	TOTAL...	**2.078.066,90**

Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

D.R.	Descrição	Valor
		3.861.335,55
	TOTAL...	**1.783.268,65**

Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
Unidade Executora: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT

D.R.	Descrição	Valor
0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENC	6.573.886,15
0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	600.327,88
	TOTAL...	**7.174.214,03**

Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
	TOTAL...	**7.717.473,92**

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.549.131,09
0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.382.491,77
0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	2.379.772,75
0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.639.576,51
0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	139.799,64
0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR	73.172,40
0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL	70.553,82
		1.532.315,57
	TOTAL...	**13.049.339,63**

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.745.624,02
0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	457.606,37
0.1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	156.485,89
	TOTAL...	**4.359.716,28**

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.127.921,46
	TOTAL...	**1.127.921,46**

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.869.818,65
0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	3.024.113,88
0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	38.946,28
	TOTAL...	**8.932.878,81**

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

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.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.347.613,77
0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	179.259,48
0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	115.050,00
	TOTAL...	**1.641.923,25**
	TOTAL GERAL...	**47.864.802,93**

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

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: 20/12/2022 10:59:29
Usuário: milton

Sistema CECAM

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2023

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
0.1.000.0000	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		47.864.802,93		47.864.802,93
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.682.995,54		18.631.625,89	
0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV	7.542,88		2.382.491,77	
0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	193.397,89		5.869.818,65	
0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCI	0,00		2.379.772,75	
0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	8.019.349,26		5.639.576,51	
0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	139.799,64		139.799,64	
0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	73.172,40		73.172,40	
0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	70.553,82		70.553,82	
0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	1.532.315,57		1.532.315,57	
0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	3.024.113,88		3.024.113,88	
0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	38.946,28		38.946,28	
0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	179.259,48		179.259,48	
0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	457.606,37		457.606,37	
0.1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	156.485,89		156.485,89	
0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	115.050,00		115.050,00	
0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUN	7.174.214,03		6.573.886,15	
0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	0,00		600.327,88	
			47.864.802,93		47.864.802,93

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01			**LEGISLATIVO**									
01.01.00			**CÂMARA MUNICIPAL**									
	01.031.0001.2001		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	820.000,00	820.000,00 0,00	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	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
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5	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
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	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
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	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 F	10	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	320.000,00	320.000,00 0,00	0,00 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	12	105.000,00	105.000,00 0,00	0,00 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	13	230.000,00	230.000,00 0,00	0,00 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	14	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	127.066,90	127.066,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.078.066,90**	**2.078.066,90** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**2.078.066,90**	**2.078.066,90** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
02			**EXECUTIVO**									
02.01.00			**SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO**									
	04.122.0002.2002		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16	0,00	1.299.375,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.299.375,07
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	96.587,73	96.587,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	18	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19	71.825,27	71.825,27 / 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	20	39.192,54	39.192,54 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	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
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	33.593,60	33.593,60 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	23	2.280,10	2.280,10 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24	107.814,34	107.814,34 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25	2.600,00	2.600,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**483.893,58**	**1.783.268,65 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**-1.299.375,07**
02.02.00			**INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS D**									
	09.122.0003.2004		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS.									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27	0,00	349.011,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	-349.011,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	21.036,40	21.036,40 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	27.456,60	27.456,60 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30	13.800,00	13.800,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	7.363,88	7.363,88 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32	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 F	33	21.600,00	21.600,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	34	35.760,00	35.760,00 / 0,00	0,00 / 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	35	88.800,00	88.800,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36	11.400,00	11.400,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	24.000,00	24.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
	09.272.0003.2005		PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS.									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	38	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	39	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

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40	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 RP	41	3.648.886,15	3.648.886,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**6.825.203,03**	**7.174.214,03** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**-349.011,00**
02.03.00			**SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAME**									
	04.122.0004.1001		REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO PÚBLICO									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	42	0,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-120.000,00
	04.122.0004.2006		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43	1.312.525,00	1.312.525,00 0,00	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	44	108.402,67	108.402,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	45	68.549,94	68.549,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46	95.629,30	95.629,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	47	25.323,70	25.323,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	92.825,00	92.825,00 0,00	0,00 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	49	144.000,00	144.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	50	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 J	51	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	52	580.000,00	580.000,00 0,00	0,00 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	53	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54	7.402,50	7.402,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	206.229,28	206.229,28 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	57	37.012,50	37.012,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0004.2008		MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE									

