LEI Nº 1051/2020

Mirante da Serra - RO, 10 de Dezembro de 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

Adinaldo de Andrade, Prefeito Municipal de Mirante da Serra, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 30.786.068,51 (trinta milhões setecentos e oitenta e seis mil sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**29.493.363,96**
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	1.758.832,26
Receita de Contribuições	861.677,69
Receita Patrimonial	1.938.429,29
Receita de Serviços	10.616,82
Transferências Correntes	24.433.647,38
Outras Receitas Correntes	490.160,51
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**0,00,**
Alienação de Bens	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.292.704,55**
Receita de Contribuições	1.292704,55
Outras Receitas Correntes	0,00
TOTAL	**30.786.068,51**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 30.786.068,51 (trinta milhões setecentos e oitenta e seis mil sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	**27.803.983,65**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	17.020.543,02
3.2 – Juros e Encargos da Dívida	6.500,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	10.776.940,63
4. DESPESAS DE CAPITAL	**957.585,86**
4.1 – Investimentos	606.143,62
4.2 – Amortização da Dívida	351.442,24
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.024.499,00**
9.9 - Reserva de Contingência – Executivo	412.819,92
9.9 – Reserva de Contingência – RPPS	1.611.679,08
TOTAL	**30.786.068,51**

Art. 5º Integram esta Lei, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20 % da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações;

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20 % de sua despesa total fixada,

compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º Não integram os limites de abertura de créditos suplementares aqueles decorrentes de excesso de arrecadação do exercício e superávit financeiro do exercício anterior, ficando autorizada a abertura de créditos suplementares com os referidos recursos.

Art. 7º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I e no §2 do artigo 6º fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares, sem integrar os limites de suas respectivas aberturas, despesas destinadas a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 31 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 9º As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 10 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 11 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referido nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021.

Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparadas com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mirante da Serra – RO, 10 de Dezembro de 2020.

ADINALDO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Usuário: milton
Data: 10/12/2020 10:12:11
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2021

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	378.388,78
2	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	221.497,05
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	417,87
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	171.301,91
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	41.667,00
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	109.983,20
7	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	550.955,83
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	7.518,68
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	13.494,54
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	3.045,86
11	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01	TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	930,38
12	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02	TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM	11.315,70
13	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.691,42
14	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	8.767,92
15	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.453,20
16	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.06	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.575,00
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3.291,90
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	15.902,23
19	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.03	TAXA DE CEMITERIO	10.789,67
20	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.04	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	138.553,30
21	1.000.9999	1.1.3.8.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI	20.290,82
22	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	804.489,12
23	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	63,22
24	1.003.0063	1.2.1.8.01.4.1.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL A	4.320,26
25	1.003.0063	1.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	26.022,66
26	1.003.0063	1.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	109,54
27	1.003.0063	1.2.1.8.03.4.1.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVI	9.803,10
28	1.003.0063	1.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	16.869,80
29	1.011.0042	1.3.2.1.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	4.202,06
30	1.094.0047	1.3.2.1.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	21.040,55
31	1.094.0046	1.3.2.1.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	1.063,84
32	1.094.0057	1.3.2.1.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	1.155,97
33	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	10.966,87
34	1.003.0063	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	1.900.000,00
35	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.066,82
36	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.02	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	7.550,00
37	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.422.336,67
38	1.000.9999	1.7.1.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	746.592,90
39	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	4.697,15
40	1.000.9999	1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	1.773,22
41	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	127.908,73
42	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	858.261,36
43	1.027.0011	1.7.1.8.03.1.1.05	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	643.500,00
44	1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.01	TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	782.210,88
45	1.027.0050	1.7.1.8.03.3.1.01	VIGILANCIA EM SAUDE	164.628,00
46	1.027.0051	1.7.1.8.03.4.1.01	PROGRAMA FARMACIA BASICA	97.559,88
47	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	241.587,49
48	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	114.725,60
49	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	86.218,66
50	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01	TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP	6.780,63
51	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	47.329,68
52	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	210.000,00
53	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.09	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	71.208,00
54	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	6.247.282,21
55	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	808.974,85
56	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	25.202,54
57	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	26.048,34
58	1.027.0012	1.7.2.8.03.1.1.01	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	36.779,94
59	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.02	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	1.447.082,42
60	2.014.0037	1.7.2.8.99.1.1.01	CONVENIO FITHA	432.152,58
61	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.01	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	5.080.819,95
62	1.003.0063	1.9.2.2.03.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	2.042,00
63	1.000.9999	1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28.846,30
64	1.003.0063	1.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	304.688,00
65	1.003.0063	1.9.9.0.01.1.2.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	500,00
66	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	154.084,16
68	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.204.483,00
69	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.724,70
70	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	85.496,70
			SUBTOTAL...	34.084.082,80
DEDUÇÕES				
71	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.884.467,3
72	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-939,4

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2021

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
73	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02	TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	-1.356,13
74	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.249.456,44
75	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-161.794,97
			SUBTOTAL...	-3.298.014,30
			TOTAL...	30.786.068,51

ADINALDO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01 LEGISLATIVO								
*** UNIDADE: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL								
1	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICI	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	724.184,97	0,00	724.184,97
2	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICI	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	86.212,50	0,00	86.212,50
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICI	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICI	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICI	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	51.727,50	0,00	51.727,50
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICI	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	33.000,00	0,00	33.000,00
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICI	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	23.000,00	0,00	23.000,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICI	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	9.000,00	0,00	9.000,00
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICI	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	90.982,13	0,00	90.982,13
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICI	3.3.90.40.00.00.00.00	1.000.9999	65.000,00	0,00	65.000,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICI	3.3.90.46.00.00.00.00	1.000.9999	132.000,00	0,00	132.000,00
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICI	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			1.231.607,10	0,00	1.231.607,10
			TOTAL DO ORGÃO			1.231.607,10	0,00	1.231.607,10
*** ORGAO: 02 EXECUTIVO								
*** UNIDADE: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO								
13	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	730.105,26	0,00	730.105,26
14	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	90.086,74	0,00	90.086,74
15	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	12.780,00	0,00	12.780,00
16	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	31.950,00	0,00	31.950,00
17	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	31.950,00	0,00	31.950,00
18	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	21.300,00	0,00	21.300,00
19	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	21.300,00	0,00	21.300,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.420,00	0,00	1.420,00
21	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	34.080,00	0,00	34.080,00
22	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	1.800,00	0,00	1.800,00
23	02.01.00	04.122.0002.2002	GOVERNO CIDADÃO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	24.850,00	0,00	24.850,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			1.001.622,00	0,00	1.001.622,00
*** UNIDADE: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D								
24	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.1.90.11.00.00.00.00	1.003.0062	145.973,00	0,00	145.973,00
25	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.1.90.13.00.00.00.00	1.003.0062	10.968,98	0,00	10.968,98
26	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.1.91.13.00.00.00.00	1.003.0062	10.982,64	0,00	10.982,64
27	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.3.90.14.00.00.00.00	1.003.0062	13.845,00	0,00	13.845,00
28	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.3.90.30.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
29	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.3.90.33.00.00.00.00	1.003.0062	2.000,00	0,00	2.000,00
30	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.3.90.36.00.00.00.00	1.003.0062	19.212,00	0,00	19.212,00
31	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.3.90.39.00.00.00.00	1.003.0062	85.739,60	0,00	85.739,60
32	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	3.3.90.40.00.00.00.00	1.003.0062	86.400,00	0,00	86.400,00
33	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERV	4.4.90.52.00.00.00.00	1.003.0062	12.800,00	0,00	12.800,00

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
34	02.02.00	09.122.0003.2005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI	3.3.90.93.00.00.00.00	1.003.0062	12.000,00	0,00	12.000,00
35	02.02.00	09.122.0003.2005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI	4.4.90.61.00.00.00.00	1.003.0062	12,00	0,00	12,00
36	02.02.00	09.272.0005.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVA	3.1.90.01.00.00.00.00	1.003.0063	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
37	02.02.00	09.272.0005.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVA	3.1.90.03.00.00.00.00	1.003.0063	260.000,00	0,00	260.000,00
38	02.02.00	99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	1.611.679,08	0,00	1.611.679,08
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			4.361.612,30	0,00	4.361.612,30
*** UNIDADE: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ								
39	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	955.000,00	0,00	955.000,00
40	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	95.000,00	0,00	95.000,00
41	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
42	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	68.500,00	0,00	68.500,00
43	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	17.000,00	0,00	17.000,00
44	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	55.000,00	0,00	55.000,00
45	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD	3.3.90.35.00.00.00.00	1.000.9999	98.000,00	0,00	98.000,00
46	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	35.000,00	0,00	35.000,00
47	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	729.600,00	0,00	729.600,00
48	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD	3.3.90.40.00.00.00.00	1.000.9999	416.600,00	0,00	416.600,00
49	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	7.000,00	0,00	7.000,00
50	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD	3.3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
51	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	130.000,00	0,00	130.000,00
52	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
53	02.03.00	04.122.0006.2009	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS	3.3.71.70.00.00.00.00	1.000.9999	31.200,00	0,00	31.200,00
54	02.03.00	04.122.0006.2010	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE	3.3.71.70.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
55	02.03.00	04.122.0006.2011	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE	3.3.71.70.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
56	02.03.00	04.123.0000.0001	RECOLHIMENTO DO PASEP	3.2.90.21.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
57	02.03.00	04.123.0000.0001	RECOLHIMENTO DO PASEP	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	305.860,68	0,00	305.860,68
58	02.03.00	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	3.2.90.21.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
59	02.03.00	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	4.6.90.71.00.00.00.00	1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
60	02.03.00	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVI	3.2.90.21.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
61	02.03.00	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVI	4.6.90.71.00.00.00.00	1.000.9999	130.486,92	0,00	130.486,92
62	02.03.00	28.841.0000.0004	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP	4.6.90.71.00.00.00.00	1.000.9999	38.000,00	0,00	38.000,00
63	02.03.00	28.841.0000.0006	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CERON	4.6.90.71.00.00.00.00	1.000.9999	102.955,32	0,00	102.955,32
64	02.03.00	28.841.0000.0007	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIT	3.2.90.21.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
65	02.03.00	28.841.0000.0007	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIT	3.3.91.97.00.00.00.00	1.000.9999	304.688,04	0,00	304.688,04
66	02.03.00	28.846.0000.0005	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	118.500,43	0,00	118.500,43
67	02.03.00	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	1.000.9999	412.819,92	0,00	412.819,92
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			4.277.711,31	0,00	4.277.711,31
*** UNIDADE: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT								
68	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.1.90.11.00.00.00.00	1.001.0046	627.938,84	0,00	627.938,84
69	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.1.90.13.00.00.00.00	1.001.0046	10.800,00	0,00	10.800,00
70	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.1.90.91.00.00.00.00	1.001.0046	1.000,00	0,00	1.000,00
71	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.1.90.94.00.00.00.00	1.001.0046	60.000,00	0,00	60.000,00
72	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.1.91.13.00.00.00.00	1.001.0046	65.800,00	0,00	65.800,00
73	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.50.43.00.00.00.00	1.001.0046	80.000,00	0,00	80.000,00
74	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.14.00.00.00.00	1.001.0046	12.000,00	0,00	12.000,00
75	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.30.00.00.00.00	1.001.0046	30.000,00	0,00	30.000,00
76	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.32.00.00.00.00	1.001.0046	1.000,00	0,00	1.000,00

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
77	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.33.00.00.00.00	1.001.0046	3.000,00	0,00	3.000,00
78	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.36.00.00.00.00	1.001.0046	40.000,00	0,00	40.000,00
79	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.0046	260.000,00	0,00	260.000,00
80	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.40.00.00.00.00	1.001.0046	10.500,00	0,00	10.500,00
81	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.47.00.00.00.00	1.001.0046	10.000,00	0,00	10.000,00
82	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.92.00.00.00.00	1.001.0046	1.000,00	0,00	1.000,00
83	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	3.3.90.93.00.00.00.00	1.001.0046	35.000,00	0,00	35.000,00
84	02.04.00	12.361.0007.2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.0046	5.000,00	0,00	5.000,00
85	02.04.00	12.361.0007.2013	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.001.0046	15.000,00	0,00	15.000,00
86	02.04.00	12.361.0007.2013	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.0046	80.000,00	0,00	80.000,00
87	02.04.00	12.361.0007.2013	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.0046	10.000,00	0,00	10.000,00
88	02.04.00	12.361.0008.2015	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/	3.3.90.39.00.00.00.00	1.008.0034	0,00	86.218,66	86.218,66
89	02.04.00	12.361.0008.2016	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO ED	3.3.90.39.00.00.00.00	1.008.0031	0,00	241.587,49	241.587,49
90	02.04.00	12.361.0009.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PNAE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	114.725,60	114.725,60
91	02.04.00	12.361.0009.2019	MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	145.126,59	0,00	145.126,59
92	02.04.00	12.362.0008.2097	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	3.3.90.39.00.00.00.00	2.012.0037	0,00	1.447.082,42	1.447.082,42
93	02.04.00	12.365.0007.2014	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTI	3.3.50.43.00.00.00.00	1.001.0083	40.000,00	0,00	40.000,00
94	02.04.00	12.365.0007.2014	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTI	3.3.90.30.00.00.00.00	1.001.0083	10.000,00	0,00	10.000,00
95	02.04.00	12.365.0007.2014	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTI	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.0083	14.022,21	0,00	14.022,21
96	02.04.00	12.365.0007.2014	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTI	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.0083	5.000,00	0,00	5.000,00
97	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	35.000,00	0,00	35.000,00
98	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.31.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
99	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
100	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
101	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	29.891,17	0,00	29.891,17
102	02.04.00	13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
103	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	36.000,00	0,00	36.000,00
104	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	6.500,00	0,00	6.500,00
105	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
106	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
107	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
108	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
109	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ	3.3.90.31.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
110	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
111	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	63.008,37	0,00	63.008,37
112	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
113	02.04.00	27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			1.959.587,18	1.889.614,17	3.849.201,35
			*** UNIDADE: 02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
114	02.05.00	12.361.0012.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - A	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	38.700,00	0,00	38.700,00
115	02.05.00	12.361.0012.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - A	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	90.300,00	0,00	90.300,00
116	02.05.00	12.361.0012.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - A	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
117	02.05.00	12.361.0012.2116	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	3.879.158,08	3.879.158,08
118	02.05.00	12.361.0012.2116	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	100,00	100,00
119	02.05.00	12.361.0012.2116	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	735.174,92	735.174,92
120	02.05.00	12.361.0012.2117	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.3.50.43.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	30.000,00	30.000,00
121	02.05.00	12.361.0012.2117	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	3.000,00	3.000,00
122	02.05.00	12.361.0012.2117	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	30.000,00	30.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	2.000,00	2.000,00

