PL 1347

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

LEI Nº 1.368/2023.

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

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

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

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

LEI:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

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

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL E DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Digitalizado com CamScanner

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA, DA RECEITA TOTAL

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

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

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

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA, DA DESPESA TOTAL

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

Digitalizado com CamScanner

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

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

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

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

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

Digitalizado com CamScanner

Art. 8º - Na realização do Orçamento de despesa de Capital, os investimentos em execução terão prioridade sobre novos projetos.

Art. 9º - É vedada a apropriação de recursos destinados à execução de investimentos já iniciados para ocorrer despesas resultantes de novos projetos.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total dos orçamentos Fiscal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a:

I. Abrir Créditos Adicionais Suplementares do total dos orçamentos Fiscal, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação ou funcional programática, conforme disposto no Art. 43 §1 inciso III da Lei Federal 4.320/64;

II. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III. Criar e/ou desdobrar os elementos e sub-elementos do quadro de detalhamento de despesas dentro da mesma programação ou funcional programática, caso haja necessidade de acordo o limite estabelecido disposto no art. 10 desta lei;

§ 1º. - O Poder Executivo fica autorizado a incorporar no orçamento vigente para atender as insuficiências de dotações orçamentárias, os saldos apurados no balanço patrimoniais do Exercício Anterior, por fonte de recurso, desde que não comprometidos, em conformidade com o Art. 43, Parágrafo 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, com prévia autorização do Poder Legislativo.

Digitalizado com CamScanner

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

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

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

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

Art. 14 - As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 15 - Durante o exercício de 2024 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei, com prévia autorização do Poder Legislativo.

Art. 16 - Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Digitalizado com CamScanner

Art. 17 - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta e indireta.

Art. 18 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário estabelecidas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com autorização prévia do Poder Legislativo.

Art. 19 – Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal adotar parâmetros para utilização de dotação, bem como promover a limitação de empenho de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mediante prévia autorização do Poder Legislativo.

Art. 20 - Integram o teor desta Lei, todos os anexos constantes da Lei Federal 4.320/64.

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

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

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

EVALDO DUARTE ANTÔNIO
Prefeito Municipal
(documento Assinado Eletronicamente)

Digitalizado com CamScanner

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2024

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	498.041,77
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	5.987,06
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	248.051,78
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	99.094,47
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	211.118,15
6	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	1.194.411,56
7	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.264.844,63
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19.844,91
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.448,80
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.002,90
11	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	2.077,80
12	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	22.049,24
13	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.199,19
14	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.802,40
15	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.05.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.920,79
16	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.681,72
17	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	595,50
18	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	19.683,95
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITERIO	16.756,75
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.04.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	278.403,21
21	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	165.485,89
22	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	95.450,77
23	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	431.060,92
24	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	14.444,06
25	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	37.073,74
26	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.445.384,25
27	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	151.759,56
28	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.02.00	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	146.860,07
29	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	15.458.918,99
31	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	757.857,75
32	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	757.857,75
33	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	35.664,49
35	0.1.500.0000	1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	7.590,33
36	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	359.043,43
37	0.1.500.0000	1.7.1.2.99.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/2020	73.069,08
38	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01.00	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	955.985,28
39	0.1.604.0000	1.7.1.3.50.1.1.02.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.080.040,00
40	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01.00	TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	782.210,88
41	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.3.1.01.00	VIGILANCIA EM SAUDE	73.536,63
42	0.1.604.0000	1.7.1.3.50.3.1.02.00	PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	145.000,00
43	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.4.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	103.689,87
44	0.1.605.0000	1.7.1.3.50.5.1.01.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL	325.000,00
45	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	170.839,80
46	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	142.082,00
47	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	77.609,20
48	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.01.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	51.359,90
49	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.02.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	189.223,10
50	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	12.518.706,06
52	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.756.741,22
54	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	59.575,60
55	0.1.500.0000	1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	40.629,14
56	0.1.621.0000	1.7.2.3.50.0.1.01.00	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	42.840,91
57	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.01.00	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	2.078.222,92
58	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.01.00	PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.000,00
59	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.850,00
60	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.04.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.000,00
61	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.05.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	64.200,00
62	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.968.179,83
63	0.1.599.0000	1.7.5.9.99.0.1.01.00	AJUSTE RECEITA FUNDEB	58.869,17
64	0.1.500.0000	1.9.1.1.01.0.1.01.00	MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.055,00
65	0.1.500.0000	1.9.2.3.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.324,55
66	0.1.701.0000	2.4.2.9.99.0.1.01.00	CONVÊNIO FITHA	493.500,88
			SUBTOTAL...	54.138.809,60
DEDUÇÕES				
30	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.091.783,80
34	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-7.132,90
51	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.503.741,21
53	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-351.348,24
			SUBTOTAL...	-5.954.006,15
			TOTAL DA ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA ...	48.184.803,45

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2024

RECEITAS

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
66	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	368.100,50
67	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.2.02.00	MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI	333,16
68	0.1.800.1111	1.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPR	24.075,46
69	0.1.800.1111	1.2.1.5.51.1.2.02.00	PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	66.775,28
70	0.1.800.1111	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI	4.500.000,00
71	0.1.800.1111	1.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI	420.000,00
72	0.1.800.1111	1.9.9.9.01.0.2.02.00	APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPRE	550,00
73	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPR	504.752,86
74	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.2.02.00	SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	481,56
75	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.02.00	PARCELAMENTOS - FUNPREVI	59.325,96
			S U B T O T A L ...	5.944.394,78
			TOTAL DA ENTIDADE FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA ...	5.944.394,78
			T O T A L ...	54.129.198,23

Digitalizado com CamScanner

:ha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Tota
*** ORGAO: 01.00.00			LEGISLATIVO					
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00			CÂMARA MUNICIPAL					
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00			CÂMARA MUNICIPAL					
1	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.104.000,00	0,00	1.104.000,0(
2	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	190.100,00	0,00	190.100,0(
3	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.1.90.91.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,0(
4	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,0(
5	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.50.41.00	0.1.500.0000	1.105,81	0,00	1.105,81
6	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.08.00	0.1.500.0000	163.000,00	0,00	163.000,0(
7	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	35.000,00	0,00	35.000,0(
8	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,0(
9	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,0(
10	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,0(
11	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	180.000,00	0,00	180.000,0(
12	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.40.00	0.1.500.0000	86.000,00	0,00	86.000,0(
13	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.46.00	0.1.500.0000	332.100,00	0,00	332.100,0(
14	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0(
15	01.01	01.031.0001.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,0(
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.176.305,81	0,00	2.176.305,81
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.176.305,81	0,00	2.176.305,81
SUBTOTAL DO ORGÃO						2.176.305,81	0,00	2.176.305,81
*** ORGAO: 02.00.00			EXECUTIVO					
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00			SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00			SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO					
16	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.855.106,96	0,00	1.855.106,9(
17	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	371.021,39	0,00	371.021,3(
18	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,0(
19	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	40.300,00	0,00	40.300,0(
20	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	54.000,00	0,00	54.000,0(
21	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,0(
22	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	33.000,00	0,00	33.000,0(
23	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	2.500,00	0,00	2.500,0(
24	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	126.000,00	0,00	126.000,0(
25	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	2.600,00	0,00	2.600,0(
26	02.01	04.122.0002.2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	65.000,00	0,00	65.000,0(
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.594.528,35	0,00	2.594.528,3(
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.594.528,35	0,00	2.594.528,3(