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	58	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
	04.123.0000.0001		CONTRIBUIÇÃO DO PASEP									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59	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	60	476.648,03	476.648,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.841.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	62	23.221,80	23.221,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.841.0000.0003		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	64	182.502,00	182.502,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.841.0000.0004		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP									
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	65	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.841.0000.0005		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON									
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	66	202.955,32	202.955,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.841.0000.0006		APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	67	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 ATUARI	68	1.817.966,98	1.817.966,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.846.0000.0007		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV									
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	69	235.729,90	235.729,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RP	70	575.000,00	575.000,00 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					**7.597.473,92**	**7.717.473,92** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**-120.000,00**
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	71	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	73	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74	315.000,00	315.000,00 0,00	0,00 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	75	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	77	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	78	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
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	79	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80	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
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81	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	82	25.500,00	25.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84	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
	12.361.0005.2010		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2012		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	73.172,40	73.172,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2013		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	231.776,08	231.776,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2014		DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	90	70.553,82	70.553,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2015		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	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 J	92	138.799,64	138.799,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2017		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%									

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93	3.627.625,76	3.627.625,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	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	95	681.598,44	681.598,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2019		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96	1.151.245,07	1.151.245,07 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	97	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	98	141.761,46	141.761,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100	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	101	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	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 J	103	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 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	104	250.000,00	250.000,00 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	105	314.766,22	314.766,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	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
	12.361.0005.2020		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	108	109.000,00	109.000,00 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	109	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
	12.361.0005.2056		RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	111	32.796,73	32.796,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.362.0005.2016		TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	112	1.532.315,57	1.532.315,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.365.0005.2011		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	114	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	10.991,77	10.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.0005.2018		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	1.070.538,81	1.070.538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	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	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	119	224.813,50	224.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.392.0006.2021		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	122	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	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	
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	124	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 DISTRIBUIÇ	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	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	126	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 J	127	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	20.184,59	20.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0006.2022		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	129	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	131	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	132	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	133	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	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, CIENTÍ	135	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 F	136	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 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	138	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139	20.499,77	20.499,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**13.049.339,63**	**13.049.339,63** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
02.05.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI**									
	15.451.0007.2023		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140	750.521,00	750.521,00 0,00	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	141	60.300,00	60.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	142	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	143	50.955,00	50.955,00 0,00	0,00 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	144	6.700,00	6.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	100.462,50	100.462,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	146	2.115,00	2.115,00 0,00	0,00 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 J	147	215.317,61	215.317,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148	6.345,00	6.345,00 0,00	0,00 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	149	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO	150	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	151	5.287,50	5.287,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	8.460,00	8.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	15.451.0007.2024		OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	55.955,29	55.955,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	56.485,89	56.485,89 0,00	0,00 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 J	155	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	15.452.0007.2025		CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	77.225,36	77.225,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157	1.135.132,84	1.135.132,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	26.782.0007.2026		DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	166.461,13	166.461,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	1.000.385,79	1.000.385,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	26.782.0007.2027		DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA									
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161	357.606,37	357.606,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**4.359.716,28**	**4.359.716,28** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
02.06.00			**SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA**									
	18.541.0008.2030		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	162	5.287,50	5.287,50 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	163	19.035,00	19.035,00 0,00	0,00 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 F	164	2.612,03	2.612,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	165	73.967,65	73.967,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	5.287,50	5.287,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	20.605.0008.2029		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	168	2.115,00	2.115,00 0,00	0,00 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 J	169	31.920,00	31.920,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	20.606.0008.2028		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170	524.273,07	524.273,07 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	171	64.002,53	64.002,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	172	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	173	32.983,07	32.983,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	6.345,00	6.345,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	176	2.590,88	2.590,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	177	186.827,23	186.827,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178	2.115,00	2.115,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO	179	29.800,00	29.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	13.172,50	13.172,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0009.2031		FOMENTO AO TURISMO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	181	4.758,75	4.758,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	12.690,00	12.690,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	183	21.678,75	21.678,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184	8.460,00	8.460,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.127.921,46**	**1.127.921,46** **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	185	0,00	687.956,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687.956,92