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
124	02.05.00	12.361.0012.2117	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	87.537,85	87.537,85
125	02.05.00	12.361.0012.2117	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.3.90.93.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	50.000,00	50.000,00
126	02.05.00	12.361.0012.2117	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	4.4.90.51.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	200.000,00	200.000,00
127	02.05.00	12.361.0012.2117	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	68.051,16	68.051,16
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			130.000,00	5.085.022,01	5.215.022,01
			*** UNIDADE: 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS					
128	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	958.380,00	0,00	958.380,00
129	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	71.500,00	0,00	71.500,00
130	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
131	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	75.400,00	0,00	75.400,00
132	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	2.500,00	0,00	2.500,00
133	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
134	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	120.000,00	0,00	120.000,00
135	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
136	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.95.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
137	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
138	02.06.00	15.451.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
139	02.06.00	15.451.0013.2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUNINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
140	02.06.00	15.451.0013.2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUNINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
141	02.06.00	15.452.0013.2027	MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
142	02.06.00	15.452.0013.2027	MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	743.000,00	0,00	743.000,00
143	02.06.00	26.782.0014.2028	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	37.957,51	0,00	37.957,51
144	02.06.00	26.782.0014.2028	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	303.000,00	0,00	303.000,00
145	02.06.00	26.782.0014.2029	MNUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA	3.3.90.30.00.00.00.00	2.014.0037	0,00	100.000,00	100.000,00
146	02.06.00	26.782.0014.2029	MNUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA	3.3.90.39.00.00.00.00	2.014.0037	0,00	332.152,58	332.152,58
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.534.737,51	432.152,58	2.966.890,09
			*** UNIDADE: 02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR					
147	02.07.00	18.541.0015.2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAI	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
148	02.07.00	18.541.0015.2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAI	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	4.250,00	0,00	4.250,00
149	02.07.00	18.541.0015.2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAI	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	2.470,00	0,00	2.470,00
150	02.07.00	18.541.0015.2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAI	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
151	02.07.00	18.541.0015.2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAI	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
152	02.07.00	20.605.0015.2031	MANUENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
153	02.07.00	20.605.0015.2031	MANUENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
154	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	271.184,81	0,00	271.184,81
155	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	26.568,06	0,00	26.568,06
156	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
157	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
158	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	3.500,00	0,00	3.500,00
159	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
160	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	2.420,00	0,00	2.420,00
161	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
162	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	1.800,00	0,00	1.800,00
163	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	3.200,00	0,00	3.200,00
164	02.07.00	20.606.0015.2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			504.392,87	0,00	504.392,87

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE								
165	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	408.680,27	0,00	408.680,27
166	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	74.499,75	0,00	74.499,75
167	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	12.000,00	0,00	12.000,00
168	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	42.912,48	0,00	42.912,48
169	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	12.000,00	0,00	12.000,00
170	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	16.040,55	0,00	16.040,55
171	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	36.000,00	0,00	36.000,00
172	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	41.000,00	0,00	41.000,00
173	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.40.00.00.00.00	1.002.0047	11.000,00	0,00	11.000,00
174	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	3.3.90.47.00.00.00.00	1.002.0047	1.200,00	0,00	1.200,00
175	02.08.00	10.122.0016.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	4.4.90.52.00.00.00.00	1.002.0047	1.000,00	0,00	1.000,00
176	02.08.00	10.122.0016.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	4.309,17	0,00	4.309,17
177	02.08.00	10.122.0016.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	2.154,62	0,00	2.154,62
178	02.08.00	10.122.0016.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	1.077,30	0,00	1.077,30
179	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	302.573,00	302.573,00
180	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.1.90.13.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	15.000,00	15.000,00
181	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	12.000,00	12.000,00
182	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	20.000,00	20.000,00
183	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	22.088,36	22.088,36
184	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	80.000,00	80.000,00
185	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	125.000,00	125.000,00
186	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.3.90.40.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	10.000,00	10.000,00
187	02.08.00	10.301.0017.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE	3.3.90.47.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	2.500,00	2.500,00
188	02.08.00	10.301.0018.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASS	3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0051	0,00	25.487,00	25.487,00
189	02.08.00	10.301.0018.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASS	3.1.91.13.00.00.00.00	1.027.0051	0,00	3.855,00	3.855,00
190	02.08.00	10.301.0018.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0051	0,00	66.217,88	66.217,88
191	02.08.00	10.301.0018.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0051	0,00	2.000,00	2.000,00
192	02.08.00	10.301.0018.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AS	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	56.193,52	0,00	56.193,52
193	02.08.00	10.301.0018.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AS	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	1.723,69	0,00	1.723,69
194	02.08.00	10.301.0018.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AS	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	8.465,39	0,00	8.465,39
195	02.08.00	10.301.0018.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0012	0,00	36.779,94	36.779,94
196	02.08.00	10.301.0019.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	44.000,00	44.000,00
197	02.08.00	10.301.0019.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	5.100,00	5.100,00
198	02.08.00	10.301.0019.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	8.269,07	0,00	8.269,07
199	02.08.00	10.301.0019.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	1.669,81	0,00	1.669,81
200	02.08.00	10.301.0019.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	3.302,68	0,00	3.302,68
201	02.08.00	10.301.0020.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AG	3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0011	0,00	553.891,47	553.891,47
202	02.08.00	10.301.0020.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AG	3.1.91.13.00.00.00.00	1.027.0011	0,00	89.608,53	89.608,53
203	02.08.00	10.301.0020.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AG	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	166.137,98	0,00	166.137,98
204	02.08.00	10.301.0020.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AG	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	15.689,73	0,00	15.689,73
205	02.08.00	10.301.0020.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AG	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	64.110,59	0,00	64.110,59
206	02.08.00	10.301.0021.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	208.040,00	208.040,00
207	02.08.00	10.301.0021.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	11.960,00	11.960,00
208	02.08.00	10.301.0021.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	73.339,72	0,00	73.339,72
209	02.08.00	10.301.0021.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	4.309,22	0,00	4.309,22
210	02.08.00	10.301.0021.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	2.214,66	0,00	2.214,66
211	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	15.000,00	15.000,00
212	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	250.000,00	250.000,00
213	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE	3.3.90.36.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	187.000,00	187.000,00

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
214	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	257.263,12	257.263,12
215	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE	3.3.90.40.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	6.500,00	6.500,00
216	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE	3.3.90.47.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	2.650,00	2.650,00
217	02.08.00	10.302.0022.2044	MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE	3.3.90.93.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	63.797,76	63.797,76
218	02.08.00	10.302.0022.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	1.332.173,85	0,00	1.332.173,85
219	02.08.00	10.302.0022.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	20.000,00	0,00	20.000,00
220	02.08.00	10.302.0022.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	200.975,34	0,00	200.975,34
221	02.08.00	10.302.0022.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	487.367,92	0,00	487.367,92
222	02.08.00	10.302.0022.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	408.378,00	0,00	408.378,00
223	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPID	3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	120.628,00	120.628,00
224	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPID	3.1.90.94.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	3.000,00	3.000,00
225	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPID	3.1.91.13.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	14.000,00	14.000,00
226	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPID	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	5.000,00	5.000,00
227	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPID	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	5.000,00	5.000,00
228	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPID	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	10.000,00	10.000,00
229	02.08.00	10.305.0023.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPID	3.3.90.95.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	7.000,00	7.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			3.518.195,31	2.582.940,06	6.101.135,37
			*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL					
230	02.09.00	08.242.0031.2092	REPASSE FINANCEIRO - APAE	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	24.000,00	0,00	24.000,00
231	02.09.00	08.243.0024.2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENT	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
232	02.09.00	08.243.0024.2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENT	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
233	02.09.00	08.243.0024.2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENT	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
234	02.09.00	08.243.0024.2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENT	3.3.90.40.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
235	02.09.00	08.243.0026.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	1.500,00	0,00	1.500,00
236	02.09.00	08.243.0026.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
237	02.09.00	08.243.0026.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
238	02.09.00	08.243.0026.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	6.300,00	0,00	6.300,00
239	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.90.11.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	57.600,00	57.600,00
240	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.90.13.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	6.000,00	6.000,00
241	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.91.13.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	5.000,00	5.000,00
242	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	2.308,00	2.308,00
243	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	100,00	100,00
244	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.33.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	100,00	100,00
245	02.09.00	08.243.0030.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	100,00	100,00
246	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVA	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	310.855,97	0,00	310.855,97
247	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVA	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
248	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVA	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
249	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVA	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	17.000,00	0,00	17.000,00
250	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	1.100,00	0,00	1.100,00
251	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	4.150,00	0,00	4.150,00
252	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVA	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	2.500,00	0,00	2.500,00
253	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	8.200,00	0,00	8.200,00
254	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVA	3.3.90.40.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
255	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVA	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
256	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVA	3.3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
257	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
258	02.09.00	08.244.0025.2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	27.930,46	0,00	27.930,46
259	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
260	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	6.000,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
261	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	24.900,00	0,00	24.900,00
262	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.40.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
263	02.09.00	08.244.0026.2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
264	02.09.00	08.244.0026.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CM	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	1.000,00	1.000,00
265	02.09.00	08.244.0026.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CM	3.3.90.33.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	419,89	419,89
266	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	3.1.90.11.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	38.600,00	38.600,00
267	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	3.1.90.94.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	100,00	100,00
268	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	3.1.91.13.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	8.000,00	8.000,00
269	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	36.300,00	36.300,00
270	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	3.3.90.36.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	100,00	100,00
271	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	59.900,00	59.900,00
272	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	3.3.90.40.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	12.000,00	12.000,00
273	02.09.00	08.244.0027.2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	4.4.90.52.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	55.000,00	55.000,00
274	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	3.609,79	3.609,79
275	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	7.000,00	7.000,00
276	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.33.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	100,00	100,00
277	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.36.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	100,00	100,00
278	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	33.000,00	33.000,00
279	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	3.3.90.40.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	2.000,00	2.000,00
280	02.09.00	08.244.0028.2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD	4.4.90.52.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	100,00	100,00
281	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	292.100,00	0,00	292.100,00
282	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
283	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
284	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	43.000,00	0,00	43.000,00
285	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	24.000,00	0,00	24.000,00
286	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
287	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
288	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	24.900,00	0,00	24.900,00
289	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
290	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
291	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
292	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ	3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
293	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ	3.3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
294	02.09.00	08.244.0031.2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	100,00	0,00	100,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			948.336,43	328.537,68	1.276.874,11
			TOTAL DO ORGÃO			19.236.194,91	10.318.266,50	29.554.461,41
			*** TOTAL GERAL			20.467.802,01	10.318.266,50	30.786.068,51

RONALDO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Usuário: milton
Data: 10/12/2020 10:16:18
Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2021

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		17.020.543,02	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.758.832,26		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.500,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES			861.677,70		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.776.940,63	27.803.983,65
1.3 RECEITA PATRIMONIAL			1.938.429,29					
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS			10.616,82					
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.433.647,38					
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			490.160,51	29.493.363,96				
7.0 RECEITAS CORRENTES								
7.2 CONTRIBUIÇÕES			1.292.704,55	1.292.704,55				
					SUPERÁVIT			2.982.084,86
TOTAL				30.786.068,51	TOTAL			30.786.068,51
SUPERÁVIT CORRENTE				2.982.084,86				
					4.4 INVESTIMENTOS		606.143,62	
					4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		351.442,24	957.585,86
					SUPERÁVIT			2.024.499,00
TOTAL				2.982.084,86	TOTAL			2.982.084,86

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	29.493.363,96	DESPESAS CORRENTES	27.803.983,65
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.292.704,55	DESPESAS DE CAPITAL	957.585,86
		SUPERÁVIT	2.024.499,00
TOTAL	30.786.068,51	TOTAL	30.786.068,51

27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ADINALDO DE ANDR...
Prefeito Municipal