Digitalizado com CamScanner

latório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

:ha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Tota
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
27	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.867.528,88	0,00	1.867.528,88
28	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	392.181,06	0,00	392.181,06
29	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	68.000,00	0,00	68.000,00
30	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
31	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
32	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
33	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
34	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.35.00	0.1.500.0000	126.000,00	0,00	126.000,00
35	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
36	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.938.060,96	0,00	1.938.060,96
37	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.40.00	0.1.500.0000	600.451,21	0,00	600.451,21
38	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
39	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.92.00	0.1.500.0000	7.200,00	0,00	7.200,00
40	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.93.00	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
41	02.03	04.122.0004.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
42	02.03	04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS	3.3.71.70.00	0.1.500.0000	150.623,79	0,00	150.623,79
43	02.03	04.123.0000.0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	3.2.90.21.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
44	02.03	04.123.0000.0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	541.291,98	0,00	541.291,98
45	02.03	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	3.2.90.21.00	0.1.500.0000	18.175,50	0,00	18.175,50
46	02.03	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	4.6.90.71.00	0.1.500.0000	8.307,39	0,00	8.307,39
47	02.03	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREV	3.2.90.21.00	0.1.500.0000	50.348,14	0,00	50.348,14
48	02.03	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREV	4.6.90.71.00	0.1.500.0000	35.148,51	0,00	35.148,51
49	02.03	28.841.0000.0005	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON	4.6.90.71.00	0.1.500.0000	198.928,92	0,00	198.928,92
50	02.03	28.841.0000.0006	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉF	3.2.90.21.00	0.1.500.0000	550,00	0,00	550,00
51	02.03	28.841.0000.0006	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉF	3.3.91.97.00	0.1.500.0000	420.000,00	0,00	420.000,00
52	02.03	28.846.0000.0007	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV	3.3.90.91.00	0.1.500.0000	415.000,00	0,00	415.000,00
53	02.03	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	0.1.500.0000	715.000,00	0,00	715.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						7.948.796,34	0,00	7.948.796,34
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						7.948.796,34	0,00	7.948.796,34
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT								
54	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.1.90.11.00	0.1.500.1001	0,00	1.415.568,05	1.415.568,05
55	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.1.90.13.00	0.1.500.1001	0,00	273.500,00	273.500,00
56	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.1.90.94.00	0.1.500.1001	0,00	180.000,00	180.000,00
57	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.1.91.13.00	0.1.500.1001	0,00	15.000,00	15.000,00
58	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.14.00	0.1.500.1001	0,00	15.000,00	15.000,00
59	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	80.000,00	80.000,00
60	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.32.00	0.1.500.1001	0,00	90.000,00	90.000,00
61	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.36.00	0.1.500.1001	0,00	55.000,00	55.000,00
62	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	100.000,00	100.000,00
63	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.40.00	0.1.500.1001	0,00	20.000,00	20.000,00
64	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.47.00	0.1.500.1001	0,00	3.000,00	3.000,00
65	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.92.00	0.1.500.1001	0,00	1.000,00	1.000,00
66	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	3.3.90.93.00	0.1.500.1001	0,00	95.000,00	95.000,00
							0,00	1.000,00
								90.000,00

Digitalizado com CamScanner

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Tota
67	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	4.4.90.51.00	0.1.500.1001	0,00	200.000,00	200.000,0
68	02.04	12.361.0005.2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM	4.4.90.52.00	0.1.500.1001	0,00	22.000,00	22.000,0
69	02.04	12.361.0005.2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	43.444,06	43.444,0
70	02.04	12.361.0005.2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	50.000,00	50.000,0
71	02.04	12.361.0005.2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN	4.4.90.52.00	0.1.500.1001	0,00	1.000,00	1.000,0
72	02.04	12.361.0005.2012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.3.90.30.00	0.1.552.0000	0,00	142.082,00	142.082,0
73	02.04	12.361.0005.2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	241.000,00	0,00	241.000,0
74	02.04	12.361.0005.2014	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PN	3.3.90.39.00	0.1.553.0000	0,00	77.609,20	77.609,2
75	02.04	12.361.0005.2015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA	3.3.90.30.00	0.1.550.0000	0,00	10.839,80	10.839,8
76	02.04	12.361.0005.2015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA	3.3.90.39.00	0.1.550.0000	0,00	160.000,00	160.000,0
77	02.04	12.361.0005.2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	4.050.000,00	4.050.000,0
78	02.04	12.361.0005.2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70	3.1.90.13.00	0.1.540.1070	0,00	810.763,44	810.763,4
79	02.04	12.361.0005.2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70	3.1.91.13.00	0.1.540.1070	0,00	10.000,00	10.000,0
80	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.1.90.11.00	0.1.540.0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,0
81	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.1.90.13.00	0.1.540.0000	0,00	180.000,00	180.000,0
82	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.1.91.13.00	0.1.540.0000	0,00	1.000,00	1.000,0
83	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.3.50.43.00	0.1.540.0000	0,00	30.000,00	30.000,0
84	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.3.90.14.00	0.1.540.0000	0,00	40.000,00	40.000,0
85	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.3.90.30.00	0.1.540.0000	0,00	200.000,00	200.000,0
86	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.3.90.36.00	0.1.540.0000	0,00	2.000,00	2.000,0
87	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.3.90.39.00	0.1.540.0000	0,00	741.000,00	741.000,0
88	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	3.3.90.93.00	0.1.540.0000	0,00	150.000,00	150.000,0
89	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	4.4.90.51.00	0.1.540.0000	0,00	330.000,00	330.000,0
90	02.04	12.361.0005.2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	4.4.90.52.00	0.1.540.0000	0,00	16.453,95	16.453,9
91	02.04	12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	29.000,00	0,00	29.000,0
92	02.04	12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,0
93	02.04	12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0
94	02.04	12.361.0005.2056	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUN	3.3.90.30.00	0.1.599.0000	0,00	20.000,00	20.000,0
95	02.04	12.361.0005.2056	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUN	3.3.90.39.00	0.1.599.0000	0,00	38.869,17	38.869,1
96	02.04	12.362.0005.2016	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	3.3.90.39.00	0.1.571.0000	0,00	2.078.222,92	2.078.222,9
97	02.04	12.365.0005.2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,0
98	02.04	12.365.0005.2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	30.000,00	30.000,0
99	02.04	12.365.0005.2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF	4.4.90.51.00	0.1.500.1001	0,00	149.991,77	149.991,7
100	02.04	12.365.0005.2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF	4.4.90.52.00	0.1.500.1001	0,00	1.000,00	1.000,0
101	02.04	12.365.0005.2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	1.221.413,21	1.221.413,2
102	02.04	12.365.0005.2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF	3.1.90.13.00	0.1.540.1070	0,00	280.000,00	280.000,0
103	02.04	12.365.0005.2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF	3.1.91.13.00	0.1.540.1070	0,00	1.000,00	1.000,0
104	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,0
105	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,0
106	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0
107	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,0
108	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.3.90.31.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0
109	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,0
110	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	1.200,00	0,00	1.200,0
111	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	220.000,00	0,00	220.000,0
112	02.04	13.392.0006.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,0
113	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,0
114	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,0
115	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0
116	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	90.000,00	0,00	90.000,0

Digitalizado com CamScanner

:ha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Tota
117	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,0(
118	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,0(
119	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.3.90.31.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,0(
120	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0(
121	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	81.322,51	0,00	81.322,5
122	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0(
123	02.04	27.812.0006.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0(
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.029.522,51	14.436.757,57	15.466.280,0
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.029.522,51	14.436.757,57	15.466.280,0
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
124	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	823.023,74	0,00	823.023,7
125	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	159.583,65	0,00	159.583,6
126	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,0(
127	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	7.800,00	0,00	7.800,0(
128	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	7.350,00	0,00	7.350,0(
129	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	84.894,50	0,00	84.894,5(
130	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	2.500,00	0,00	2.500,0(
131	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.441.347,49	0,00	1.441.347,4
132	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	3.850,00	0,00	3.850,0(
133	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.93.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,0(
134	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.95.00	0.1.500.0000	75.000,00	0,00	75.000,0(
135	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,0(
136	02.05	15.451.0007.2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	35.000,00	0,00	35.000,0(
137	02.05	15.451.0007.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	59.170,67	0,00	59.170,6
138	02.05	15.451.0007.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	3.3.90.30.00	0.1.751.0000	0,00	21.485,89	21.485,8
139	02.05	15.451.0007.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	3.3.90.39.00	0.1.751.0000	0,00	144.000,00	144.000,0(
140	02.05	15.452.0007.2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,0(
141	02.05	15.452.0007.2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.257.358,70	0,00	1.257.358,7(
142	02.05	15.452.0007.2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR	4.4.90.30.00	0.1.500.0000	35.000,00	0,00	35.000,0(
143	02.05	26.782.0007.2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTU	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	150.000,00	0,00	150.000,0(
144	02.05	26.782.0007.2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTU	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.166.846,92	0,00	1.166.846,9
145	02.05	26.782.0007.2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA	4.4.90.30.00	0.1.701.0000	0,00	5.000,00	5.000,0(
146	02.05	26.782.0007.2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA	4.4.90.39.00	0.1.701.0000	0,00	488.500,88	488.500,8
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						5.438.725,67	658.986,77	6.097.712,4
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						5.438.725,67	658.986,77	6.097.712,4
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO								
147	02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,0(
148	02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	12.500,00	0,00	12.500,0(
149	02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO [illegible] ATIVIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,0(