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	72.845,81	72.845,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	187	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	188	85.789,91	85.789,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	13.437,44	13.437,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	17.962,00	17.962,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	191	36.120,40	36.120,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	192	45.911,26	45.911,26 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	193	12.317,65	12.317,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	194	1.343,74	1.343,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195	119,79	119,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0010.2042		DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	196	4.825,35	4.825,35 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	2.412,80	2.412,80 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	198	1.206,35	1.206,35 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
	10.301.0010.2033		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199	617.101,00	617.101,00 / 0,00	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	200	20.000,00	20.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	201	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	202	39.000,00	39.000,00 / 0,00	0,00 / 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	203	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	204	75.000,00	75.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	205	138.000,00	138.000,00 / 0,00	0,00 / 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	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207	5.500,00	5.500,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
	10.301.0010.2034		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208	876.142,71	876.142,71 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	209	132.241,29	132.241,29 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
	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	210	572.719,16	572.719,16 / 0,00	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 TRABALHISTA	211	4.890,26	4.890,26 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	212	116.570,87	116.570,87 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
	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	213	15.883,50	15.883,50 / 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	214	294.725,00	294.725,00 / 0,00	0,00 / 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 F	215	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	216	314.358,00	314.358,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	217	6.882,84	6.882,84 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	218	2.806,09	2.806,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219	67.555,45	67.555,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	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	220	2.494.745,32	2.494.745,32 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 TRABALHISTA	221	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	222	256.734,00	256.734,00 0,00	0,00 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 F	223	1.195.000,00	1.195.000,00 0,00	0,00 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 J	224	109.379,49	109.379,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225	21.450,24	21.450,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.303.0010.2036		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	226	20.988,18	20.988,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	4.348,66	4.348,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	70.105,24	70.105,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	229	2.117,80	2.117,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.303.0010.2037		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230	60.924,76	60.924,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	14.224,96	14.224,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	232	1.930,17	1.930,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	233	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.303.0010.2038		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	38.946,28	38.946,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.305.0010.2041		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	143.000,00	143.000,00 0,00	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 TRABALHISTA	236	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	237	18.508,12	18.508,12 0,00	0,00 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	238	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	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 J	240	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
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO	241	7.850,00	7.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**8.244.921,89**	**8.932.878,81** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**-687.956,92**
02.08.00			**SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊN**									
	08.242.0011.2054		CONTRATUALIZAÇÃO APAE									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242	0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-24.000,00
	08.243.0011.2045		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	243	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	244	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 J	245	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
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	246	2.100,00	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.243.0011.2050		PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	248	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	249	1.850,00	1.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.243.0011.2055		DESENVOLVIMENTO DO FMDCA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	252	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	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
	08.244.0011.1026		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	8.800,00	8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	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 J	256	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	257	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0011.2043		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	258	509.229,77	509.229,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	67.670,00	67.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	260	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	261	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	262	18.594,00	18.594,00 0,00	0,00 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	263	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	265	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
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	266	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	267	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
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	269	68.100,00	68.100,00 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	270	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0011.2046		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	271	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	6.816,96	6.816,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273	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 F	274	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 J	275	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	276	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	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
	08.244.0011.2047		DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	50.242,52	50.242,52 0,00	0,00 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 F	282	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 J	283	62.500,00	62.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	284	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	285	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0011.2048		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286	360.000,00	360.000,00 0,00	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	287	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	289	56.220,00	56.220,00 0,00	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	290	48.000,00	48.000,00 0,00	0,00 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	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	293	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	294	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 F	295	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 J	296	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 FÍ	297	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
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298	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
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0011.2049		PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300	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	301	16.900,00	16.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	302	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	303	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0011.2052		BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL									

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	304	9.900,00	9.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	305	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0011.2053		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	306	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	307	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	308	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	309	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	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					**1.617.923,25**	**1.641.923,25** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**-24.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**43.306.393,04**	**45.786.736,03** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**-2.480.342,99**
TOTALGERAL					**45.384.459,94**	**47.864.802,93** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**-2.480.342,99**