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			32.791.378,26
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.758.832,26	
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS		1.498.270,72	
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	378.388,78		
1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	378.388,78		
1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	378.388,78		
1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	378.388,78		
1.1.1.8.00.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.119.881,94		
1.1.1.8.01.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ	544.867,03		
1.1.1.8.01.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	434.883,83		
1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	221.497,05		
1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	417,87		
1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	171.301,91		
1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	41.667,00		
1.1.1.8.01.4.0.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	109.983,20		
1.1.1.8.01.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	109.983,20		
1.1.1.8.02.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI	575.014,91		
1.1.1.8.02.3.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	575.014,91		
1.1.1.8.02.3.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	550.955,83		
1.1.1.8.02.3.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	7.518,68		
1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	13.494,54		
1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	3.045,86		
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS		240.270,72	
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	71.733,62		
1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	71.733,62		
1.1.2.1.01.1.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	71.733,62		
1.1.2.1.01.1.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	71.733,62		
1.1.2.1.01.1.1.01 - TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	930,38		
1.1.2.1.01.1.1.02 - TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	11.315,70		
1.1.2.1.01.1.1.03 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.691,42		
1.1.2.1.01.1.1.04 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	8.767,92		
1.1.2.1.01.1.1.05 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.453,20		
1.1.2.1.01.1.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.575,00		
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.537,10		
1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.537,10		
1.1.2.2.01.1.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.537,10		
1.1.2.2.01.1.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	168.537,10		
1.1.2.2.01.1.1.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3.291,90		
1.1.2.2.01.1.1.02 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	15.902,23		
1.1.2.2.01.1.1.03 - TAXA DE CEMITERIO	10.789,67		
1.1.2.2.01.1.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	138.553,30		
1.1.3.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		20.290,82	
1.1.3.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS,	20.290,82		
1.1.3.8.02.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	20.290,82		
1.1.3.8.02.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	20.290,82		
1.1.3.8.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	20.290,82		
1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		861.677,70	
1.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		861.677,70	
1.2.1.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	861.677,70		
1.2.1.8.01.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEG	808.872,60		
1.2.1.8.01.1.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	804.552,34		
1.2.1.8.01.1.1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	804.489,12		
1.2.1.8.01.1.2.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	63,22		
1.2.1.8.01.4.0.00 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI	4.320,26		
1.2.1.8.01.4.1.00 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI	4.320,26		
1.2.1.8.03.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ES	35.935,30		
1.2.1.8.03.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	26.132,20		
1.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	26.022,66		
1.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J	109,54		
1.2.1.8.03.4.0.00 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	9.803,10		
1.2.1.8.03.4.1.00 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	9.803,10		
1.2.1.8.04.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST	16.869,80		
1.2.1.8.04.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	16.869,80		
1.2.1.8.04.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	16.869,80		
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL		1.938.429,29	
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		1.938.429,29	
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.938.429,29		
1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.429,29		
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	38.429,29		
1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	4.202,06		
1.3.2.1.00.1.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	21.040,55		
1.3.2.1.00.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	1.063,84		
1.3.2.1.00.1.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	1.155,97		
1.3.2.1.00.1.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULAD	10.966,87		
1.3.2.1.00.4.0.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	1.900.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	1.900.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		10.616,82	
1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS		10.616,82	
1.6.9.0.99.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	10.616,82		
1.6.9.0.99.1.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	10.616,82		
1.6.9.0.99.1.1.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	10.616,82		
1.6.9.0.99.1.1.01 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.066,82		
1.6.9.0.99.1.1.02 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	7.550,00		
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.731.661,68	
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.627.318,85	
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	13.627.318,85		
1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.173.626,72		
1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.422.336,67		
1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.422.336,67		
1.7.1.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.422.336,67		
1.7.1.8.01.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	746.592,90		

1.7.1.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	746.592,90	
1.7.1.8.01.5.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	4.697,15	
1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	4.697,15	
1.7.1.8.01.5.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	4.697,15	
1.7.1.8.02.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	129.681,95	
1.7.1.8.02.2.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1.773,22	
1.7.1.8.02.2.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1.773,22	
1.7.1.8.02.6.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	127.908,73	
1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	127.908,73	
1.7.1.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	2.546.160,12	
1.7.1.8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.501.761,36	
1.7.1.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.501.761,36	
1.7.1.8.03.1.1.01 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	858.261,36	
1.7.1.8.03.1.1.05 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	643.500,00	
1.7.1.8.03.2.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI	782.210,88	
1.7.1.8.03.2.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI	782.210,88	
1.7.1.8.03.2.1.01 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA	782.210,88	
1.7.1.8.03.3.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	164.628,00	
1.7.1.8.03.3.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	164.628,00	
1.7.1.8.03.3.1.01 - VIGILANCIA EM SAUDE	164.628,00	
1.7.1.8.03.4.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR	97.559,88	
1.7.1.8.03.4.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR	97.559,88	
1.7.1.8.03.4.1.01 - PROGRAMA FARMACIA BASICA	97.559,88	
1.7.1.8.05.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	442.531,75	
1.7.1.8.05.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	241.587,49	
1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	241.587,49	
1.7.1.8.05.3.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	114.725,60	
1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	114.725,60	
1.7.1.8.05.4.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	86.218,66	
1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	86.218,66	
1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	6.780,63	
1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	6.780,63	
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	6.780,63	
1.7.1.8.06.1.1.01 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PR	6.780,63	
1.7.1.8.12.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	328.537,68	
1.7.1.8.12.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	328.537,68	
1.7.1.8.12.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	328.537,68	
1.7.1.8.12.1.1.03 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	47.329,68	
1.7.1.8.12.1.1.08 - TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	210.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.09 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	71.208,00	
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		9.023.522,88
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	9.023.522,88	
1.7.2.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.107.507,94	
1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	6.247.282,21	
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.247.282,21	
1.7.2.8.01.1.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	6.247.282,21	
1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	808.974,85	
1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	808.974,85	
1.7.2.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	808.974,85	
1.7.2.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	25.202,54	
1.7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	25.202,54	
1.7.2.8.01.3.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	25.202,54	
1.7.2.8.01.4.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	26.048,34	
1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	26.048,34	
1.7.2.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	36.779,94	
1.7.2.8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	36.779,94	
1.7.2.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	36.779,94	
1.7.2.8.03.1.1.01 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	36.779,94	
1.7.2.8.10.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI	1.447.082,42	
1.7.2.8.10.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.447.082,42	
1.7.2.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.447.082,42	
1.7.2.8.10.2.1.02 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	1.447.082,42	
1.7.2.8.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	432.152,58	
1.7.2.8.99.1.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	432.152,58	
1.7.2.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	432.152,58	
1.7.2.8.99.1.1.01 - CONVENIO FITHA	432.152,58	
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.080.819,95
1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	5.080.819,95	
1.7.5.8.01.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	5.080.819,95	
1.7.5.8.01.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	5.080.819,95	
1.7.5.8.01.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	5.080.819,95	
1.7.5.8.01.1.1.01 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	5.080.819,95	
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		490.160,51
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.888,33
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	2.042,01	
1.9.2.2.03.0.0.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.042,01	
1.9.2.2.03.1.0.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.042,01	
1.9.2.2.03.1.1.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI	2.042,01	
1.9.2.8.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE	28.846,32	
1.9.2.8.02.0.0.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP	28.846,32	
1.9.2.8.02.9.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	28.846,32	
1.9.2.8.02.9.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	28.846,32	
1.9.2.8.02.9.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	28.846,32	
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		459.272,18
1.9.9.0.01.0.0.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	305.188,04	
1.9.9.0.01.1.0.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	305.188,04	
1.9.9.0.01.1.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	304.688,04	
1.9.9.0.01.1.2.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	500,00	
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS	154.084,14	
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	154.084,14	
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	154.084,14	
7.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES		1.292.704,55
7.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.292.704,55	

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021

7.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.292.704,55	
7.2.1.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	1.292.704,55		
7.2.1.8.03.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ES	1.207.207,79		
7.2.1.8.03.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.207.207,79		
7.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.204.483,02		
7.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J	2.724,77		
7.2.1.8.04.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST	85.496,76		
7.2.1.8.04.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	85.496,76		
7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	85.496,76		
		SUBTOTAL...	**34.084.082,81**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			-3.298.014,30
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.298.014,30	
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.886.762,89	
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	-1.886.762,89		
1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.885.406,76		
1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.884.467,33		
1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.884.467,33		
1.7.1.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.884.467,33		
1.7.1.8.01.5.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-939,43		
1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-939,43		
1.7.1.8.01.5.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-939,43		
1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-1.356,13		
1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-1.356,13		
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-1.356,13		
1.7.1.8.06.1.1.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FU	-1.356,13		
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		-1.411.251,41	
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	-1.411.251,41		
1.7.2.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.411.251,41		
1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-1.249.456,44		
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.249.456,44		
1.7.2.8.01.1.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.249.456,44		
1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-161.794,97		
1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-161.794,97		
1.7.2.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-161.794,97		
		SUBTOTAL...	-3.298.014,30
		TOTAL...	**30.786.068,51**

ADINALDO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica / Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.223.607,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			870.624,97
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		818.897,47	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	724.184,97		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.212,50		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		51.727,50	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.727,50		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.982,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		352.982,13	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	9.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	90.982,13		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	65.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
	TOTAL...			1.231.607,10

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
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			976.772,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			864.922,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		832.972,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	730.105,26		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.086,74		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.780,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		31.950,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.950,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.850,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.850,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.950,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.300,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.300,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.420,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	34.080,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.850,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.850,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.850,00		
	TOTAL...			1.001.622,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica / Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.737.121,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.507.924,62
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.496.941,98	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.080.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	260.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	145.973,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.968,98		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		10.982,64	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.982,64		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.196,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.196,60	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.845,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19.212,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	85.739,60		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	86.400,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.812,00

4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.812,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.812,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12,00		
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.611.679,08		
	TOTAL...			2.749.933,22

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica / Natureza
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.433.449,15
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.143.500,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.075.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	955.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		68.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.500,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.500,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.283.449,15
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		58.200,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	58.200,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.920.561,11	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	729.600,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	416.600,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	312.860,68		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	118.500,43		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00		
3.3.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		304.688,04	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	304.688,04		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			431.442,24
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			351.442,24
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		351.442,24	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	351.442,24		
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	412.819,92		
	TOTAL...			3.864.891,39

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica / Natureza
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.739.201,35
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			810.038,84
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		742.238,84	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	663.938,84		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.300,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		67.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.800,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.929.162,51
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		150.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.779.162,51	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399.852,19		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	35.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	44.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.221.810,32		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	10.500,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		

4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
	TOTAL...			3.849.201,35

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.945.970,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.614.433,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.879.258,08	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.879.158,08		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		735.174,92	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	735.174,92		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			331.537,85
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		30.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		301.537,85	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.700,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	177.837,85		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			269.051,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			269.051,16
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		269.051,16	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.051,16		
	TOTAL...			5.215.022,01

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.962.890,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.120.280,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.044.880,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	958.380,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		75.400,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.400,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.842.610,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.842.610,09	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212.957,51		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.598.152,58		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	25.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	TOTAL...			2.966.890,09

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			497.392,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			324.752,87
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		309.752,87	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	271.184,81		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.568,06		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.640,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.640,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.250,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	8.890,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	132.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00		

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
	TOTAL...			504.392,87

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.100.135,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.925.810,75
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.459.306,08	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.299.413,88		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.499,75		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.392,45		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		466.504,67	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	466.504,67		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.174.324,62
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.174.324,62	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	58.397,53		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456.192,99		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	710.367,92		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	844.718,42		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	27.500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.350,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.797,76		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	7.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL...			6.101.135,37

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.187.443,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			838.255,97
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		765.255,97	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	699.155,97		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.100,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		73.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	73.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			349.187,68
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		48.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		301.187,68	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.517,79		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.550,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	24.900,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	719,89		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.800,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	145.200,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	30.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	100,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			89.430,46
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			89.430,46
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.430,46	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.330,46		
	TOTAL...			1.276.874,11
	TOTAL GERAL...			28.761.569,51

ADINALDO DE AND...
Prefeito Municipal

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2021

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.223.607,10
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			870.624,97
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		818.897,47	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	724.184,97		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.212,50		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		51.727,50	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.727,50		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.982,13
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		352.982,13	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	9.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	90.982,13		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	65.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
	TOTAL...			1.231.607,10

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.580.376,55
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.149.918,05
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.605.605,82	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.080.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	260.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	11.602.309,84		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.023,53		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	205.272,45		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.544.312,23	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.544.312,23		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.500,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.423.958,50
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		228.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	228.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		58.200,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	58.200,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.833.070,46	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	166.710,32		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.322.802,69		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	35.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	26.900,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.019,89		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	823.689,92		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.969.138,77		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	571.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	338.810,68		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	100,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	118.500,43		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.300,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294.097,76		
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	32.000,00		
3.3.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		304.688,04	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	304.688,04		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			949.585,86
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			598.143,62
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		598.143,62	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.031,62		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			351.442,24
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		351.442,24	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	351.442,24		
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	2.024.499,00		

TOTAL...	27.529.962,41
TOTAL GERAL...	28.761.569,51

ADINALDO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Usuário: milton
Data: 10/12/2020 10:23:21
Sistema CECAM

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.803.983,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.020.543,02
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.424.503,29	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.080.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	260.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	12.326.494,81		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543.236,03		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	213.272,45		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.596.039,73	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.596.039,73		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.500,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.776.940,63
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		228.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	228.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		58.200,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	58.200,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.186.052,59	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	199.710,32		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.345.802,69		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	35.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	26.900,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.019,89		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	832.689,92		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6.060.120,90		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	636.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	338.810,68		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	100,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	118.500,43		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.300,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294.097,76		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	32.000,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		304.688,04	
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	304.688,04		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			957.585,86
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			606.143,62
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		606.143,62	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.031,62		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			351.442,24
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		351.442,24	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	351.442,24		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	2.024.499,00		
	TOTAL GERAL...			28.761.569,51

27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ADINALDO DE ANDR...
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 2021

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				1.231.607,10	1.231.607,10
01.031	Ação Legislativa				1.231.607,10	1.231.607,10
01.031.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.231.607,10	1.231.607,10
	TOTAL ...				**1.231.607,10**	**1.231.607,10**

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				1.001.622,00	1.001.622,00
04.122	Administração Geral				1.001.622,00	1.001.622,00
04.122.0002	PARCERIA E DESENVOLVIMENTO				1.001.622,00	1.001.622,00
	TOTAL ...				**1.001.622,00**	**1.001.622,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	Previdência Social				2.749.933,22	2.749.933,22
09.122	Administração Geral				409.933,22	409.933,22
09.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI				409.933,22	409.933,22
09.272	Previdência do Regime Estatutário				2.340.000,00	2.340.000,00
09.272.0005	BENIFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS				2.340.000,00	2.340.000,00
99.000	Reserva de Contingência		1.611.679,08			1.611.679,08
99.997	Reserva do RPPS		1.611.679,08			1.611.679,08
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.611.679,08			1.611.679,08