Digitalizado com CamScanner

latório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

:ha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Tota
150	02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	92.927,61	0,00	92.927,61
151	02.06	18.541.0008.2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
152	02.06	20.605.0008.2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
153	02.06	20.605.0008.2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
154	02.06	20.605.0008.2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	42.842,00	0,00	42.842,00
155	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	553.215,88	0,00	553.215,88
156	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	110.643,18	0,00	110.643,18
157	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
158	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	6.200,00	0,00	6.200,00
159	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	6.500,00	0,00	6.500,00
160	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
161	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	4.801,74	0,00	4.801,74
162	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	410.000,00	0,00	410.000,00
163	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	2.200,00	0,00	2.200,00
164	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	3.3.90.95.00	0.1.500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
165	02.06	20.606.0008.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
166	02.06	23.695.0009.2031	FOMENTO AO TURISMO	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.032,38	0,00	5.032,38
167	02.06	23.695.0009.2031	FOMENTO AO TURISMO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	13.419,68	0,00	13.419,68
168	02.06	23.695.0009.2031	FOMENTO AO TURISMO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	22.925,28	0,00	22.925,28
169	02.06	23.695.0009.2031	FOMENTO AO TURISMO	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	8.946,44	0,00	8.946,44
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.434.154,19	0,00	1.434.154,19
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.434.154,19	0,00	1.434.154,19
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
170	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	679.026,86	679.026,86
171	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.1.90.13.00	0.1.500.1002	0,00	211.065,92	211.065,92
172	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.1.90.94.00	0.1.500.1002	0,00	15.000,00	15.000,00
173	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.1.91.13.00	0.1.500.1002	0,00	28.918,37	28.918,37
174	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	15.000,00	15.000,00
175	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	18.000,00	18.000,00
176	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.3.90.36.00	0.1.500.1002	0,00	36.120,40	36.120,40
177	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	45.911,26	45.911,26
178	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.3.90.40.00	0.1.500.1002	0,00	12.500,00	12.500,00
179	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	3.3.90.47.00	0.1.500.1002	0,00	1.550,00	1.550,00
180	02.07	10.122.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	4.4.90.52.00	0.1.500.1002	0,00	10.000,00	10.000,00
181	02.07	10.122.0010.2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	5.102,81	5.102,81
182	02.07	10.122.0010.2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	1.275,71	1.275,71
183	02.07	10.122.0010.2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	2.551,54	2.551,54
184	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	662.831,13	662.831,13
185	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.13.00	0.1.600.0000	0,00	91.115,96	91.115,96
186	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.94.00	0.1.600.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
187	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.91.13.00	0.1.600.0000	0,00	4.655,04	4.655,04
188	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
189	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
190	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	87.383,15	87.383,15
191	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.40.00	0.1.600.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
					0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
							0,00	1.000,00
								1.000,00

Digitalizado com CamScanner

:ha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Tota
192	02.07	10.301.0010.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.47.00	0.1.600.0000	0,00	12.000,00	12.000,0(
193	02.07	10.301.0010.2034	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COM	1.90.11.00	0.1.604.0000	0,00	902.115,41	902.115,4
194	02.07	10.301.0010.2034	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COM	1.90.13.00	0.1.604.0000	0,00	177.924,59	177.924,5
195	02.07	10.301.0010.2035	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C	90.11.00	0.1.500.1002	0,00	826.737,43	826.737,4
196	02.07	10.301.0010.2035	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C	90.13.00	0.1.500.1002	0,00	163.028,49	163.028,4
197	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI	3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	15.883,50	15.883,5(
198	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI	3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	294.725,00	294.725,0(
199	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI	3.90.36.00	0.1.600.0000	0,00	80.000,00	80.000,0(
200	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI	3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	314.358,00	314.358,0(
201	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI	3.90.40.00	0.1.600.0000	0,00	6.882,84	6.882,8
202	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI	3.90.47.00	0.1.600.0000	0,00	2.806,09	2.806,0
203	02.07	10.302.0010.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI	3.90.93.00	0.1.600.0000	0,00	67.555,45	67.555,4
204	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI	1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	3.179.218,35	3.179.218,3
205	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI	1.90.13.00	0.1.500.1002	0,00	256.734,00	256.734,0(
206	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI	1.90.94.00	0.1.500.1002	0,00	25.000,00	25.000,0(
207	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI	1.91.13.00	0.1.500.1002	0,00	30.000,00	30.000,0(
208	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI	3.90.36.00	0.1.500.1002	0,00	1.098.000,00	1.098.000,0(
209	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI	3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	35.000,00	35.000,0(
210	02.07	10.302.0010.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI	3.90.93.00	0.1.500.1002	0,00	20.000,00	20.000,0(
211	02.07	10.302.0010.2059	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL	3.1.90.11.00	0.1.605.0000	0,00	325.000,00	325.000,0(
212	02.07	10.303.0010.2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	20.402,94	20.402,9
213	02.07	10.303.0010.2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR	3.1.90.13.00	0.1.600.0000	0,00	8.000,00	8.000,0(
214	02.07	10.303.0010.2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	73.086,93	73.086,9
215	02.07	10.303.0010.2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	2.200,00	2.200,0(
216	02.07	10.303.0010.2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	63.936,94	63.936,9
217	02.07	10.303.0010.2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.1.90.13.00	0.1.500.1002	0,00	15.690,04	15.690,0
218	02.07	10.303.0010.2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	4.000,00	4.000,0(
219	02.07	10.303.0010.2038	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA	3.3.90.30.00	0.1.621.0000	0,00	42.840,91	42.840,91
220	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.1.90.11.00	0.1.604.0000	0,00	145.000,00	145.000,0(
221	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.1.90.13.00	0.1.600.0000	0,00	43.536,63	43.536,6
222	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.1.90.94.00	0.1.600.0000	0,00	3.000,00	3.000,0(
223	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	5.000,00	5.000,0(
224	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	6.000,00	6.000,0(
225	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	8.000,00	8.000,0(
226	02.07	10.305.0010.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S	3.3.90.95.00	0.1.600.0000	0,00	8.000,00	8.000,0(
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	10.307.671,69	10.307.671,6
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	10.307.671,69	10.307.671,6
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL								
227	02.08	08.242.0011.2054	CONTRATUALIZAÇÃO APAE	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	55.000,00	0,00	55.000,0(
228	02.08	08.243.0011.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,0(
229	02.08	08.243.0011.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	8.800,00	0,00	8.800,0(
230	02.08	08.243.0011.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,0(
231	02.08	08.243.0011.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	22.200,00	0,00	22.200,0(
232	02.08	08.243.0011.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE	3.3.90.40.00	0.1.500.0000	2.100,00	0,00	2.100,0(
233	02.08	08.243.0011.2050	PROGRAMA MAMÃE CIDADÃ - COF ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.1.759.0000	0,00	2.000,00	2.000,0(