MIRANTE DA SERRA, 20 de Dezembro de 2022

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			LEGISLATIVO		
01.01			CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CÂMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.2001		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO L		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	820.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	110.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	15.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4	50.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5	85.000,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6	6.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	60.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	110.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	320.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12	105.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13	230.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	127.066,90
					2.078.066,90
					2.078.066,90
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	16	1.299.375,07
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	96.587,73
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	18	20.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19	71.825,27
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20	39.192,54
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	40.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	33.593,60
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	23	2.280,10
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24	107.814,34
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25	2.600,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	70.000,00
					1.783.268,65
					1.783.268,65
02.02			INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIR		
02.02.00			INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIR		
	09.122.0003.2004		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27	349.011,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	21.036,40
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	27.456,60
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30	13.800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	7.363,88
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	33	21.600,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	34	35.760,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35	88.800,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36	11.400,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	24.000,00
					600.327,88
	09.272.0003.2005		PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS.		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	38	2.500.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	39	400.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40	25.000,00
					2.925.000,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	41	3.648.886,15
					3.648.886,15
					7.174.214,03
02.03			SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
02.03.00			SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
	04.122.0004.1001		REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIV		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	42	120.000,00
					120.000,00
	04.122.0004.2006		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43	1.312.525,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44	108.402,67
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	45	68.549,94
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46	95.629,30
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	47	25.323,70
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	92.825,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49	144.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	50	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	51	1.200.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	52	580.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53	12.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54	7.402,50
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	206.229,28
					3.977.887,39
	04.122.0004.2007		MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	57	37.012,50
					37.012,50
	04.122.0004.2008		MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	58	38.000,00
					38.000,00
	04.123.0000.0001		CONTRIBUIÇÃO DO PASEP		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59	2.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60	476.648,03
					478.648,03
	28.841.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61	2.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	62	23.221,80
					25.221,80
	28.841.0000.0003		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - P		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63	2.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	64	182.502,00
					184.502,00
	28.841.0000.0004		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	65	24.000,00
					24.000,00
	28.841.0000.0005		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	66	202.955,32
					202.955,32
	28.841.0000.0006		APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	67	550,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	68	1.817.966,98
					1.818.516,98
	28.846.0000.0007		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	69	235.729,90
					235.729,90
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	70	575.000,00
					575.000,00
					7.717.473,92
02.04			**SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT**		
02.04.00			**SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT**		
	12.361.0005.2009		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71	1.500.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	73	50.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74	315.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	75	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	77	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	78	70.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	79	18.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80	2.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81	1.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82	25.500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84	20.000,00
					2.116.500,00
	12.361.0005.2010		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	55.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	5.000,00
					80.000,00
	12.361.0005.2012		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	73.172,40
					73.172,40
	12.361.0005.2013		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	231.776,08
					231.776,08
	12.361.0005.2014		DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - P		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	90	70.553,82
					70.553,82
	12.361.0005.2015		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/S		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	138.799,64
					139.799,64
	12.361.0005.2017		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93	3.627.625,76
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	10.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95	681.598,44
					4.319.224,20

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.361.0005.2019		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96	1.151.245,07
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97	10.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98	141.761,46
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	120.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	103	250.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104	250.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105	314.766,22
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	20.000,00
					2.379.772,75
	12.361.0005.2020		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	108	109.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109	1.000,00
					130.000,00
	12.361.0005.2056		RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUN		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	111	32.796,73
					52.796,73
	12.362.0005.2016		TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	112	1.532.315,57
					1.532.315,57
	12.365.0005.2011		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	114	25.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115	120.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	10.991,77
					185.991,77
	12.365.0005.2018		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	1.070.538,81
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	25.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	119	224.813,50
					1.320.352,31
	13.392.0006.2021		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120	40.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	9.200,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	122	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	10.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	124	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	125	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	126	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	127	62.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	20.184,59
					145.384,59
	27.812.0006.2022		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	129	40.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	9.200,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	131	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132	90.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	30.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	135	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	136	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	50.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	138	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139	20.499,77
					271.699,77
					13.049.339,63
02.05			**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ**		
02.05.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ**		
	15.451.0007.2023		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140	750.521,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	60.300,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	142	18.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	143	50.955,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	144	6.700,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	100.462,50
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	146	2.115,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	147	215.317,61
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148	6.345,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149	21.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	150	65.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	151	5.287,50
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	8.460,00
					1.310.463,61
	15.451.0007.2024		OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	55.955,29
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	56.485,89
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	100.000,00
					212.441,18
	15.452.0007.2025		CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	77.225,36
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157	1.135.132,84