	TOTAL ...	**1.611.679,08**			**2.749.933,22**	**4.361.612,30**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração	307.860,68			2.777.900,00	3.085.760,68
04.122	Administração Geral				2.777.900,00	2.777.900,00
04.122.0006	GESTÃO E CRESCIMENTO				2.777.900,00	2.777.900,00
04.123	Administração Financeira	307.860,68				307.860,68
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	307.860,68				307.860,68
28.000	Encargos Especiais	779.130,71				779.130,71
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	660.630,28				660.630,28
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	660.630,28				660.630,28
28.846	Outros Encargos Especiais	118.500,43				118.500,43
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	118.500,43				118.500,43
99.000	Reserva de Contingência		412.819,92			412.819,92
99.999	Reserva de Contingência		412.819,92			412.819,92
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		412.819,92			412.819,92
	TOTAL ...	**1.086.991,39**	**412.819,92**		**2.777.900,00**	**4.277.711,31**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação				3.461.801,81	3.461.801,81
12.361	Ensino Fundamental				1.945.697,18	1.945.697,18
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉC				1.358.038,84	1.358.038,84

12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR				327.806,15	327.806,15
12.361.0009	MERENDA ESCOLAR				259.852,19	259.852,19
12.362	Ensino Médio				1.447.082,42	1.447.082,42
12.362.0008	TRANSPORTE ESCOLAR				1.447.082,42	1.447.082,42
12.365	Educação Infantil				69.022,21	69.022,21
12.365.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉC				69.022,21	69.022,21
13.000	Cultura				136.891,17	136.891,17
13.392	Difusão Cultural				136.891,17	136.891,17
13.392.0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL				136.891,17	136.891,17
27.000	Desporto e Lazer				250.508,37	250.508,37
27.812	Desporto Comunitário				250.508,37	250.508,37
27.812.0011	VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER				250.508,37	250.508,37
	TOTAL ...				**3.849.201,35**	**3.849.201,35**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação				5.215.022,01	5.215.022,01
12.361	Ensino Fundamental				5.215.022,01	5.215.022,01
12.361.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB				5.215.022,01	5.215.022,01
	TOTAL ...				**5.215.022,01**	**5.215.022,01**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo				2.193.780,00	2.193.780,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana				1.440.780,00	1.440.780,00
15.451.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO				1.440.780,00	1.440.780,00
15.452	Serviços Urbanos				753.000,00	753.000,00
15.452.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO				753.000,00	753.000,00
26.000	Transporte				773.110,09	773.110,09
26.782	Transporte Rodoviário				773.110,09	773.110,09
26.782.0014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁR				773.110,09	773.110,09
	TOTAL ...				**2.966.890,09**	**2.966.890,09**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental				33.720,00	33.720,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				33.720,00	33.720,00
18.541.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE				33.720,00	33.720,00
20.000	Agricultura				470.672,87	470.672,87
20.605	Abastecimento				16.000,00	16.000,00
20.605.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE				16.000,00	16.000,00
20.606	Extensão Rural				454.672,87	454.672,87
20.606.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE				454.672,87	454.672,87
	TOTAL ...				**504.392,87**	**504.392,87**

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde				6.101.135,37	6.101.135,37
10.122	Administração Geral				663.874,14	663.874,14
10.122.0016	AMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEM				663.874,14	663.874,14
10.301	Atenção Básica				2.041.527,24	2.041.527,24
10.301.0017	REDE BÁSICA DE SAÚDE				589.161,36	589.161,36
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISNTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				200.722,42	200.722,42
10.301.0019	PROGRAMA SAÚDE BUCAL				62.341,56	62.341,56
10.301.0020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				889.438,30	889.438,30
10.301.0021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				299.863,60	299.863,60
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				3.231.105,99	3.231.105,99
10.302.0022	UNIDADE MISTA DE SAÚDE				3.231.105,99	3.231.105,99
10.305	Vigilância Epidemiológica				164.628,00	164.628,00
10.305.0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA				164.628,00	164.628,00
	TOTAL ...				**6.101.135,37**	**6.101.135,37**

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				1.276.874,11	1.276.874,11
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				24.000,00	24.000,00
08.242.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO				24.000,00	24.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				125.108,00	125.108,00

08.243.0024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			36.000,00	36.000,00
08.243.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS			17.900,00	17.900,00
08.243.0030	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			71.208,00	71.208,00
08.244	Assistência Comunitária			1.127.766,11	1.127.766,11
08.244.0025	APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			425.936,43	425.936,43
08.244.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS			46.419,89	46.419,89
08.244.0027	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO			210.000,00	210.000,00
08.244.0028	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO			45.909,79	45.909,79
08.244.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO			399.500,00	399.500,00
	TOTAL ...			**1.276.874,11**	**1.276.874,11**
	TOTAL GERAL...	**1.086.991,39**	**2.024.499,00**	**27.674.578,12**	**30.786.068,51**

ADINALDO DE ANDR...
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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
					1.231.607,10	1.231.607,10
01	Legislativa				1.231.607,10	1.231.607,10
01.031	Ação Legislativa				1.231.607,10	1.231.607,10
01.031.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				3.779.522,00	4.087.382,68
04	Administração	307.860,68			3.779.522,00	3.779.522,00
04.122	Administração Geral				1.001.622,00	1.001.622,00
04.122.0002	PARCERIA E DESENVOLVIMENTO				2.777.900,00	2.777.900,00
04.122.0006	GESTÃO E CRESCIMENTO					307.860,68
04.123	Administração Financeira	307.860,68				307.860,68
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	307.860,68				
					1.276.874,11	1.276.874,11
08	Assistência Social				24.000,00	24.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				24.000,00	24.000,00
08.242.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO				125.108,00	125.108,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				36.000,00	36.000,00
08.243.0024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				17.900,00	17.900,00
08.243.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS				71.208,00	71.208,00
08.243.0030	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				1.127.766,11	1.127.766,11
08.244	Assistência Comunitária				425.936,43	425.936,43
08.244.0025	APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				46.419,89	46.419,89
08.244.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS				210.000,00	210.000,00
08.244.0027	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO				45.909,79	45.909,79
08.244.0028	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO				399.500,00	399.500,00
08.244.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO				2.749.933,22	2.749.933,22
09	Previdência Social				409.933,22	409.933,22
09.122	Administração Geral				409.933,22	409.933,22
09.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI				2.340.000,00	2.340.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				2.340.000,00	2.340.000,00
09.272.0005	BENIFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS				6.101.135,37	6.101.135,37
10	Saúde				663.874,14	663.874,14
10.122	Administração Geral				663.874,14	663.874,14
10.122.0016	AMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS				2.041.527,24	2.041.527,24
10.301	Atenção Básica				589.161,36	589.161,36
10.301.0017	REDE BÁSICA DE SAÚDE				200.722,42	200.722,42
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISNTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				62.341,56	62.341,56
10.301.0019	PROGRAMA SAÚDE BUCAL				889.438,30	889.438,30
10.301.0020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.301.0021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				299.863,60	299.863,60
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				3.231.105,99	3.231.105,99
					3.231.105,99	3.231.105,99
10.302.0022	UNIDADE MISTA DE SAÚDE				164.628,00	164.628,00
10.305	Vigilância Epidemiológica					
					164.628,00	164.628,00
10.305.0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA				8.676.823,82	8.676.823,82
12	Educação					
					7.160.719,19	7.160.719,19
12.361	Ensino Fundamental					
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉCN				1.358.038,84	1.358.038,84
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR				327.806,15	327.806,15
12.361.0009	MERENDA ESCOLAR				259.852,19	259.852,19
12.361.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB				5.215.022,01	5.215.022,01
12.362	Ensino Médio				1.447.082,42	1.447.082,42
					1.447.082,42	1.447.082,42
12.362.0008	TRANSPORTE ESCOLAR				69.022,21	69.022,21
12.365	Educação Infantil					
					69.022,21	69.022,21
12.365.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉCN				136.891,17	136.891,17
13	Cultura					
					136.891,17	136.891,17
13.392	Difusão Cultural				136.891,17	136.891,17
13.392.0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL				2.193.780,00	2.193.780,00
15	Urbanismo				1.440.780,00	1.440.780,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana				1.440.780,00	1.440.780,00
15.451.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO				753.000,00	753.000,00
15.452	Serviços Urbanos				753.000,00	753.000,00
15.452.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO				33.720,00	33.720,00
18	Gestão Ambiental				33.720,00	33.720,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				33.720,00	33.720,00
18.541.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE				470.672,87	470.672,87
20	Agricultura				16.000,00	16.000,00
20.605	Abastecimento				16.000,00	16.000,00
20.605.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE				454.672,87	454.672,87
20.606	Extensão Rural				454.672,87	454.672,87
20.606.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE				773.110,09	773.110,09
26	Transporte					

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
					773.110,09	773.110,09
26.782	Transporte Rodoviário				773.110,09	773.110,09
26.782.0014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRI				250.508,37	250.508,37
27	Desporto e Lazer				250.508,37	250.508,37
27.812	Desporto Comunitário				250.508,37	250.508,37
27.812.0011	VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER					779.130,71
		779.130,71				
28	Encargos Especiais					660.630,28
		660.630,28				
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna					660.630,28
		660.630,28				118.500,43
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	118.500,43				
28.846	Outros Encargos Especiais					118.500,43
		118.500,43				
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS					2.024.499,00
			2.024.499,00			
99	Reserva de Contingência					1.611.679,08
			1.611.679,08			
99.997	Reserva do RPPS					1.611.679,08
			1.611.679,08			412.819,92
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		412.819,92			
99.999	Reserva de Contingência					412.819,92
			412.819,92			
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	TOTAL GERAL...	**1.086.991,39**	**2.024.499,00**		**27.674.578,12**	**30.786.068,51**

ADINALDO DE ANDR...
Prefeito Municipal

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.231.607,10		1.231.607,10
01.031	Ação Legislativa	1.231.607,10		1.231.607,10
01.031.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMAR	1.231.607,10		1.231.607,10
04	Administração	4.087.382,68		4.087.382,68
04.122	Administração Geral	3.779.522,00		3.779.522,00
04.122.0002	PARCERIA E DESENVOLVIMENTO	1.001.622,00		1.001.622,00
04.122.0006	GESTÃO E CRESCIMENTO	2.777.900,00		2.777.900,00
04.123	Administração Financeira	307.860,68		307.860,68
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	307.860,68		307.860,68
08	Assistência Social	948.336,43	328.537,68	1.276.874,11
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên	24.000,00		24.000,00
08.242.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	24.000,00		24.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	53.900,00	71.208,00	125.108,00
08.243.0024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	36.000,00		36.000,00
08.243.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS	17.900,00		17.900,00
08.243.0030	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		71.208,00	71.208,00
08.244	Assistência Comunitária	870.436,43	257.329,68	1.127.766,11
08.244.0025	APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA	425.936,43		425.936,43
08.244.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS	45.000,00	1.419,89	46.419,89
08.244.0027	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - F		210.000,00	210.000,00
08.244.0028	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A F		45.909,79	45.909,79
08.244.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD	399.500,00		399.500,00
09	Previdência Social	2.749.933,22		2.749.933,22
09.122	Administração Geral	409.933,22		409.933,22
09.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI	409.933,22		409.933,22
09.272	Previdência do Regime Estatutário	2.340.000,00		2.340.000,00
09.272.0005	BENIFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTA	2.340.000,00		2.340.000,00
10	Saúde	3.518.195,31	2.582.940,06	6.101.135,37
10.122	Administração Geral	663.874,14		663.874,14
10.122.0016	AMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA	663.874,14		663.874,14
10.301	Atenção Básica	405.426,06	1.636.101,18	2.041.527,24
10.301.0017	REDE BÁSICA DE SAÚDE		589.161,36	589.161,36
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISNTÊNCIA FARMACÊUTI	66.382,60	134.339,82	200.722,42
10.301.0019	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	13.241,56	49.100,00	62.341,56
10.301.0020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE	245.938,30	643.500,00	889.438,30
10.301.0021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	79.863,60	220.000,00	299.863,60
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori	2.448.895,11	782.210,88	3.231.105,99
10.302.0022	UNIDADE MISTA DE SAÚDE	2.448.895,11	782.210,88	3.231.105,99
10.305	Vigilância Epidemiológica		164.628,00	164.628,00
10.305.0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁR		164.628,00	164.628,00
12	Educação	1.702.187,64	6.974.636,18	8.676.823,82
12.361	Ensino Fundamental	1.633.165,43	5.527.553,76	7.160.719,19
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMIN	1.358.038,84		1.358.038,84
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR		327.806,15	327.806,15
12.361.0009	MERENDA ESCOLAR	145.126,59	114.725,60	259.852,19
12.361.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB	130.000,00	5.085.022,01	5.215.022,01
12.362	Ensino Médio		1.447.082,42	1.447.082,42
12.362.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	69.022,21		69.022,21
12.365	Educação Infantil	69.022,21		69.022,21
12.365.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMIN	136.891,17		136.891,17
13	Cultura	136.891,17		136.891,17
13.392	Difusão Cultural	136.891,17		136.891,17
13.392.0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.193.780,00		2.193.780,00
15	Urbanismo	1.440.780,00		1.440.780,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
				1.440.780,00
15.451.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO	1.440.780,00		753.000,00
15.452	Serviços Urbanos	753.000,00		753.000,00
15.452.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO	753.000,00		33.720,00
18	Gestão Ambiental	33.720,00		33.720,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	33.720,00		33.720,00
18.541.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	33.720,00		470.672,87
20	Agricultura	470.672,87		16.000,00
20.605	Abastecimento	16.000,00		16.000,00
20.605.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	16.000,00		454.672,87
20.606	Extensão Rural	454.672,87		454.672,87
20.606.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	454.672,87		773.110,09
26	Transporte	340.957,51	432.152,58	773.110,09
26.782	Transporte Rodoviário	340.957,51	432.152,58	773.110,09
26.782.0014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO	340.957,51	432.152,58	250.508,37
27	Desporto e Lazer	250.508,37		250.508,37
27.812	Desporto Comunitário	250.508,37		250.508,37
27.812.0011	VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER	250.508,37		779.130,71
28	Encargos Especiais	779.130,71		660.630,28
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	660.630,28		660.630,28
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	660.630,28		118.500,43
28.846	Outros Encargos Especiais	118.500,43		118.500,43
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	118.500,43		2.024.499,00
99	Reserva de Contingência	2.024.499,00		1.611.679,08
99.997	Reserva do RPPS	1.611.679,08		1.611.679,08
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.611.679,08		412.819,92
99.999	Reserva de Contingência	412.819,92		412.819,92
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	412.819,92		
	TOTAL GERAL...	**20.467.802,01**	**10.318.266,50**	**30.786.068,51**