Digitalizado com CamScanner

latório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Tota
234	02.08	08.243.0011.2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	3.3.90.32.00	0.1.759.0000	0,00	2.000,00	2.000,0(
235	02.08	08.243.0011.2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	4.4.90.52.00	0.1.759.0000	0,00	1.850,00	1.850,0(
236	02.08	08.243.0011.2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,0(
237	02.08	08.243.0011.2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,0(
238	02.08	08.243.0011.2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,0(
239	02.08	08.243.0011.2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0(
240	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	693.239,43	0,00	693.239,4
241	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	138.647,89	0,00	138.647,8
242	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,0(
243	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,0(
244	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,0(
245	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,0(
246	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0(
247	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	12.800,00	0,00	12.800,0(
248	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	61.500,00	0,00	61.500,0(
249	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.40.00	0.1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,0(
250	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	3.500,00	0,00	3.500,0(
251	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	3.3.90.92.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0(
252	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,0(
253	02.08	08.244.0011.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	2.335,06	0,00	2.335,0(
254	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	7.900,00	7.900,0(
255	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,0(
256	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.33.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,0(
257	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.36.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,0(
258	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	37.959,90	37.959,9(
259	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	3.3.90.40.00	0.1.660.0000	0,00	1.500,00	1.500,0(
260	02.08	08.244.0011.2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,0(
261	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO	3.1.90.11.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,0(
262	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO	3.1.90.94.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,0(
263	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	10.000,00	10.000,0(
264	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	43.800,00	43.800,0(
265	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO	3.3.90.33.00	0.1.660.0000	0,00	5.000,00	5.000,0(
266	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO	3.3.90.36.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,0(
267	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	95.000,00	95.000,0(
268	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO	3.3.90.40.00	0.1.660.0000	0,00	2.700,00	2.700,0(
269	02.08	08.244.0011.2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	29.723,10	29.723,1(
270	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	427.560,33	0,00	427.560,3
271	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	95.459,67	0,00	95.459,6
272	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	1.200,00	0,00	1.200,0(
273	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,0(
274	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,0(
275	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	1.500,00	0,00	1.500,0(
276	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0(
277	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	79.379,17	0,00	79.379,1
278	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0(
279	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0(
280	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0(
281	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.48.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0(
282	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.92.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0(
283	02.08	08.244.0011.2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.93.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,0(

Digitalizado com CamScanner

latório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2024

:ha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Tota
284	02.08	08.244.0011.2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	3.3.90.14.00	0.1.759.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
285	02.08	08.244.0011.2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.1.759.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
286	02.08	08.244.0011.2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	3.3.90.39.00	0.1.759.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
287	02.08	08.244.0011.2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	4.4.90.52.00	0.1.759.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
288	02.08	08.244.0011.2052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL	3.3.90.32.00	0.1.759.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
289	02.08	08.244.0011.2052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL	3.3.90.48.00	0.1.759.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
290	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE	3.3.50.43.00	0.1.759.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
291	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE	3.3.90.30.00	0.1.759.0000	0,00	22.200,00	22.200,00
292	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE	3.3.90.32.00	0.1.759.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
293	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE	3.3.90.36.00	0.1.759.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
294	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE	3.3.90.39.00	0.1.759.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
295	02.08	08.244.0011.2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE	4.4.90.52.00	0.1.759.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.803.721,55	355.633,00	2.159.354,55
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.803.721,55	355.633,00	2.159.354,5
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA								
296	02.10	09.272.0012.2057	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.1.90.01.00	0.1.800.1111	0,00	2.500.000,00	2.500.000,0
297	02.10	09.272.0012.2057	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.1.90.03.00	0.1.800.1111	0,00	400.000,00	400.000,0
298	02.10	09.272.0012.2057	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.3.90.91.00	0.1.800.1111	0,00	55.000,00	55.000,0
299	02.10	09.272.0012.2057	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.3.90.93.00	0.1.800.1111	0,00	25.000,00	25.000,0
300	02.10	99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	0.1.800.1111	0,00	2.964.394,78	2.964.394,7
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	5.944.394,78	5.944.394,7
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	5.944.394,78	5.944.394,7
SUB TOTAL DO ORGÃO						20.249.448,61	31.703.443,81	51.952.892,42
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						22.425.754,42	31.703.443,81	54.129.198,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						22.425.754,42	31.703.443,81	54.129.198,23
TOTAL DO ORGÃO						22.425.754,42	31.703.443,81	54.129.198,23

Digitalizado com CamScanner

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

:ha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência		Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Tota
RECEITAS CORRENTES.						3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.423.994,86	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				3.955.016,58		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		71.073,64	
CONTRIBUIÇÕES				624.770,29		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.068.548,93	48.563.617,4
RECEITA PATRIMONIAL				6.523.413,74					
RECEITA DE SERVIÇOS				298.619,63					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				41.231.387,18					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				437.929,55	53.071.136,97				
RECEITAS CORRENTES.									
CONTRIBUIÇÕES				564.560,38	564.560,38				
						SUPERÁVIT			5.072.079,9
TAL					53.635.697,35	TOTAL			53.635.697,3
PERÁVIT CORRENTE					5.072.079,92				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				493.500,88	493.500,88	4.4 INVESTIMENTOS		1.643.801,20	
						4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		242.384,82	1.886.186,0
						9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.679.394,78	3.679.394,7
FICIT									
TAL					5.565.580,80	TOTAL			5.565.580,8

RESUMO

ECEITAS CORRENTES	53.071.136,97	DESPESAS CORRENTES	48.563.617,4
ECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	564.560,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.886.186,0
ECEITAS DE CAPITAL	493.500,88	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.679.394,7
OTAL	54.129.198,23	TOTAL	54.129.198,2

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

Digitalizado com CamScanner

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.			59.025.143,12
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.955.016,58	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		3.551.846,03	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.062.293,23		
1.1.1.2.50.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	851.175,08		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	498.041,77		
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	5.987,06		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	248.051,78		
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	99.094,47		
1.1.1.2.53.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS	211.118,15		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS	211.118,15		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	1.194.411,56		
1.1.1.3.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.194.411,56		
1.1.1.3.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	1.194.411,56		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	1.194.411,56		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCA	1.295.141,24		
1.1.1.4.51.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.295.141,24		
1.1.1.4.51.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.295.141,24		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.264.844,63		
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	19.844,91		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	4.448,80		
1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	6.002,90		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		403.170,55	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	87.731,14		
1.1.2.1.01.0.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	87.731,14		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	87.731,14		
1.1.2.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC	2.077,80		
1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HO	22.049,24		
1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.199,19		
1.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVI	2.802,40		
1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.920,79		
1.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.681,72		
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	315.439,41		
1.1.2.2.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	315.439,41		
1.1.2.2.01.0.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI	315.439,41		
1.1.2.2.01.0.1.01.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA	595,50		
1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	19.683,95		
1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE CEMITERIO	16.756,75		
1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	278.403,21		
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		624.770,29	
1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		459.284,40	
1.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN	459.284,40		
1.2.1.5.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	368.433,66		
1.2.1.5.01.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	368.433,66		
1.2.1.5.01.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	368.100,50		
1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	368.100,50		
1.2.1.5.01.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	333,16		
1.2.1.5.01.1.2.02.00 - MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI	333,16		
1.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	24.075,46		
1.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	24.075,46		
1.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	24.075,46		
1.2.1.5.02.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	24.075,46		
1.2.1.5.51.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	66.775,28		
1.2.1.5.51.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	66.775,28		
1.2.1.5.51.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	66.775,28		
1.2.1.5.51.1.2.02.00 - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPRE	66.775,28		
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI		165.485,89	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	165.485,89		
1.2.4.1.50.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	165.485,89		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	165.485,89		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		6.523.413,74	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		6.523.413,74	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.523.413,74		
1.3.2.1.01.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.023.413,74		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.023.413,74		
1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	95.450,77		
1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	431.060,92		
1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	14.444,06		
1.3.2.1.01.0.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	37.073,74		
1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCU	1.445.384,25		
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	4.500.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	4.500.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI	4.500.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		298.619,63	
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		298.619,63	
1.6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	298.619,63		
1.6.9.9.99.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	298.619,63		
1.6.9.9.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	298.619,63		
1.6.9.9.99.0.1.01.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	151.759,56		
1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	146.860,07		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		47.185.393,33	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.546.578,48	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R	17.010.298,98		
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	16.974.634,49		
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	15.458.918,99		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	15.458.918,99		
1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	15.458.918,99		
1.7.1.1.51.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	1.515.715,50		
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	1.515.715,50		