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					1.212.358,20
	26.782.0007.2026		DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	166.461,13
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	1.000.385,79
					1.166.846,92
	26.782.0007.2027		DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	100.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161	357.606,37
					457.606,37
					4.359.716,28
02.06			**SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU**		
02.06.00			**SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU**		
	18.541.0008.2030		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	162	5.287,50
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	19.035,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	164	2.612,03
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	165	73.967,65
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	5.287,50
					106.189,68
	20.605.0008.2029		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESEN		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	168	2.115,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	169	31.920,00
					54.035,00
	20.606.0008.2028		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170	524.273,07
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	64.002,53
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	172	18.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	173	32.983,07
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	6.345,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	40.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	176	2.590,88
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	177	186.827,23
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178	2.115,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	179	29.800,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	13.172,50
					920.109,28
	23.695.0009.2031		FOMENTO AO TURISMO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	181	4.758,75
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	12.690,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	183	21.678,75
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184	8.460,00
					47.587,50
					1.127.921,46
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	185	687.956,92
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	72.845,81
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	187	12.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	188	85.789,91
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	13.437,44
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	17.962,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	191	36.120,40
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	192	45.911,26
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	193	12.317,65
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	194	1.343,74
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195	119,79
					985.804,92
	10.122.0010.2042		DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	196	4.825,35
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	2.412,80
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	198	1.206,35
					8.444,50
	10.301.0010.2033		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSI		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199	617.101,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	20.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	201	15.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	202	39.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	203	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	75.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	205	138.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	206	15.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207	5.500,00
					944.601,00
	10.301.0010.2034		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES CO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208	876.142,71
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	209	132.241,29
					1.008.384,00
	10.301.0010.2035		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210	572.719,16
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	211	4.890,26

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	212	116.570,87
					694.180,29
	10.302.0010.2039		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	213	15.883,50
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	294.725,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	215	80.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	216	314.358,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	217	6.882,84
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	218	2.806,09
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219	67.555,45
					782.210,88
	10.302.0010.2040		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220	2.494.745,32
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	221	25.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	222	256.734,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	223	1.195.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	224	109.379,49
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225	21.450,24
					4.102.309,05
	10.303.0010.2036		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	226	20.988,18
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	4.348,66
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	70.105,24
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	229	2.117,80
					97.559,88
	10.303.0010.2037		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230	60.924,76
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	14.224,96
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	232	1.930,17
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	233	2.000,00
					79.079,89
	10.303.0010.2038		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	38.946,28
					38.946,28
	10.305.0010.2041		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA E		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	143.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	236	3.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	237	18.508,12
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	238	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	240	8.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	241	7.850,00
					191.358,12
					8.932.878,81
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	242	24.000,00
					24.000,00
	08.243.0011.2045		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	243	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	245	8.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	246	2.100,00
					37.100,00
	08.243.0011.2050		PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	2.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	248	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	1.850,00
					5.850,00
	08.243.0011.2055		DESENVOLVIMENTO DO FMDCA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	252	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	1.000,00
					2.500,00
	08.244.0011.1026		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	8.800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	9.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	256	100,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	257	100,00
					18.000,00
	08.244.0011.2043		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	258	509.229,77
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	67.670,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	260	18.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	261	50.500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	262	18.594,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	263	12.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	264	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	265	35.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	266	5.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	267	2.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268	100,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	269	68.100,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270	100,00
					787.293,77
	08.244.0011.2046		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	271	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	6.816,96
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	274	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	275	33.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	276	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	2.000,00
					47.916,96
	08.244.0011.2047		DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	278	100,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	279	100,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280	100,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	50.242,52
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	282	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	283	62.500,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	284	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285	100,00
					113.342,52
	08.244.0011.2048		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286	360.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	15.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	288	2.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	289	56.220,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	290	48.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	291	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	293	12.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	294	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	295	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	296	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	297	100,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298	100,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299	100,00
					496.720,00
	08.244.0011.2049		PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	16.900,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	302	15.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	100,00
					35.000,00
	08.244.0011.2052		BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	304	9.900,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	305	100,00
					10.000,00
	08.244.0011.2053		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COM		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	306	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	100,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	308	14.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	309	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	100,00
					64.200,00
					1.641.923,25
			TOTAL ...		**47.864.802,93**

Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - RO

21 DEZ. 2022 28 DEZ. 2022

Uândicila Garcia Teixeira
Assessoria de Governo II
Port: 6438/2022

Câmara Municipal de Mirante da Serra
PUBLICADO
21 DEZ. 2022 - 28 DEZ. 2022
Responsável

Elias Pereira da Silva
Diretor Geral
Portaria 965/GP/CMMS/2022