ADINALDO DE AND...
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

Usuário: milton
Data: 10/12/2020 10:30:23
Sistema CECAM

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2021

Orgão/Funções	01 12 26	04 13 27	08 15 28	09 18 99	10 20 TOTAL
01	1.231.607,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.231.607,10
02	0,00 8.676.823,82 773.110,09	4.087.382,68 136.891,17 250.508,37	1.276.874,11 2.193.780,00 779.130,71	2.749.933,22 33.720,00 2.024.499,00	6.101.135,37 470.672,87 0,00 29.554.461,41
TOTAIS...	**1.231.607,10** **8.676.823,82** **773.110,09**	**4.087.382,68** **136.891,17** **250.508,37**	**1.276.874,11** **2.193.780,00** **779.130,71**	**2.749.933,22** **33.720,00** **2.024.499,00**	**6.101.135,37** **470.672,87** **0,00** **30.786.068,51**

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
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência

ADINALDO DE AND...
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

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	RECOLHIMENTO DO PASEP			307.860,68		307.860,68
0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS			82.000,00		82.000,00
0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVI			132.486,92		132.486,92
0004	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP			38.000,00		38.000,00
0005	PRECATÓRIOS			118.500,43		118.500,43
0006	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CERON			102.955,32		102.955,32
0007	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			305.188,04		305.188,04
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.231.607,10			1.231.607,10
2002	GOVERNO CIDADÃO		1.001.622,00			1.001.622,00
2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVIÇOS		397.921,22			397.921,22
2005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI		12.012,00			12.012,00
2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVOS E PENSIONISTAS		2.340.000,00			2.340.000,00
2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E FAZENDA		2.719.700,00			2.719.700,00
2009	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS		31.200,00			31.200,00
2010	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE		12.000,00			12.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE		15.000,00			15.000,00
2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ RECURSO PRÓPRIO		1.253.038,84			1.253.038,84
2013	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO PRÓPRIO		105.000,00			105.000,00
2014	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/RECURSO PRÓPRIO		69.022,21			69.022,21
2015	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/		86.218,66			86.218,66
2016	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO		241.587,49			241.587,49
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PNAE		114.725,60			114.725,60
2019	MERENDA ESCOLAR -RECURSO PRÓPRIO		145.126,59			145.126,59
2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL		136.891,17			136.891,17
2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER		250.508,37			250.508,37
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		1.325.780,00			1.325.780,00
2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUNINAÇÃO PÚBLICA		115.000,00			115.000,00
2027	MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO		753.000,00			753.000,00
2028	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CHÁCARAS		340.957,51			340.957,51
2029	MNUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA		432.152,58			432.152,58
2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI		454.672,87			454.672,87
2031	MANUENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO		16.000,00			16.000,00
2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		33.720,00			33.720,00
2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU		656.333,05			656.333,05
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.541,09			7.541,09
2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		589.161,36			589.161,36
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FUNDO A FUNDO		97.559,88			97.559,88
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - R. PRÓPRIO		66.382,60			66.382,60
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FUNDO A FUNDO		49.100,00			49.100,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - R. PRÓPRIO		13.241,56			13.241,56
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO		643.500,00			643.500,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO		245.938,30			245.938,30
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO		220.000,00			220.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - R. PRÓPRIO		79.863,60			79.863,60
2044	MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO		782.210,88			782.210,88
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - R. PRÓPRIO		2.448.895,11			2.448.895,11
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		164.628,00			164.628,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		36.000,00			36.000,00
2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		425.936,43			425.936,43
2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS		45.000,00			45.000,00
2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO		210.000,00			210.000,00
2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - FUNDO A FUNDO		45.909,79			45.909,79
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		71.208,00			71.208,00
2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO		399.500,00			399.500,00
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CMAS - IGD SUAS		1.419,89			1.419,89
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		17.900,00			17.900,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17		130.000,00			130.000,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL		36.779,94			36.779,94
2092	REPASSE FINANCEIRO - APAE		24.000,00			24.000,00
2097	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR		1.447.082,42			1.447.082,42
2116	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70%		4.614.433,00			4.614.433,00
2117	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30%		470.589,01			470.589,01
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.024.499,00	2.024.499,00
	TOTAL ...	0,00	27.674.578,12	1.086.991,39	2.024.499,00	30.786.068,51

ADINALDO DE ANDR...
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Usuário: milton
Data: 10/12/2020 10:33:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2021

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	29.493.363,96	01 LEGISLATIVA	1.231.607,10
		04 ADMINISTRAÇÃO	4.087.382,68
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1.758.832,26	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.276.874,11
1.2 CONTRIBUIÇÕES	861.677,70	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.749.933,22
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.938.429,29	10 SAÚDE	6.101.135,37
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	10.616,82	12 EDUCAÇÃO	8.676.823,82
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.433.647,38	13 CULTURA	136.891,17
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	490.160,51	15 URBANISMO	2.193.780,00
		18 GESTÃO AMBIENTAL	33.720,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	20 AGRICULTURA	470.672,87
		26 TRANSPORTE	773.110,09
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	27 DESPORTO E LAZER	250.508,37
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	779.130,71
7.0 RECEITAS CORRENTES	1.292.704,55	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.024.499,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES	1.292.704,55		
TOTAL...	30.786.068,51	TOTAL...	30.786.068,51

27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ADINALDO DE AND...
...feito Municipal

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

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		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	724.184,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 724.184,97	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86.212,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 86.212,50	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	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 8.000,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5	51.727,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 51.727,50	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6	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 33.000,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8	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 9.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9	90.982,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 90.982,13	0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	10	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 65.000,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11	132.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 132.000,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	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 8.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.231.607,10**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 1.231.607,10**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**1.231.607,10**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 1.231.607,10**	**0,00**
02			**EXECUTIVO**									
02.01.00			**SEC MUNICIPAL DE GOVERNO**									
	04.122.0002.2002		GOVERNO CIDADÃO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	13	730.105,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 730.105,26	0,0
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	90.086,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 90.086,74	0,0
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15	12.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.780,00	0,0
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16	31.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.950,00	0,0
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17	31.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.950,00	0,0
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	21.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21.300,00	0,0

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	21.300,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 21.300,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20	1.420,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.420,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21	34.080,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 34.080,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22	1.800,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.800,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	24.850,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 24.850,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.001.622,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 1.001.622,00**	**0,00**
02.02.00			**INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D**									
	09.122.0003.2004		ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVIÇOS									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	24	145.973,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 145.973,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	10.968,98	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 10.968,98	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26	10.982,64	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 10.982,64	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27	13.845,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 13.845,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	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 / 10.000,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29	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 / 2.000,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30	19.212,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 19.212,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	85.739,60	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 85.739,60	0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	32	86.400,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 86.400,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	12.800,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 12.800,00	
	09.122.0003.2005		ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI									
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34	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 / 12.000,00	0,00
		4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35	12,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 12,00	0,00
	09.272.0005.2007		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVOS E PENSIONISTAS									
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	36	2.080.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 2.080.000,00	0,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	37	260.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 260.000,00	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	38	1.611.679,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.611.679,08	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**4.361.612,30**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 4.361.612,30**	**0,00**
02.03.00			**SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ**									
	04.122.0006.2008		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E FAZENDA									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	39	955.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 955.000,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 95.000,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41	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 25.000,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42	68.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 68.500,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	43	17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	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 55.000,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45	98.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 98.000,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	46	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 35.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	729.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 729.600,00	0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	48	416.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 416.600,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50	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 8.000,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51	130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	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 80.000,00	
	04.122.0006.2009		MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS									
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	53	31.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.200,00	0,00
	04.122.0006.2010		MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE									
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	54	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 12.000,00	0,00
	04.122.0006.2011		MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE									
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	55	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 15.000,00	0,00
	04.123.0000.0001		RECOLHIMENTO DO PASEP									

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56	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	2.000,00	
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57	305.860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.860,68	
	28.841.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS									0,00
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	58	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	2.000,00	
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	59	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	80.000,00	
	28.841.0000.0003		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVI									0,00
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60	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	2.000,00	
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	61	130.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.486,92	
	28.841.0000.0004		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP									0,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	62	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	38.000,00	
	28.841.0000.0006		PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CERON									0,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	63	102.955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.955,32	
	28.841.0000.0007		APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									0,00
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	64	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	500,00	
		3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	65	304.688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.688,04	
	28.846.0000.0005		PRECATÓRIOS									0,00
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	66	118.500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,43	
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									0,00
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	67	412.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.819,92	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**4.277.711,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.277.711,31**	
02.04.00			**SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT**									0,0
	12.361.0007.2012		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ RECURSO PRÓPRIO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	68	627.938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.938,84	
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70	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	1.000,00	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71	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 / 60.000,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72	65.800,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 65.800,00	0,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73	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 / 80.000,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	74	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 / 12.000,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	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 / 30.000,00	0,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	76	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 / 1.000,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	3.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 3.000,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78	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 / 40.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79	260.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 260.000,00	0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	80	10.500,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 10.500,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81	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 / 10.000,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82	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 / 1.000,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83	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 / 35.000,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84	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 / 5.000,00	
	12.361.0007.2013		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO PRÓPRIO									0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	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 / 15.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	86	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 / 80.000,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	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 / 10.000,00	
	12.361.0008.2015		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/									0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88	86.218,66	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 86.218,66	
	12.361.0008.2016		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO									0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89	241.587,49	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 241.587,49	
	12.361.0009.2018		MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PNAE									0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	114.725,60	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 114.725,60	
	12.361.0009.2019		MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO									0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	145.126,59	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 145.126,59	
	12.362.0008.2097		TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR									

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	1.447.082,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.447.082,42	0,00
	12.365.0007.2014		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/RECURSO PRÓPRIO									
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	93	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 40.000,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	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 10.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95	14.022,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.022,21	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	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 5.000,00	0,00
	13.392.0010.2020		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	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 35.000,00	0,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	98	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 20.000,00	0,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	99	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 1.000,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100	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 1.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101	29.891,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29.891,17	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	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 50.000,00	
	27.812.0011.2021		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	103	36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 36.000,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105	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 2.000,00	0,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106	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 30.000,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	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 5.000,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	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 50.000,00	0,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	109	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 15.000,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	110	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111	63.008,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 63.008,37	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112	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 20.000,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	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 20.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.849.201,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.849.201,35	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	12.361.0012.2074		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	115	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00	
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	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	1.000,00	
	12.361.0012.2116		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70%									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	117	3.879.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.158,08	
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	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	100,00	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	119	735.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.174,92	
	12.361.0012.2117		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30%									
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120	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	30.000,00	
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	121	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	3.000,00	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	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	30.000,00	
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	123	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	2.000,00	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	87.537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.537,85	
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125	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	50.000,00	
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	126	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	200.000,00	
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	68.051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.051,16	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**5.215.022,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.215.022,01**	
02.06.00			**SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS**									
	15.451.0013.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	128	958.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.380,00	
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130	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	15.000,00	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	131	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	132	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	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 / 50.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	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	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135	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 / 4.000,00	0,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	136	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 / 25.000,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	137	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 / 2.000,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	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 / 2.000,00	0,00
	15.451.0013.2026		MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUNINAÇÃO PÚBLICA									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	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 / 15.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140	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 / 100.000,00	0,00
	15.452.0013.2027		MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	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 / 10.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	743.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 743.000,00	0,00
	26.782.0014.2028		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CHÁCARAS									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	37.957,51	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 37.957,51	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144	303.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 303.000,00	0,00
	26.782.0014.2029		MNUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	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 / 100.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	332.152,58	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 332.152,58	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.966.890,09**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 2.966.890,09**	**0,00**
02.07.00			**SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR**									
	18.541.0015.2032		MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	147	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 / 4.000,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	4.250,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 4.250,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	149	2.470,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 2.470,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	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 / 20.000,00	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00
	20.605.0015.2031		MANUENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO									
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	152	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 4.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153	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 12.000,00	0,00
	20.606.0015.2030		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	154	271.184,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 271.184,81	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155	26.568,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 26.568,06	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	156	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 12.000,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	157	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 15.000,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	158	3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	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 15.000,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	160	2.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.420,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162	1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163	3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	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 4.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**504.392,87**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **504.392,87**	**0,00**
02.08.00			**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**									
	10.122.0016.2033		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	165	408.680,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 408.680,27	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	74.499,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 74.499,75	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	167	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 12.000,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	168	42.912,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 42.912,48	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	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 12.000,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	16.040,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.040,55	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 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	171	36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 36.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172	41.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.000,00	0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	173	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	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 1.000,00	0,00
	10.122.0016.2034		MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	4.309,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.309,17	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	2.154,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.154,62	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	1.077,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.077,30	0,00
	10.301.0017.2035		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	179	302.573,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 302.573,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	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 15.000,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	181	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 12.000,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	182	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 20.000,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	183	22.088,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.088,36	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	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 80.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	185	125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	186	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 10.000,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00
	10.301.0018.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FUNDO A FUNDO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	188	25.487,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.487,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189	3.855,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.855,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	66.217,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 66.217,88	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191	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 2.000,00	0,00
	10.301.0018.2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - R. PRÓPRIO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	192	56.193,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 56.193,52	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	193	1.723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,69	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	194	8.465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,39	
	10.301.0018.2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	36.779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.779,94	
	10.301.0019.2038		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FUNDO A FUNDO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	196	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	197	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
	10.301.0019.2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - R. PRÓPRIO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	198	8.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,07	
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199	1.669,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,81	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200	3.302,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,68	
	10.301.0020.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	201	553.891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.891,47	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	202	89.608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.608,53	
	10.301.0020.2041		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	203	166.137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.137,98	
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	204	15.689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,73	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	205	64.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.110,59	
	10.301.0021.2042		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	206	208.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.040,00	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	207	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	
	10.301.0021.2043		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - R. PRÓPRIO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	208	73.339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.339,72	
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	209	4.309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,22	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210	2.214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,66	
	10.302.0022.2044		MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO									