Digitalizado com CamScanner

1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	757.857,75	
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	35.664,49	
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	35.664,49	
1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	35.664,49	
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	439.702,84	
1.7.1.2.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	7.590,33	
1.7.1.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	7.590,33	
1.7.1.2.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU	359.043,43	
1.7.1.2.52.4.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	359.043,43	
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	359.043,43	
1.7.1.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃ	73.069,08	
1.7.1.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃ	73.069,08	
1.7.1.2.99.0.1.01.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/202	73.069,08	
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	3.465.462,66	
1.7.1.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	3.465.462,66	
1.7.1.3.50.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	2.036.025,28	
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	2.036.025,28	
1.7.1.3.50.1.1.01.00 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	955.985,28	
1.7.1.3.50.1.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.080.040,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	782.210,88	
1.7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	782.210,88	
1.7.1.3.50.2.1.01.00 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	782.210,88	
1.7.1.3.50.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	218.536,63	
1.7.1.3.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	218.536,63	
1.7.1.3.50.3.1.01.00 - VIGILANCIA EM SAUDE	73.536,63	
1.7.1.3.50.3.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	145.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	103.689,87	
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	103.689,87	
1.7.1.3.50.4.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	103.689,87	
1.7.1.3.50.5.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	325.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	325.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SAL	325.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	390.531,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.839,80	
1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	170.839,80	
1.7.1.4.52.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	142.082,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	142.082,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	77.609,20	
1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	77.609,20	
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	240.583,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	240.583,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	240.583,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.00 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	51.359,90	
1.7.1.6.50.0.1.02.00 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	189.223,10	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		16.611.765,85
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	14.375.652,02	
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	12.518.706,06	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.518.706,06	
1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	12.518.706,06	
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.756.741,22	
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.756.741,22	
1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.756.741,22	
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	59.575,60	
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	59.575,60	
1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	59.575,60	
1.7.2.1.53.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	40.629,14	
1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	40.629,14	
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	42.840,91	
1.7.2.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	42.840,91	
1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	42.840,91	
1.7.2.3.50.0.1.01.00 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSI	42.840,91	
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	2.078.222,92	
1.7.2.4.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	2.078.222,92	
1.7.2.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	2.078.222,92	
1.7.2.4.51.0.1.01.00 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E	2.078.222,92	
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FE	115.050,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	115.050,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	115.050,00	
1.7.2.9.51.0.1.01.00 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.02.00 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADU	5.850,00	
1.7.2.9.51.0.1.04.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.05.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTA	64.200,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.027.049,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	8.968.179,83	
1.7.5.1.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	8.968.179,83	
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	8.968.179,83	
1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.968.179,83	
1.7.5.9.00.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	58.869,17	
1.7.5.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	58.869,17	
1.7.5.9.99.0.1.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	58.869,17	
1.7.5.9.99.0.1.01.00 - AJUSTE RECEITA FUNDEB	58.869,17	
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		437.929,55
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.055,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.055,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.055,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRI	1.055,00	
1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.055,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		16.324,55
1.9.2.3.00.0.0.00.00 - RESSARCIMENTOS	16.324,55	
1.9.2.3.99.0.0.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	16.324,55	
1.9.2.3.99.0.1.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	16.324,55	
1.9.2.3.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.324,55	

Digitalizado com CamScanner

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2024

1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		420.550,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.550,00		
1.9.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	420.550,00		
1.9.9.9.01.0.1.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	420.000,00		
1.9.9.9.01.0.1.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI	420.000,00		
1.9.9.9.01.0.2.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	550,00		
1.9.9.9.01.0.2.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - F	550,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			493.500,88
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		493.500,88	
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		493.500,88	
2.4.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	493.500,88		
2.4.2.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	493.500,88		
2.4.2.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS -	493.500,88		
2.4.2.9.99.0.1.01.00 - CONVÊNIO FITHA	493.500,88		
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.			564.560,38
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		564.560,38	
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		564.560,38	
7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN	564.560,38		
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	505.234,42		
7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	505.234,42		
7.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	504.752,86		
7.2.1.5.02.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	504.752,86		
7.2.1.5.02.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	481,56		
7.2.1.5.02.1.2.02.00 - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUN	481,56		
7.2.1.5.51.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	59.325,96		
7.2.1.5.51.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	59.325,96		
7.2.1.5.51.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	59.325,96		
7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTOS - FUNPREVI	59.325,96		
		SUBTOTAL...	**60.083.204,38**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.			-5.954.006,15
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.954.006,15	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.098.916,70	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R	-3.098.916,70		
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-3.091.783,80		
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-3.091.783,80		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-3.091.783,80		
1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.091.783,80		
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-7.132,90		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-7.132,90		
1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-7.132,90		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		-2.855.089,45	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	-2.855.089,45		
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-2.503.741,21		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.503.741,21		
1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.503.741,21		
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-351.348,24		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-351.348,24		
1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-351.348,24		
		SUBTOTAL...	-5.954.006,15
		TOTAL...	**54.129.198,23**

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.164.305,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.316.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.316.100,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.100,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			848.205,81
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.105,81	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.105,81		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		847.100,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	163.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	180.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	86.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332.100,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	TOTAL...			2.176.305,81

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.529.528,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.286.428,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.246.128,35	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.855.106,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.021,39		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		40.300,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			243.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	54.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	126.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
	TOTAL...			2.594.528,35

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.841.411,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.351.709,94
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.327.709,94	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.528,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.181,06		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		24.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			71.073,64
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.073,64	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	71.073,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.418.627,94
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT		150.623,79	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	150.623,79		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.848.004,15	

ID: 96415 e CRC: CA1106

Digitalizado com CamScanner

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.938.060,96		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	600.451,21		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	556.291,98		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	415.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		420.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	420.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			392.384,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			242.384,82
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.384,82	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	242.384,82		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			715.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			715.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		715.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	715.000,00		
	TOTAL...			7.948.796,34

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.734.834,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.584.244,70
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.555.244,70	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.806.981,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.568.263,44		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		29.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.150.589,66
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		120.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.030.589,66	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	821.365,86		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	6.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	138.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.677.023,80		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	20.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			731.445,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			731.445,72
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		731.445,72	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	680.991,77		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.453,95		
	TOTAL...			15.466.280,08

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.509.211,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.020.407,39
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.607,39	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.023,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.583,65		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		7.800,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.488.804,17
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.488.804,17	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.350,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.551,06		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.009.553,11		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.850,00		
3.3.90.92.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		

ID 998419 e CRC: C9[illegible]

Digitalizado com CamScanner

3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	75.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			588.500,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			588.500,88
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		588.500,88	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	488.500,88		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	TOTAL...			6.097.712,44

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.395.207,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			688.059,06
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		681.859,06	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.215,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.643,18		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		6.200,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			707.148,69
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		707.148,69	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.532,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.919,68		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.801,74		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	568.694,89		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	35.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.946,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			38.946,44
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.946,44	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.946,44		
	TOTAL...			1.434.154,19

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.297.671,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.892.938,10
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.829.364,69	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.804.269,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	967.095,63		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		63.573,41	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.573,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.404.733,59
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.404.733,59	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	62.986,31		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	485.928,55		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.120,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	495.403,95		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	34.382,84		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.356,09		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.555,45		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	8.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL...			10.307.671,69

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.111.446,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.384.107,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.376.107,32	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.121.799,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.107,56		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.200,00		

ID 98419 e CRC: C9D7E98

Digitalizado com CamScanner

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2024

3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		8.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			727.339,07
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		175.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	175.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		552.339,07	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.300,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	91.379,17		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	250.159,90		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	18.300,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.908,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			47.908,16
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.908,16	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.908,16		
		TOTAL...		2.159.354,55

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.980.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.900.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.964.394,78
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.964.394,78
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.964.394,78	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	2.964.394,78		
		TOTAL...		5.944.394,78
		TOTAL GERAL...		54.129.198,23

Digitalizado com CamScanner

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2024

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.164.305,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.316.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.316.100,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.104.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.100,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			848.205,81
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.105,81	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.105,81		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		847.100,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	163.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	180.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	86.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332.100,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	TOTAL...			2.176.305,81

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.399.311,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.107.894,86
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.929.021,45	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	20.831.925,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.802.895,91		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	394.200,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		178.873,41	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	178.873,41		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			71.073,64
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.073,64	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	71.073,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.220.343,12
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		295.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	295.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		150.623,79	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	150.623,79		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.354.719,33	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	265.768,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.988.065,15		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	6.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	259.379,17		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.338.922,14		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.064.896,61		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	673.134,05		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	587.798,07		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	2.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	470.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.200,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403.555,45		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	118.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		420.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	420.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.874.186,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.631.801,20
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.631.801,20	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	488.500,88		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	715.991,77		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.308,55		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			242.384,82
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.384,82	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	242.384,82		
	DE CONTINGÊNCIA			3.679.394,78