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	211	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 / 15.000,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	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 / 250.000,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	213	187.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 187.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	257.263,12	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 257.263,12	0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	215	6.500,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 6.500,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	216	2.650,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 2.650,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217	63.797,76	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 63.797,76	0,00
	10.302.0022.2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - R. PRÓPRIO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	218	1.332.173,85	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.332.173,85	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	219	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 / 20.000,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220	200.975,34	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 200.975,34	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	221	487.367,92	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 487.367,92	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	408.378,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 408.378,00	0,00
	10.305.0023.2046		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	223	120.628,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 120.628,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	224	3.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 3.000,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	225	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 / 14.000,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	226	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 / 5.000,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	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 / 5.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	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 / 10.000,00	0,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	229	7.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 7.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**6.101.135,37**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 0,00**	**0,00 / 6.101.135,37**	**0,00**
02.09.00			**SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL**									
	08.242.0031.2092		REPASSE FINANCEIRO - APAE									
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230	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	0,00
	08.243.0024.2047		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL									

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	231	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 1.000,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	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 15.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	233	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 18.000,00	0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	234	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 2.000,00	0,00
	08.243.0026.2073		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	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 10.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	237	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	6.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.300,00	0,00
	08.243.0030.2053		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	239	57.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 57.600,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	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 6.000,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	241	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 5.000,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	242	2.308,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.308,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	245	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00
	08.244.0025.2048		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	246	310.855,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 310.855,97	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247	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 40.000,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	248	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 8.000,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	249	17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	4.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.150,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	252	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	8.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.200,00	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	254	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 4.000,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	255	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 2.000,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	257	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	27.930,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 27.930,46	0,00
	08.244.0026.2049		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	259	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 4.000,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	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 6.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	261	24.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24.900,00	0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	262	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 10.000,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00
	08.244.0026.2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CMAS - IGD SUAS									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	264	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 1.000,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265	419,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 419,89	0,00
	08.244.0027.2050		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	266	38.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 38.600,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	267	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	268	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 8.000,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	36.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 36.300,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	270	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	271	59.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 59.900,00	0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	272	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 12.000,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	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 55.000,00	0,00
	08.244.0028.2051		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - FUNDO A FUNDO									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	274	3.609,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.609,79	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	277	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	278	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 33.000,00	0,00 0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	279	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 2.000,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00
	08.244.0031.2054		APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	281	292.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 292.100,00	0,00 0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	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 10.000,00	0,00 0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	283	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 2.000,00	0,00 0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	284	43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 43.000,00	0,00 0,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	285	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	0,00 0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	286	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 1.000,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	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 1.000,00	0,00 0,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	288	24.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24.900,00	0,00 0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	289	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	290	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	291	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 1.000,00	0,00 0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	292	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.276.874,11**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **1.276.874,11**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**29.554.461,41**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **29.554.461,41**	**0,00**
TOTAL GERAL					**30.786.068,51**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **30.786.068,51**	**0,00**

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

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

MIRANTE DA SERRA, 10 de Dezembro de 2020

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

ADINALDO DE AND...
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

Usuário: milton
Data: 10/12/2020 10:48:38
Sistema CECAM

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercicio de 2021

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
			28.906.833,51		28.906.833,51
1.000.0000	RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE	16.082.929,35		11.160.933,35	
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00		1.358.038,84	
1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL – APLIC	0,00		69.022,21	
1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IM	0,00		3.518.195,31	
1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO	0,00		409.933,22	
1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (	4.361.612,30		3.951.679,08	
1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	241.587,49		241.587,49	
1.008.0031	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	114.725,60		114.725,60	
1.008.0033	PROGRAMA PNAE	86.218,66		86.218,66	
1.008.0034	PROGRAMA PNATE	5.085.022,01		4.614.433,00	
1.011.0042	APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO - 60%	0,00		470.589,01	
1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	47.329,68		47.329,68	
1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	281.208,00		281.208,00	
1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	858.261,36		858.261,36	
1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	643.500,00		643.500,00	
1.027.0011	PROGRAMA PACS	36.779,94		36.779,94	
1.027.0012	FARMÁCIA BÁSICA	782.210,88		782.210,88	
1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	164.628,00		164.628,00	
1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	97.559,88		97.559,88	
1.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.063,84		0,00	
1.094.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL – APLIC	21.040,55		0,00	
1.094.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO	1.155,97		0,00	
1.094.0057	REND APLICAÇÃO RECURSOS DO FMAS		1.879.235,00		1.879.235,00
2.000.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES – EXERCÍCIO CORRENTE	1.447.082,42		1.447.082,42	
2.012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	432.152,58		432.152,58	
2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO				
			30.786.068,51		30.786.068,51

ADINALDO DE ANDR[illegible]
Prefeito Municipal

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa	1.223.607,10	8.000,00			1.231.607,10
01.031.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	1.223.607,10	8.000,00			1.231.607,10

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	976.772,00	24.850,00			1.001.622,00
04.122.0002	PARCERIA E DESENVOLVIMENTO	976.772,00	24.850,00			1.001.622,00

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000	Previdência Social					
09.122	Administração Geral	397.121,22	12.812,00			409.933,22
09.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI	397.121,22	12.812,00			409.933,22
09.272	Previdência do Regime Estatutário	2.340.000,00				2.340.000,00
09.272.0005	BENIFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	2.340.000,00				2.340.000,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.997	Reserva do RPPS				1.611.679,08	1.611.679,08
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.611.679,08	1.611.679,08

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	2.697.900,00	80.000,00			2.777.900,00
04.122.0006	GESTÃO E CRESCIMENTO	2.697.900,00	80.000,00			2.777.900,00
04.123	Administração Financeira	307.860,68				307.860,68
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	307.860,68				307.860,68
28.000	Encargos Especiais					
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	309.188,04	351.442,24			660.630,28
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	309.188,04	351.442,24			660.630,28
28.846	Outros Encargos Especiais	118.500,43				118.500,43
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	118.500,43				118.500,43
99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência				412.819,92	412.819,92
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				412.819,92	412.819,92

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	1.930.697,18	15.000,00			1.945.697,18
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINIST	1.343.038,84	15.000,00			1.358.038,84
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	327.806,15				327.806,15
12.361.0009	MERENDA ESCOLAR	259.852,19				259.852,19
12.362	Ensino Médio	1.447.082,42				1.447.082,42
12.362.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	1.447.082,42				1.447.082,42
12.365	Educação Infantil	64.022,21	5.000,00			69.022,21
12.365.0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINIST	64.022,21	5.000,00			69.022,21
13.000	Cultura					
13.392	Difusão Cultural	86.891,17	50.000,00			136.891,17
13.392.0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	86.891,17	50.000,00			136.891,17
27.000	Desporto e Lazer					
27.812	Desporto Comunitário	210.508,37	40.000,00			250.508,37

27.812.0011	VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER	210.508,37	40.000,00			250.508,3

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Tot
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	4.945.970,85	269.051,16			5.215.022,0
12.361.0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB	4.945.970,85	269.051,16			5.215.022,0

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Tot
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.436.780,00	4.000,00			1.440.780,0
15.451.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO	1.436.780,00	4.000,00			1.440.780,0
15.452	Serviços Urbanos	753.000,00				753.000,0
15.452.0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO	753.000,00				753.000,0
26.000	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário	773.110,09				773.110,0
26.782.0014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO D	773.110,09				773.110,0

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Tot
18.000	Gestão Ambiental					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	30.720,00	3.000,00			33.720,0
18.541.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	30.720,00	3.000,00			33.720,0
20.000	Agricultura					
20.605	Abastecimento	16.000,00				16.000,0
20.605.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	16.000,00				16.000,0
20.606	Extensão Rural	450.672,87	4.000,00			454.672,8
20.606.0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE	450.672,87	4.000,00			454.672,8

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Tot
10.000	Saúde					
10.122	Administração Geral	662.874,14	1.000,00			663.874,1
10.122.0016	AMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	662.874,14	1.000,00			663.874,1
10.301	Atenção Básica	2.041.527,24				2.041.527,2
10.301.0017	REDE BÁSICA DE SAÚDE	589.161,36				589.161,3
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISNTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.722,42				200.722,4
10.301.0019	PROGRAMA SAUDE BUCAL	62.341,56				62.341,5
10.301.0020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE	889.438,30				889.438,3
10.301.0021	PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA	299.863,60				299.863,6
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.231.105,99				3.231.105,9
10.302.0022	UNIDADE MISTA DE SAÚDE	3.231.105,99				3.231.105,9
10.305	Vigilância Epidemiológica	164.628,00				164.628,0
10.305.0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	164.628,00				164.628,0

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Tot
08.000	Assistência Social					
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	24.000,00				24.000,0
08.242.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO	24.000,00				24.000,0
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	118.808,00	6.300,00			125.108,0
08.243.0024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	36.000,00				36.000,0
08.243.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS	11.600,00	6.300,00			17.900,0

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

08.243.0030	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	71.208,00				71.208,00
08.244	Assistência Comunitária	1.044.635,65	83.130,46			1.127.766,11
08.244.0025	APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOC	397.905,97	28.030,46			425.936,43
08.244.0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS	46.419,89				46.419,89
08.244.0027	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUND	155.000,00	55.000,00			210.000,00
08.244.0028	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO	45.809,79	100,00			45.909,79
08.244.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO	399.500,00				399.500,00
	TOTAL...	27.803.983,65	957.585,86	0,00	2.024.499,00	30.786.068,51

ADINALDO DE ANDR...
Prefeito Municipal

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			LEGISLATIVO		
01.01			CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CÂMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNI		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	724.184,97
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86.212,50
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4	8.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5	51.727,50
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6	33.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	23.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	9.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	90.982,13
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10	65.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11	132.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	8.000,00
					1.231.607,10
					1.231.607,10
02			EXECUTIVO		
02.01			SEC MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01.00			SEC MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04.122.0002.2002		GOVERNO CIDADÃO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	730.105,26
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	90.086,74
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	15	12.780,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16	31.950,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17	31.950,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	21.300,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	21.300,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20	1.420,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	21	34.080,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22	1.800,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	24.850,00
					1.001.622,00
					1.001.622,00
02.02			INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D		
02.02.00			INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D		
	09.122.0003.2004		ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	145.973,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	10.968,98
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26	10.982,64
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27	13.845,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29	2.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30	19.212,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	31	85.739,60
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	32	86.400,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	12.800,00
					397.921,22
	09.122.0003.2005		ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI		
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34	12.000,00
		4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35	12,00
					12.012,00
	09.272.0005.2007		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INAT		
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	36	2.080.000,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	37	260.000,00
					2.340.000,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	38	1.611.679,08
					1.611.679,08
					4.361.612,30
02.03			SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ		
02.03.00			SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ		
	04.122.0006.2008		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIÁ MUN. DE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39	955.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	95.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	41	25.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42	68.500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	43	17.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	55.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45	98.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	46	35.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	47	729.600,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	48	416.600,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49	7.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50	8.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51	130.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	80.000,00
					2.719.700,00
	04.122.0006.2009		MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS		
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	53	31.200,00
					31.200,00
	04.122.0006.2010		MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE		
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	54	12.000,00
					12.000,00
	04.122.0006.2011		MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE		
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	55	15.000,00
					15.000,00
	04.123.0000.0001		RECOLHIMENTO DO PASEP		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56	2.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57	305.860,68
					307.860,68
	28.841.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	58	2.000,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	59	80.000,00
					82.000,00
	28.841.0000.0003		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PRE		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60	2.000,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	61	130.486,92
					132.486,92
	28.841.0000.0004		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	62	38.000,00
					38.000,00
	28.841.0000.0006		PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CERON		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	63	102.955,32
					102.955,32
	28.841.0000.0007		APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	64	500,00
		3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	65	304.688,04
					305.188,04
	28.846.0000.0005		PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	66	118.500,43
					118.500,43
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	67	412.819,92
					412.819,92
					4.277.711,31
02.04			**SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT**		
02.04.00			**SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT**		
	12.361.0007.2012		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	627.938,84
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	10.800,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	71	60.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72	65.800,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73	80.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	74	12.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	30.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	76	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	78	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	79	260.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	80	10.500,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81	10.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82	1.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83	35.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84	5.000,00
					1.253.038,84
	12.361.0007.2013		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMEN		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	80.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	10.000,00
					105.000,00
	12.361.0008.2015		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88	86.218,66
					86.218,66
	12.361.0008.2016		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	89	241.587,49
					241.587,49
	12.361.0009.2018		MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PN		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	114.725,60
					114.725,60
	12.361.0009.2019		MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	145.126,59
					145.126,59
	12.362.0008.2097		TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	1.447.082,42
					1.447.082,42

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.365.0007.2014		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFAN		
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	93	40.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	14.022,21
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	5.000,00
					69.022,21
	13.392.0010.2020		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTUR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	35.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	98	20.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	99	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	29.891,17
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	50.000,00
					136.891,17
	27.812.0011.2021		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUN		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	36.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	6.500,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105	2.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106	30.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	50.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	109	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	111	63.008,37
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	20.000,00
					250.508,37
					3.849.201,35
02.05			**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
02.05.00			**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
	12.361.0012.2074		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% -		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	38.700,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	115	90.300,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	1.000,00
					130.000,00
	12.361.0012.2116		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	3.879.158,08
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	100,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	119	735.174,92
					4.614.433,00
	12.361.0012.2117		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30%		
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120	30.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	121	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	30.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	123	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	124	87.537,85
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125	50.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	126	200.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	68.051,16
					470.589,01
					5.215.022,01
02.06			**SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS**		
02.06.00			**SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS**		
	15.451.0013.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	958.380,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	71.500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	130	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	131	75.400,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	132	2.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	50.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134	120.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135	4.000,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	136	25.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	137	2.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	2.000,00
					1.325.780,00
	15.451.0013.2026		MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUNINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	140	100.000,00
					115.000,00
	15.452.0013.2027		MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	142	743.000,00
					753.000,00
	26.782.0014.2028		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	37.957,51
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	144	303.000,00
					340.957,51
	26.782.0014.2029		MNUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	100.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	332.152,58