ID: 96415 e CRC: C9277D58

Digitalizado com CamScanner

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2024

9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.679.394,78
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.679.394,78	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	3.679.394,78		
	TOTAL...			51.952.892,42
	TOTAL GERAL...			54.129.198,23

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.563.617,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.423.994,86
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.245.121,45	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	21.935.925,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.992.995,91		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	414.200,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		178.873,41	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	178.873,41		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			71.073,64
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.073,64	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	71.073,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.068.548,93
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		296.105,81	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.105,81		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	295.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		150.623,79	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	150.623,79		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.201.819,33	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	163.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300.768,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.008.065,15		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	6.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	259.379,17		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.343.922,14		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.244.896,61		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	759.134,05		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332.100,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	588.798,07		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	2.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	470.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.200,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403.555,45		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	118.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		420.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	420.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.886.186,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.643.801,20
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.643.801,20	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	488.500,88		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	715.991,77		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399.308,55		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			242.384,82
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.384,82	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	242.384,82		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.679.394,78
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.679.394,78
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.679.394,78	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	3.679.394,78		
	TOTAL GERAL...			54.129.198,23

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

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

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

digo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Tota
000	Legislativa				2.176.305,81	2.176.305,8
031	Ação Legislativa				2.176.305,81	2.176.305,8
031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO				2.176.305,81	2.176.305,8
	TOTAL ...				**2.176.305,81**	**2.176.305,8**

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

digo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Tota
000	Administração				2.594.528,35	2.594.528,3
122	Administração Geral				2.594.528,35	2.594.528,3
122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE				2.594.528,35	2.594.528,3
	TOTAL ...				**2.594.528,35**	**2.594.528,3**

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

digo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Tota
000	Administração	543.291,98			5.544.045,90	6.087.337,8
122	Administração Geral				5.544.045,90	5.544.045,9
122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				5.544.045,90	5.544.045,9
123	Administração Financeira	543.291,98				543.291,9
123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	543.291,98				543.291,9
000	Encargos Especiais	1.146.458,46				1.146.458,4
841	Refinanciamento da Dívida Interna	731.458,46				731.458,4
841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	731.458,46				731.458,4

Digitalizado com CamScanner

846	Outros Encargos Especiais	415.000,00				415.000,0
846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	415.000,00				415.000,0
000	Reserva de Contingência		715.000,00			715.000,0
999	Reserva de Contingência		715.000,00			715.000,0
999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		715.000,00			715.000,0
	TOTAL ...	**1.689.750,44**	**715.000,00**		**5.544.045,90**	**7.948.796,3**

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

digo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Tota
000	Educação				14.807.757,57	14.807.757,5
361	Ensino Fundamental				11.041.129,67	11.041.129,6
361.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				11.041.129,67	11.041.129,6
362	Ensino Médio				2.078.222,92	2.078.222,9
362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				2.078.222,92	2.078.222,9
365	Educação Infantil				1.688.404,98	1.688.404,9
365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				1.688.404,98	1.688.404,9
000	Cultura				371.200,00	371.200,0
392	Difusão Cultural				371.200,00	371.200,0
392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				371.200,00	371.200,0
000	Desporto e Lazer				287.322,51	287.322,5
812	Desporto Comunitário				287.322,51	287.322,5
812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				287.322,51	287.322,5

Digitalizado com CamScanner

	TOTAL ...				**15.466.280,08**	**15.466.280,0**

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

digo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Tota
000	Urbanismo				4.287.364,64	4.287.364,6
451	Infra-Estrutura Urbana				2.925.005,94	2.925.005,9
451.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				2.925.005,94	2.925.005,9
452	Serviços Urbanos				1.362.358,70	1.362.358,7(
452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.362.358,70	1.362.358,7(
000	Transporte				1.810.347,80	1.810.347,8(
782	Transporte Rodoviário				1.810.347,80	1.810.347,8(
782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.810.347,80	1.810.347,8(
	TOTAL ...				**6.097.712,44**	**6.097.712,4**

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

digo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Tota
000	Gestão Ambiental				127.427,61	127.427,6
541	Preservação e Conservação Ambiental				127.427,61	127.427,6
541.0008	VIVER BEM NO CAMPO				127.427,61	127.427,6
000	Agricultura				1.256.402,80	1.256.402,8(
605	Abastecimento				64.842,00	64.842,0(
605.0008	VIVER BEM NO CAMPO				64.842,00	64.842,0(
606	Extensão Rural				1.191.560,80	1.191.560,8(
606.0008	VIVER BEM NO CAMPO				1.191.560,80	1.191.560,8(

Digitalizado com CamScanner

000	Comércio e Serviços				50.323,78	50.323,78
695	Turismo				50.323,78	50.323,78
695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO				50.323,78	50.323,78
	TOTAL ...				**1.434.154,19**	**1.434.154,19**

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

digo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Tota
000	Saúde				10.307.671,69	10.307.671,69
122	Administração Geral				1.082.022,87	1.082.022,87
122.0010	SAÚDE PARA TODOS				1.082.022,87	1.082.022,87
301	Atenção Básica				3.025.791,20	3.025.791,20
301.0010	SAÚDE PARA TODOS				3.025.791,20	3.025.791,20
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				5.751.163,23	5.751.163,23
302.0010	SAÚDE PARA TODOS				5.751.163,23	5.751.163,23
303	Suporte Profilático e Terapêutico				230.157,76	230.157,76
303.0010	SAÚDE PARA TODOS				230.157,76	230.157,76
305	Vigilância Epidemiológica				218.536,63	218.536,63
305.0010	SAÚDE PARA TODOS				218.536,63	218.536,63
	TOTAL ...				**10.307.671,69**	**10.307.671,69**

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:

digo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Tota
000	Assistência Social				2.159.354,55	2.159.354,55

Digitalizado com CamScanner

242	Assistência ao Portador de Deficiência	55.000,00	55.000,0(
242.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	55.000,00	55.000,0(
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	45.450,00	45.450,0(
243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	45.450,00	45.450,0(
244	Assistência Comunitária	2.058.904,55	2.058.904,5(
244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	2.058.904,55	2.058.904,5(
TOTAL ...		**2.159.354,55**	**2.159.354,5(**

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

digo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Tota
000	Previdência Social				2.980.000,00	2.980.000,0(
272	Previdência do Regime Estatutário				2.980.000,00	2.980.000,0(
272.0012	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA				2.980.000,00	2.980.000,0(
000	Reserva de Contingência		2.964.394,78			2.964.394,7(
997	Reserva do RPPS		2.964.394,78			2.964.394,7(
997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.964.394,78			2.964.394,7(
TOTAL ...			**2.964.394,78**		**2.980.000,00**	**5.944.394,7(**
TOTAL GERAL...		**1.689.750,44**	**3.679.394,78**		**48.760.053,01**	**54.129.198,2:**

Digitalizado com CamScanner

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

digo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Tota
	Legislativa				2.176.305,81	2.176.305,8
031	Ação Legislativa				2.176.305,81	2.176.305,8
031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO				2.176.305,81	2.176.305,8
	Administração	543.291,98			8.138.574,25	8.681.866,2
122	Administração Geral				8.138.574,25	8.138.574,2
122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE				2.594.528,35	2.594.528,3
122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE				5.544.045,90	5.544.045,9
123	Administração Financeira	543.291,98				543.291,9
123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	543.291,98				543.291,9
	Assistência Social				2.159.354,55	2.159.354,5
242	Assistência ao Portador de Deficiência				55.000,00	55.000,0
242.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				55.000,00	55.000,0
243	Assistência à Criança e ao Adolescente				45.450,00	45.450,0
243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				45.450,00	45.450,0
244	Assistência Comunitária				2.058.904,55	2.058.904,5
244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				2.058.904,55	2.058.904,5
	Previdência Social				2.980.000,00	2.980.000,0
272	Previdência do Regime Estatutário				2.980.000,00	2.980.000,0
272.0012	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA				2.980.000,00	2.980.000,0
	Saúde				10.307.671,69	10.307.671,6
122	Administração Geral				1.082.022,87	1.082.022,8
122.0010	SAÚDE PARA TODOS				1.082.022,87	1.082.022,8
301	Atenção Básica				3.025.791,20	3.025.791,2
301.0010	SAÚDE PARA TODOS				3.025.791,20	3.025.791,2
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				5.751.163,23	5.751.163,2
302.0010	SAÚDE PARA TODOS				5.751.163,23	5.751.163,2
303	Suporte Profilático e Terapêutico				230.157,76	230.157,7
303.0010	SAÚDE PARA TODOS				230.157,76	230.157,7
305	Vigilância Epidemiológica				218.536,63	218.536,6
305.0010	SAÚDE PARA TODOS				218.536,63	218.536,6
	Educação				14.807.757,57	14.807.757,5

Digitalizado com CamScanner

digo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Tota
361	Ensino Fundamental				11.041.129,67	11.041.129,67
361.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				11.041.129,67	11.041.129,67
362	Ensino Médio				2.078.222,92	2.078.222,92
362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				2.078.222,92	2.078.222,92
365	Educação Infantil				1.688.404,98	1.688.404,98
365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				1.688.404,98	1.688.404,98
	Cultura				371.200,00	371.200,00
392	Difusão Cultural				371.200,00	371.200,00
392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				371.200,00	371.200,00
	Urbanismo				4.287.364,64	4.287.364,64
451	Infra-Estrutura Urbana				2.925.005,94	2.925.005,94
451.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				2.925.005,94	2.925.005,94
452	Serviços Urbanos				1.362.358,70	1.362.358,70
452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.362.358,70	1.362.358,70
	Gestão Ambiental				127.427,61	127.427,61
541	Preservação e Conservação Ambiental				127.427,61	127.427,61
541.0008	VIVER BEM NO CAMPO				127.427,61	127.427,61
	Agricultura				1.256.402,80	1.256.402,80
605	Abastecimento				64.842,00	64.842,00
605.0008	VIVER BEM NO CAMPO				64.842,00	64.842,00
606	Extensão Rural				1.191.560,80	1.191.560,80
606.0008	VIVER BEM NO CAMPO				1.191.560,80	1.191.560,80
	Comércio e Serviços				50.323,78	50.323,78
695	Turismo				50.323,78	50.323,78
695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO				50.323,78	50.323,78
	Transporte				1.810.347,80	1.810.347,80
782	Transporte Rodoviário				1.810.347,80	1.810.347,80
782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.810.347,80	1.810.347,80
	Desporto e Lazer				287.322,51	287.322,51

Digitalizado com CamScanner

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

digo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Tota
812	Desporto Comunitário				287.322,51	287.322,5
812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				287.322,51	287.322,5
	Encargos Especiais	1.146.458,46				1.146.458,4
841	Refinanciamento da Dívida Interna	731.458,46				731.458,4
841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	731.458,46				731.458,4
846	Outros Encargos Especiais	415.000,00				415.000,0
846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	415.000,00				415.000,0
	Reserva de Contingência		3.679.394,78			3.679.394,7
997	Reserva do RPPS		2.964.394,78			2.964.394,7
997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.964.394,78			2.964.394,7
999	Reserva de Contingência		715.000,00			715.000,0
999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		715.000,00			715.000,0
	TOTAL GERAL...	**1.689.750,44**	**3.679.394,78**		**48.760.053,01**	**54.129.198,2**

Digitalizado com CamScanner

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.176.305,81		2.176.305,81
01.031	Ação Legislativa	2.176.305,81		2.176.305,81
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGI	2.176.305,81		2.176.305,81
04	Administração	8.681.866,23		8.681.866,23
04.122	Administração Geral	8.138.574,25		8.138.574,25
04.122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE	2.594.528,35		2.594.528,35
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	5.544.045,90		5.544.045,90
04.123	Administração Financeira	543.291,98		543.291,98
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	543.291,98		543.291,98
08	Assistência Social	1.803.721,55	355.633,00	2.159.354,55
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên	55.000,00		55.000,00
08.242.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI	55.000,00		55.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	39.600,00	5.850,00	45.450,00
08.243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI	39.600,00	5.850,00	45.450,00
08.244	Assistência Comunitária	1.709.121,55	349.783,00	2.058.904,55
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI	1.709.121,55	349.783,00	2.058.904,55
09	Previdência Social		2.980.000,00	2.980.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		2.980.000,00	2.980.000,00
09.272.0012	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE M		2.980.000,00	2.980.000,00
10	Saúde		10.307.671,69	10.307.671,69
10.122	Administração Geral		1.082.022,87	1.082.022,87
10.122.0010	SAÚDE PARA TODOS		1.082.022,87	1.082.022,87
10.301	Atenção Básica		3.025.791,20	3.025.791,20
10.301.0010	SAÚDE PARA TODOS		3.025.791,20	3.025.791,20
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		5.751.163,23	5.751.163,23
10.302.0010	SAÚDE PARA TODOS		5.751.163,23	5.751.163,23
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		230.157,76	230.157,76
10.303.0010	SAÚDE PARA TODOS		230.157,76	230.157,76
10.305	Vigilância Epidemiológica		218.536,63	218.536,63
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS		218.536,63	218.536,63
12	Educação	371.000,00	14.436.757,57	14.807.757,57
12.361	Ensino Fundamental	371.000,00	10.670.129,67	11.041.129,67
12.361.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA	371.000,00	10.670.129,67	11.041.129,67
12.362	Ensino Médio		2.078.222,92	2.078.222,92
12.362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA		2.078.222,92	2.078.222,92
12.365	Educação Infantil		1.688.404,98	1.688.404,98
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA		1.688.404,98	1.688.404,98
13	Cultura	371.200,00		371.200,00
13.392	Difusão Cultural	371.200,00		371.200,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E	371.200,00		371.200,00
15	Urbanismo	4.121.878,75	165.485,89	4.287.364,64
15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.759.520,05	165.485,89	2.925.005,94
15.451.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.759.520,05	165.485,89	2.925.005,94
15.452	Serviços Urbanos	1.362.358,70		1.362.358,70
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.362.358,70		1.362.358,70
18	Gestão Ambiental	127.427,61		127.427,61
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	127.427,61		127.427,61
18.541.0008	VIVER BEM NO CAMPO	127.427,61		127.427,61
20	Agricultura	1.256.402,80		1.256.402,80

Digitalizado com CamScanner

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

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

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

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

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

Legenda das Funções:

01 Legislativa
04 Administração
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
23 Comércio e Serviços
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

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

digo	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valo
)1	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			543.291,98		543.291,9
)2	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS			26.482,89		26.482,8
)3	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI			85.496,65		85.496,6
)5	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON			198.928,92		198.928,9
)6	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			420.550,00		420.550,0
)7	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV			415.000,00		415.000,0
)1	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA		2.176.305,81			2.176.305,8
)2	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		2.594.528,35			2.594.528,3
)6	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP		5.393.422,11			5.393.422,1
)7	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS		150.623,79			150.623,7
)9	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		2.565.068,05			2.565.068,0
10	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO		94.444,06			94.444,0
11	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO		185.991,77			185.991,7
12	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		142.082,00			142.082,0
13	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO		241.000,00			241.000,0
14	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		77.609,20			77.609,2
15	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO		170.839,80			170.839,8
16	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR		2.078.222,92			2.078.222,9
17	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%		4.870.763,44			4.870.763,4
18	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%		1.502.413,21			1.502.413,2
19	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%		2.690.453,95			2.690.453,9
20	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17		130.000,00			130.000,0
21	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL		371.200,00			371.200,0
22	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO		287.322,51			287.322,5
23	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP		2.700.349,38			2.700.349,3
24	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		224.656,56			224.656,5
25	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO		1.362.358,70			1.362.358,7
26	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL		1.316.846,92			1.316.846,9
27	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA		493.500,88			493.500,8
28	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT		1.191.560,80			1.191.560,8
29	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL		64.842,00			64.842,0
30	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS		127.427,61			127.427,6
31	FOMENTO AO TURISMO		50.323,78			50.323,7
32	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE		1.073.092,81			1.073.092,8
33	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA		955.985,28			955.985,2
34	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF		1.080.040,00			1.080.040,0
35	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO.		989.765,92			989.765,9
36	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF		103.689,87			103.689,8
37	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO		83.626,98			83.626,9
38	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL		42.840,91			42.840,9
39	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF		782.210,88			782.210,8
40	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO		4.643.952,35			4.643.952,3
41	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		218.536,63			218.536,6
42	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.930,06			8.930,0
43	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS		995.022,38			995.022,3
45	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO [illegible]ÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		37.100,00			37.100,0