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					432.152,58
					2.966.890,09
02.07			**SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR**		
02.07.00			**SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR**		
	18.541.0015.2032		MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	147	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	4.250,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	149	2.470,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	3.000,00
					33.720,00
	20.605.0015.2031		MANUENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO		
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	152	4.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	153	12.000,00
					16.000,00
	20.606.0015.2030		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154	271.184,81
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155	26.568,06
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	156	12.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	157	15.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	158	3.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	160	2.420,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161	100.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162	1.800,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163	3.200,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	4.000,00
					454.672,87
					504.392,87
02.08			**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**		
02.08.00			**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**		
	10.122.0016.2033		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165	408.680,27
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	74.499,75
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	167	12.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	168	42.912,48
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	12.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	16.040,55
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	171	36.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	172	41.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	173	11.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174	1.200,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	1.000,00
					656.333,05
	10.122.0016.2034		MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL D		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	4.309,17
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	2.154,62
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	178	1.077,30
					7.541,09
	10.301.0017.2035		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA D		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179	302.573,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	15.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	181	12.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	182	20.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	183	22.088,36
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	80.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	185	125.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	186	10.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187	2.500,00
					589.161,36
	10.301.0018.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE A		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188	25.487,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189	3.855,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	66.217,88
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	191	2.000,00
					97.559,88
	10.301.0018.2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	192	56.193,52
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	193	1.723,69
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	194	8.465,39
					66.382,60
	10.301.0018.2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	36.779,94
					36.779,94
	10.301.0019.2038		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	44.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	197	5.100,00
					49.100,00
	10.301.0019.2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198	8.269,07
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	199	1.669,81
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200	3.302,68
					13.241,56

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.301.0020.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	201	553.891,47
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	202	89.608,53
					643.500,00
	10.301.0020.2041		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203	166.137,98
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	204	15.689,73
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	205	64.110,59
					245.938,30
	10.301.0021.2042		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206	208.040,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	207	11.960,00
					220.000,00
	10.301.0021.2043		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208	73.339,72
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	209	4.309,22
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210	2.214,66
					79.863,60
	10.302.0022.2044		MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	211	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	250.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	213	187.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	214	257.263,12
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	215	6.500,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	216	2.650,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217	63.797,76
					782.210,88
	10.302.0022.2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MIST		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218	1.332.173,85
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	219	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220	200.975,34
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	221	487.367,92
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	222	408.378,00
					2.448.895,11
	10.305.0023.2046		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA E		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223	120.628,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	224	3.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	225	14.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	226	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	228	10.000,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	229	7.000,00
					164.628,00
					6.101.135,37
02.09			**SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL**		
02.09.00			**SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL**		
	08.242.0031.2092		REPASSE FINANCEIRO - APAE		
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230	24.000,00
					24.000,00
	08.243.0024.2047		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIM		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	231	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	233	18.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	234	2.000,00
					36.000,00
	08.243.0026.2073		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	1.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	237	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	6.300,00
					17.900,00
	08.243.0030.2053		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	239	57.600,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	6.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	241	5.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	242	2.308,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	100,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	245	100,00
					71.208,00
	08.244.0025.2048		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRAT		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246	310.855,97
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247	40.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	248	8.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	249	17.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	1.100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	4.150,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	252	2.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	253	8.200,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	254	4.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	255	2.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256	100,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	257	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	27.930,46
					425.936,43

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.244.0026.2049		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	259	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	6.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	261	24.900,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	262	10.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263	100,00
					45.000,00
	08.244.0026.2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	264	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265	419,89
					1.419,89
	08.244.0027.2050		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	266	38.600,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	267	100,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	268	8.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	36.300,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	270	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271	59.900,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	272	12.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	55.000,00
					210.000,00
	08.244.0028.2051		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E C		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	274	3.609,79
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	7.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	277	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	278	33.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	279	2.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	100,00
					45.909,79
	08.244.0031.2054		APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CID		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281	292.100,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	283	2.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	284	43.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	285	24.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	286	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	1.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	288	24.900,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	289	100,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	290	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	291	1.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	292	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293	100,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294	100,00
					399.500,00
					1.276.874,11
			TOTAL ...		**30.786.068,51**

ADINALDO DE ANDR...
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

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.020.543,02
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.424.503,29	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	2.080.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	260.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.326.494,81		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543.236,03		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	213.272,45		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		1.596.039,73	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.596.039,73		

ADINALDO DE ANDR...
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

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90,62	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	12,22		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,53		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72,42		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,19		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,25		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		9,38	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9,38		

ADINALDO DE ANDR...
Prefeito Municipal

Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previst
22	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	804.489,
23	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	63,
24	1.003.0063	1.2.1.8.01.4.1.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL A	4.320,
25	1.003.0063	1.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	26.022,
26	1.003.0063	1.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	109,
27	1.003.0063	1.2.1.8.03.4.1.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVI	9.803,
28	1.003.0063	1.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	16.869,
34	1.003.0063	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	1.900.000,
62	1.003.0063	1.9.2.2.03.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	2.042,
64	1.003.0063	1.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	304.688,
65	1.003.0063	1.9.9.0.01.1.2.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	500,
68	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.204.483,
69	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.724,
70	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	85.496,
	TOTAL (Institucional) ...			**4.361.612,**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previst
1	1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	378.388,
2	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	221.497,
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	417,
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	171.301,
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	41.667,
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	109.983,
7	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	550.955,
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	7.518,
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	13.494,
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	3.045,
11	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01	TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	930,
12	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02	TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM	11.315,
13	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.691,
14	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	8.767,
15	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.453,
16	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.06	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.575,
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3.291,
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	15.902,
19	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.03	TAXA DE CEMITERIO	10.789,
20	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.04	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	138.553,
21	1.000.9999	1.1.3.8.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI	20.290,
30	1.094.0047	1.3.2.1.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	21.040,
32	1.094.0057	1.3.2.1.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	1.155,
33	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	10.966,
35	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.066,
36	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.02	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	7.550,
37	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.422.336,
38	1.000.9999	1.7.1.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	

39	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	746.592,90
40	1.000.9999	1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	4.697,15
41	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	1.773,22
50	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01	TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP	127.908,73
54	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	6.780,63
55	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	6.247.282,21
56	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	808.974,85
57	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	25.202,54
59	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.02	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	26.048,34
60	2.014.0037	1.7.2.8.99.1.1.01	CONVENIO FITHA	1.447.082,42
63	1.000.9999	1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	432.152,58
66	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	28.846,32
71	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	154.084,14
72	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-1.884.467,33
73	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02	TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	-939,43
74	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.356,13
75	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-1.249.456,44
				-161.794,97
	TOTAL (Institucional) ...			**17.984.360,87**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
31	1.094.0046	1.3.2.1.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	1.063,84
47	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	241.587,49
48	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	114.725,60
49	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	86.218,66
	TOTAL (Institucional) ...			**443.595,59**

Institucional : 02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previst
29	1.011.0042	1.3.2.1.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	4.202,0
61	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.01	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	5.080.819,9
	TOTAL (Institucional) ...			**5.085.022,0**

Institucional : 02.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previst
42	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	858.261,3
43	1.027.0011	1.7.1.8.03.1.1.05	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	643.500,0
44	1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.01	TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	782.210,8
45	1.027.0050	1.7.1.8.03.3.1.01	VIGILANCIA EM SAUDE	164.628,0
46	1.027.0051	1.7.1.8.03.4.1.01	PROGRAMA FARMACIA BASICA	97.559,8
58	1.027.0012	1.7.2.8.03.1.1.01	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	36.779,9
	TOTAL (Institucional) ...			**2.582.940,0**

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
51	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	47.329,68
52	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	210.000,00
53	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.09	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	71.208,00
	TOTAL (Institucional) ...			**328.537,68**

TOTAL GERAL... 30.786.068,51

ADINALDO DE ANDR[illegible]
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 da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	724.184,97
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86.212,50
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	500,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	4	8.000,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5	51.727,50
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6	33.000,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	23.000,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8	9.000,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9	90.982,13
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	10	65.000,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11	132.000,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12	8.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**1.231.607,10**

Institucional : 02.01.00 - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13	730.105,26
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	90.086,74
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	15	12.780,00
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16	31.950,00
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17	31.950,00
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	21.300,00
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	19	21.300,00
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20	1.420,00
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	21	34.080,00
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	22	1.800,00
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	23	24.850,00
	TOTAL (Institucional) ...									**1.001.622,00**

Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.122	0003	2004	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24	145.973,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.122	0003	2004	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	10.968,98
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.122	0003	2004	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26	10.982,64
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.122	0003	2004	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27	13.845,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.122	0003	2004	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	10.000,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.122	0003	2004	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	29	2.000,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.122	0003	2004	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30	19.212,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.122	0003	2004	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	31	85.739,60
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.122	0003	2004	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	32	86.400,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.122	0003	2004	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33	12.800,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.122	0003	2005	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34	12.000,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.122	0003	2005	4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35	12,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0005	2007	3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	36	2.080.000,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0005	2007	3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	37	260.000,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÚB	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	38	1.611.679,08
										4.361.612,30

TOTAL (Institucional) ...

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2008	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	39	955.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2008	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	95.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2008	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	41	25.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2008	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42	68.500,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2008	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	43	17.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2008	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	55.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2008	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45	98.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2008	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	46	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2008	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	47	729.600,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2008	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	48	416.600,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2008	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	49	7.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2008	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50	8.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2008	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	51	130.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2009	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	52	80.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2010	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	53	31.200,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0006	2011	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	54	12.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.123	0000	0001	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	55	15.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.123	0000	0001	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	56	2.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.841	0000	0002	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	57	305.860,68
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.841	0000	0002	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	58	2.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.841	0000	0003	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	59	80.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.841	0000	0003	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	60	2.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.841	0000	0004	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	61	130.486,92
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.841	0000	0006	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	62	38.000,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.841	0000	0007	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	63	102.955,32
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.841	0000	0007	3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFIC	64	500,00
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.846	0000	0005	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65	304.688,04
02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINA	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	66	118.500,43
									67	412.819,92
	TOTAL (Institucional) ...									**4.277.711,31**

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68	627.938,84
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	10.800,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70	1.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	71	60.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72	65.800,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73	80.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	74	12.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	30.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	76	1.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	77	3.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	78	40.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	79	260.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	80	10.500,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	81	10.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	82	1.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83	35.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2012	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	84	5.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2013	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	15.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	86	80.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0007	2013	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	87	10.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.008.0034	PROGRAMA PNATE	12.361	0008	2015	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	88	86.218,66
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.008.0031	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361	0008	2016	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	89	241.587,49
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.008.0033	PROGRAMA PNAE	12.361	0009	2018	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	114.725,60
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	12.361	0009	2019	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	145.126,59
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	2.012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO	12.362	0008	2097	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	92	1.447.082,42
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0007	2014	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	93	40.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0007	2014	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	10.000,00

02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0007	2014	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95	14.022,21
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0007	2014	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	96	5.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	13.392	0010	2020	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	35.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	13.392	0010	2020	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	98	20.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	13.392	0010	2020	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	99	1.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	13.392	0010	2020	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100	1.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	13.392	0010	2020	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	101	29.891,17
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	13.392	0010	2020	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	102	50.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0011	2021	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	103	36.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0011	2021	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	6.500,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0011	2021	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105	2.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0011	2021	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106	30.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0011	2021	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	5.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0011	2021	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	50.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0011	2021	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	109	15.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0011	2021	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110	3.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0011	2021	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	111	63.008,37
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0011	2021	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112	20.000,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E E	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0011	2021	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	113	20.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**3.849.201,35**

Institucional : 02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	12.361	0012	2074	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	38.700,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	12.361	0012	2074	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	115	90.300,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	12.361	0012	2074	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	116	1.000,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	1.011.0042	APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO	12.361	0012	2116	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	117	3.879.158,08
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	1.011.0042	APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO	12.361	0012	2116	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	100,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	1.011.0042	APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO	12.361	0012	2116	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	119	735.174,92
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB - 40%	12.361	0012	2117	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		

02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0012	2117	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	120	30.000,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0012	2117	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	3.000,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0012	2117	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	122	30.000,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0012	2117	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123	2.000,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0012	2117	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	87.537,85
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0012	2117	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125	50.000,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0012	2117	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	126	200.000,00
									127	68.051,16
	TOTAL (Institucional) ...									**5.215.022,01**

Institucional : 02.06.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0013	2025	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128	958.380,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0013	2025	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	71.500,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0013	2025	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	130	15.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0013	2025	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	131	75.400,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0013	2025	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	132	2.500,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0013	2025	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	50.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0013	2025	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	134	120.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0013	2025	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	135	4.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0013	2025	3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	136	25.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0013	2025	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	137	2.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0013	2025	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	138	2.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0013	2026	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	15.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0013	2026	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	140	100.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.452	0013	2027	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	10.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.452	0013	2027	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	142	743.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.782	0014	2028	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	37.957,51
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.782	0014	2028	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	144	303.000,00
02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO	26.782	0014	2029	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	100.000,00

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.06.00	SEC MUN DE OBRAS E SERV	2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO	26.782	0014	2029	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	146	332.152,58
	TOTAL (Institucional) ...									**2.966.890,09**

Institucional : 02.07.00 - SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0015	2032	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	147	4.000,00
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0015	2032	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	4.250,00
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0015	2032	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	149	2.470,00
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0015	2032	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150	20.000,00
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0015	2032	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	151	3.000,00
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.605	0015	2031	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	152	4.000,00
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.605	0015	2031	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	153	12.000,00
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.606	0015	2030	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	154	271.184,81
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.606	0015	2030	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155	26.568,06
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.606	0015	2030	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	156	12.000,00
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.606	0015	2030	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	157	15.000,00
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.606	0015	2030	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	158	3.500,00
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.606	0015	2030	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	15.000,00
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.606	0015	2030	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	160	2.420,00
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.606	0015	2030	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	161	100.000,00
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.606	0015	2030	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	162	1.800,00
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.606	0015	2030	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163	3.200,00
02.07.00	SEC MUN DE MEIO AMB E AG	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.606	0015	2030	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	164	4.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**504.392,87**

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.122	0016	2033	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	165	408.680,27
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.122	0016	2033	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	74.499,75
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.122	0016	2033	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	167	12.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.122	0016	2033	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	168	42.912,48
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.122	0016	2033	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	12.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.122	0016	2033	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	16.040,55
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.122	0016	2033	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	171	36.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.122	0016	2033	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	172	41.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.122	0016	2033	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	173	11.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.122	0016	2033	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	174	1.200,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.122	0016	2033	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	175	1.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.122	0016	2034	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	4.309,17
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.122	0016	2034	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	2.154,62
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.122	0016	2034	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	178	1.077,30
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301	0017	2035	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	179	302.573,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301	0017	2035	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	15.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301	0017	2035	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	181	12.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301	0017	2035	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	182	20.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301	0017	2035	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	183	22.088,36
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301	0017	2035	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	80.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301	0017	2035	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	185	125.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301	0017	2035	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	186	10.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301	0017	2035	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	187	2.500,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.301	0018	2036	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	188	25.487,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.301	0018	2036	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189	3.855,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.301	0018	2036	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	66.217,88
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.301	0018	2036	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	191	2.000,00

02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0018	2037	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	192	56.193,52
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0018	2037	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	193	1.723,69
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0018	2037	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	194	8.465,39
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0012	FARMÁCIA BÁSICA	10.301	0018	2081	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	36.779,94
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301	0019	2038	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	196	44.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301	0019	2038	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	197	5.100,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0019	2039	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	198	8.269,07
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0019	2039	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	199	1.669,81
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0019	2039	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200	3.302,68
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0011	PROGRAMA PACS	10.301	0020	2040	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	201	553.891,47
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0011	PROGRAMA PACS	10.301	0020	2040	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	202	89.608,53
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0020	2041	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	203	166.137,98
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0020	2041	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	204	15.689,73
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0020	2041	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	205	64.110,59
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301	0021	2042	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	206	208.040,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301	0021	2042	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	207	11.960,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0021	2043	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	208	73.339,72
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0021	2043	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	209	4.309,22
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0021	2043	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210	2.214,66
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	211	15.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	250.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	213	187.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	214	257.263,12
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	215	6.500,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	216	2.650,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302	0022	2044	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217	63.797,76
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.302	0022	2045	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	218	1.332.173,85
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.302	0022	2045	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	219	20.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.302	0022	2045	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220	200.975,34

02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.302	0022	2045	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	221	487.367,92
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.302	0022	2045	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	222	408.378,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0023	2046	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	223	120.628,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0023	2046	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	224	3.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0023	2046	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	225	14.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0023	2046	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	226	5.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0023	2046	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	5.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0023	2046	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	228	10.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0023	2046	3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	229	7.000,00

TOTAL (Institucional) ... **6.101.135,37**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.242	0031	2092	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230	24.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.243	0024	2047	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	231	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.243	0024	2047	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	15.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.243	0024	2047	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	233	18.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.243	0024	2047	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	234	2.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.243	0026	2073	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	1.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.243	0026	2073	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	10.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.243	0026	2073	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	237	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.243	0026	2073	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	238	6.300,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO	08.243	0030	2053	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	239	57.600,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO	08.243	0030	2053	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	6.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO	08.243	0030	2053	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	241	5.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO	08.243	0030	2053	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	242	2.308,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO	08.243	0030	2053	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO	08.243	0030	2053	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	244	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO	08.243	0030	2053	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	245	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0025	2048	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		

02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0025	2048	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	310.855,97
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0025	2048	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	247	40.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0025	2048	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	248	8.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0025	2048	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	249	17.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0025	2048	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	1.100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0025	2048	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	251	4.150,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0025	2048	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	252	2.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0025	2048	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	253	8.200,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0025	2048	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	254	4.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0025	2048	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	255	2.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0025	2048	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	256	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0025	2048	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	257	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0026	2049	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	258	27.930,46
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0026	2049	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	4.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0026	2049	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	260	6.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0026	2049	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	261	24.900,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0026	2049	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	262	10.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0026	2072	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	263	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0026	2072	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	264	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0027	2050	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	265	419,89
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO	08.244	0027	2050	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	266	38.600,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO	08.244	0027	2050	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	267	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO	08.244	0027	2050	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	8.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO	08.244	0027	2050	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	269	36.300,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO	08.244	0027	2050	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	270	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO	08.244	0027	2050	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	271	59.900,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO	08.244	0027	2050	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	272	12.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0028	2051	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	273	55.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0028	2051	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	3.609,79

02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0028	2051	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	275	7.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0028	2051	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	276	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0028	2051	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	277	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0028	2051	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	278	33.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0028	2051	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	279	2.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0031	2054	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	280	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0031	2054	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	292.100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0031	2054	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	282	10.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0031	2054	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	283	2.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0031	2054	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	284	43.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0031	2054	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	285	24.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0031	2054	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0031	2054	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	287	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0031	2054	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	288	24.900,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0031	2054	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	289	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0031	2054	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	290	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0031	2054	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	291	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0031	2054	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	292	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0031	2054	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	293	100,00
									294	100,00
	TOTAL (Institucional) ...									**1.276.874,11**

TOTAL GERAL... 30.786.068,51

ADINALDO DE ANDR...
Prefeito Municipal

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2021

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	**OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS**	**1.231.607,10**
	0001 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724.184,97
	0002 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.212,50
	0003 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
	0004 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
	0005 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.727,50
	0006 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00
	0007 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
	0008 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
	0009 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.982,13
	0010 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.000,00
	0011 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132.000,00
	0012 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	TOTAL...	**1.231.607,10**

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	**OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS**	**1.001.622,00**
	0013 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.105,26
	0014 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.086,74
	0015 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.780,00
	0016 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.950,00
	0017 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	31.950,00
	0018 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.300,00
	0019 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.300,00
	0020 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.420,00
	0021 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.080,00
	0022 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00
	0023 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.850,00
	TOTAL...	**1.001.622,00**

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

D.R.	Descrição	Valo
1.003.0062	**APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)**	**409.933,2**
	0024 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.973,0
	0025 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.968,9
	0026 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.982,6
	0027 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.845,0
	0028 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,0
	0029 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,0
	0030 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.212,0
	0031 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.739,6
	0032 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	86.400,0
	0033 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,0
	0034 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,0
	0035 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12,0
1.003.0063	**APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS**	**3.951.679,0**
	0036 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	2.080.000,0
	0037 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	260.000,0
	0038 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.611.679,0
	TOTAL...	**4.361.612,**

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

D.R.	Descrição	Va
1.000.9999	**OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS**	**4.277.711,**
	0039 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.000,
	0040 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,
	0041 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,
	0042 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.500
	0043 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	17.000
	0044 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000
	0045 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.000
	0046 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000
	0047 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	729.600
	0048 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	416.600
	0049 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000
	0050 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000
	0051 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000
	0052 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000
	0053 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.200
	0054 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000
	0055 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000
	0056 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000

	0057 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	305.860,68
	0058 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00
	0059 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00
	0060 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00
	0061 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.486,92
	0062 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38.000,00
	0063 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102.955,32
	0064 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00
	0065 - 3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	304.688,04
	0066 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	118.500,43
	0067 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	412.819,92
	TOTAL...	**4.277.711,31**

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	**OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS**	**532.526,13**
	0091 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	145.126,59
	0097 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	0098 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	20.000,00
	0099 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	0100 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0101 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.891,17
	0102 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	0103 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
	0104 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
	0105 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00
	0106 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
	0107 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
	0108 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	0109 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	15.000,00
	0110 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
	0111 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.008,37
	0112 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	0113 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.001.0046	**RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL – APLICAÇÃO DIRETA (5%)**	**1.358.038,84**
	0068 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	627.938,84
	0069 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800,00
	0070 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
	0071 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
	0072 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.800,00
	0073 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00
	0074 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
	0075 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	0076 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	0077 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
	0078 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
	0079 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00
	0080 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.500,00
	0081 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
	0082 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	0083 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00
	0084 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	0085 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	0086 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	0087 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.001.0083	**PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS**	**69.022,2**
	0093 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,0
	0094 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,0
	0095 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.022,2
	0096 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,0
1.008.0031	**PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**241.587,4**
	0089 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.587,4
1.008.0033	**PROGRAMA PNAE**	**114.725,6**
	0090 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	114.725,6
1.008.0034	**PROGRAMA PNATE**	**86.218,6**
	0088 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.218,6
2.012.0037	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO**	**1.447.082,4**
	0092 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.447.082,4
	TOTAL...	**3.849.201,3**

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

D.R.	Descrição	Val
1.000.9999	**OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS**	**130.000,**
	0114 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38.700,
	0115 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.300
	0116 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000
1.011.0042	**APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO - 60%**	**4.614.433,**
	0117 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.879.158,
	0118 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,
	0119 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	735.174,
1.011.0043	**OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%**	**470.589,**
	0120 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,
	0121 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,

	0122 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	0123 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
	0124 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.537,85
	0125 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
	0126 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
	0127 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.051,16
	TOTAL...	**5.215.022,01**

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	**OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS**	**2.534.737,51**
	0128 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	958.380,00
	0129 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00
	0130 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0131 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.400,00
	0132 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
	0133 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	0134 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
	0135 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
	0136 - 3.3.90.95.00.00.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.000,00
	0137 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	0138 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	0139 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	0140 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	0141 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	0142 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	743.000,00
	0143 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.957,51
	0144 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00
2.014.0037	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO**	**432.152,58**
	0145 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	0146 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.152,58
	TOTAL...	**2.966.890,09**

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	**OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS**	**504.392,87**
	0147 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
	0148 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00
	0149 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.470,00
	0150 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	0151 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	0152 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
	0153 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	0154 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.184,81
	0155 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.568,06
	0156 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
	0157 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
	0158 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
	0159 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	0160 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.420,00
	0161 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	0162 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00
	0163 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00
	0164 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	TOTAL...	**504.392,87**

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

D.R.	Descrição	Valor
1.002.0047	**RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA**	**3.518.195,31**
	0165 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.680,27
	0166 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,75
	0167 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
	0168 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.912,48
	0169 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
	0170 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.040,55
	0171 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
	0172 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
	0173 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00
	0174 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00
	0175 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	0176 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.309,17
	0177 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.154,62
	0178 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.077,30
	0192 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.193,52
	0193 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.723,69
	0194 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.465,39
	0198 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.269,07
	0199 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.669,81

	0200 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.302,68
	0203 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.137,98
	0204 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.689,73
	0205 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	64.110,59
	0208 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.339,72
	0209 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.309,22
	0210 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.214,66
	0218 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.332.173,85
	0219 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
	0220 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.975,34
	0221 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.367,92
	0222 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.378,00
		858.261,36
1.027.0007	**PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB**	
	0179 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.573,00
	0180 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
	0181 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
	0182 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	0183 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	22.088,36
	0184 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
	0185 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
	0186 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
	0187 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
	0196 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
	0197 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.100,00
	0206 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.040,00
	0207 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.960,00
		643.500,00
1.027.0011	**PROGRAMA PACS**	
	0201 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.891,47
	0202 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	89.608,53
		36.779,94
1.027.0012	**FARMÁCIA BÁSICA**	
	0195 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	36.779,94
		782.210,88
1.027.0016	**MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC**	
	0211 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
	0212 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
	0213 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.000,00
	0214 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.263,12
	0215 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.500,00
	0216 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.650,00
	0217 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.797,76
		164.628,00
1.027.0050	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
	0223 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.628,00
	0224 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
	0225 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00
	0226 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
	0227 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	0228 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	0229 - 3.3.90.95.00.00.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.000,00
		97.559,88
1.027.0051	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
	0188 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.487,00
	0189 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.855,00
	0190 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	66.217,88
	0191 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	TOTAL...	**6.101.135,37**

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

D.R.	Descrição	Valor
		948.336,43
1.000.9999	**OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS**	
	0230 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00
	0231 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
	0232 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	0233 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
	0234 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
	0235 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
	0236 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	0237 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	0238 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00
	0246 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.855,97
	0247 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
	0248 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
	0249 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00
	0250 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
	0251 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00
	0252 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
	0253 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.200,00
	0254 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
	0255 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
	0256 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
	0257 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	0258 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.930,40
	0259 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
	0260 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	0261 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.900,00
	0262 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
	0263 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
	0281 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.100,00
	0282 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	0283 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
	0284 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.000,00

	0285 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00
	0286 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
	0287 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0288 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.900,00
	0289 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
	0290 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
	0291 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0292 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
	0293 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
	0294 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
		47.329,68
1.015.0038	**BOLSA FAMÍLIA**	
	0264 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
	0265 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419,89
	0274 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.609,79
	0275 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	0276 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
	0277 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
	0278 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
	0279 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
	0280 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		281.208,00
1.015.0057	**OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	
	0239 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,00
	0240 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
	0241 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
	0242 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.308,00
	0243 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	0244 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
	0245 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	0266 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.600,00
	0267 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
	0268 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00
	0269 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00
	0270 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
	0271 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.900,00
	0272 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
	0273 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
	TOTAL...	**1.276.874,11**
	TOTAL GERAL...	**30.786.068,51**

ADINALDO DE AND...
Prefeito Municipal



PREFEITURA [illegible] DE MIRANTE
DA SERRA - RO

10 DEZ. 2020 - 17 DEZ. 2020

Publicado

Cleide Coleta Ferreira
Portaria n. 3652/2017