Digitalizado com CamScanner

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

digo	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valo
16	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF		51.359,90			51.359,9(
17	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		189.223,10			189.223,1(
18	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		714.099,17			714.099,1
19	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL		35.000,00			35.000,0(
50	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.		5.850,00			5.850,0(
52	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL		10.000,00			10.000,0(
53	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL		64.200,00			64.200,0(
54	CONTRATUALIZAÇÃO APAE		55.000,00			55.000,0(
55	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA		2.500,00			2.500,0(
56	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB		58.869,17			58.869,1
57	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		2.980.000,00			2.980.000,0(
59	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		325.000,00			325.000,0(
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.679.394,78	3.679.394,7
	TOTAL...	0,00	48.760.053,01	1.689.750,44	3.679.394,78	54.129.198,2

Digitalizado com CamScanner

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

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

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

Digitalizado com CamScanner

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

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:

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

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		2.529.528,35	65.000,00			2.594.528,35
04.122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE	2.529.528,35	65.000,00			2.594.528,35

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

Unidade Executora:

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

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.361		10.470.675,72	570.453,95			11.041.129,67
12.361.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB	10.470.675,72	570.453,95			11.041.129,67
12.362		2.078.222,92				2.078.222,92
12.362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB	2.078.222,92				2.078.222,92
12.365		1.537.413,21	150.991,77			1.688.404,98
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB	1.537.413,21	150.991,77			1.688.404,98
13.000						
13.392		363.200,00	8.000,00			371.200,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LA	363.200,00	8.000,00			371.200,00
27.000						
27.812		285.322,51	2.000,00			287.322,51
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LA	285.322,51	2.000,00			287.322,51

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000						
15.451		2.865.005,94	60.000,00			2.925.005,94
15.451.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.865.005,94	60.000,00			2.925.005,94
15.452		1.327.358,70	35.000,00			1.362.358,70
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.327.358,70	35.000,00			1.362.358,70
26.000						
26.782		1.316.846,92	493.500,88			1.810.347,80
26.782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.316.846,92	493.500,80			1.810.347,80

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000						
18.541		112.427,61	15.000,00			127.427,61
18.541.0008	VIVER BEM NO CAMPO	112.427,61	15.000,00			127.427,61
20.000						
20.605		64.842,00				64.842,00
20.605.0008	VIVER BEM NO CAMPO	64.842,00				64.842,00
20.606		1.176.560,80	15.000,00			1.191.560,80
20.606.0008	VIVER BEM NO CAMPO	1.176.560,80	15.000,00			1.191.560,80
23.000						
23.695		41.377,34	8.946,44			50.323,78
23.695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO	41.377,34	8.946,44			50.323,78

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.122		1.072.022,87	10.000,00			1.082.022,87
10.122.0010	SAÚDE PARA TODOS	1.072.022,87	10.000,00			1.082.022,87
10.301		3.025.791,20				3.025.791,20
10.301.0010	SAÚDE PARA TODOS	3.025.791,20				3.025.791,20
10.302		5.751.163,23				5.751.163,23
10.302.0010	SAÚDE PARA TODOS	5.751.163,23				5.751.163,23
10.303		230.157,76				230.157,76
10.303.0010	SAÚDE PARA TODOS	230.157,76				230.157,76
10.305		218.536,63				218.536,63
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS	218.536,63				218.536,63

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora:

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

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

Unidade Executora:

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

ID: 96415 e CRC: C9277158
Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2024
Vínculo :0 -

RECEITAS

	Código	Conta	Valor
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	498.041,77
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	5.987,06
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	248.051,78
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	99.094,47
5	1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	211.118,15
6	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.194.411,56
7	1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.264.844,63
8	1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	19.844,91
9	1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.448,80
10	1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	6.002,90
11	1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2.077,80
12	1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	22.049,24
13	1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.199,19
14	1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.802,40
15	1.1.2.1.01.0.1.05.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.920,79
16	1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.681,72
17	1.1.2.2.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	595,50
18	1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	19.683,95
19	1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITERIO	16.756,75
20	1.1.2.2.01.0.1.04.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	278.403,21
21	1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	165.485,89
22	1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	95.450,77
23	1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	431.060,92
24	1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	14.444,06
25	1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	37.073,74
26	1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.445.384,25
27	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	151.759,56
28	1.6.9.9.99.0.1.02.00	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	146.860,07
29	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	15.458.918,99
30	1.7.1.1.51.1.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.091.783,80
31	1.7.1.1.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	757.857,75
32	1.7.1.1.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	757.857,75
33	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	35.664,49
34	1.7.1.1.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-7.132,90
35	1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	7.590,33
36	1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	359.043,43
37	1.7.1.2.99.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/2020	73.069,08
38	1.7.1.3.50.1.1.01.00	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	955.985,28
39	1.7.1.3.50.1.1.02.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.080.040,00
40	1.7.1.3.50.2.1.01.00	TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	782.210,88
41	1.7.1.3.50.3.1.01.00	VIGILANCIA EM SAUDE	73.536,63
42	1.7.1.3.50.3.1.02.00	PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	145.000,00
43	1.7.1.3.50.4.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	103.689,87
44	1.7.1.3.50.5.1.01.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	325.000,00
45	1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	170.839,80
46	1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	142.082,00
47	1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	77.609,20
48	1.7.1.6.50.0.1.01.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	51.359,90
49	1.7.1.6.50.0.1.02.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	189.223,10
50	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	12.518.706,00
51	1.7.2.1.50.0.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.503.741,21
52	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.756.741,22
53	1.7.2.1.51.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-351.348,24
54	1.7.2.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	59.575,60
55	1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	40.629,14
56	1.7.2.3.50.0.1.01.00	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	42.840,91
57	1.7.2.4.51.0.1.01.00	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	2.078.222,92
58	1.7.2.9.51.0.1.01.00	PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.000,00
59	1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.850,00
60	1.7.2.9.51.0.1.04.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.000,00
61	1.7.2.9.51.0.1.05.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	64.200,00
62	1.7.5.1.50.0.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.968.179,83
63	1.7.5.9.99.0.1.01.00	AJUSTE RECEITA FUNDEB	58.859,17
64	1.9.1.1.01.0.1.01.00	MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.055,00
65	1.9.2.3.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.324,55
66	2.4.2.9.99.0.1.01.00	CONVÊNIO FITHA	493.500,88
		TOTAL ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA ...	**48.184.803,45**
66	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	368.100,50
67	1.2.1.5.01.1.2.02.00	MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI	333,16
68	1.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	24.075,46
69	1.2.1.5.51.1.2.02.00	PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	66.775,28
70	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI	4.500.000,00
71	1.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI	420.000,00
72	1.9.9.9.01.0.2.02.00	APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	550,00
73	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI	504.752,86
74	7.2.1.5.02.1.2.02.00	SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI	481,56
75	7.2.1.5.51.1.1.02.00	PARCELAMENTOS - FUNPREVI	59.325,96
		TOTAL ENTIDADE FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA ...	**5.944.394,78**
		TOTAL GERAL ...	**54.129.198,23**

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício:2024
Vínculo :0 -

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

Exercício:2024
Vínculo :0 -

D E S P E S A S

				Valor
02			EXECUTIVO	
02.01			SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	
02.01.00			SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	
	04.122		Administração Geral	
		0002	GABINETE DA COMUNIDADE	
		2002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.855.106,96
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.021,39
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.300,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	54.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
02.03			SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
02.03.00			SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
		0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	
		2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.528,88
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.181,06
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
			33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.938.060,96
			33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600.451,21
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
			33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200,00
			33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
		2007	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS	
			33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.623,79
	04.123		Administração Financeira	
		0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
		0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	
			32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	541.291,98
	28.841		Refinanciamento da Dívida Interna	
		0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	
			32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.175,50
			46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.307,39
		0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI	
			32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.348,14
			46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.148,51
		0005	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON	
			46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198.928,92
		0006	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
			32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	550,00
			33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	420.000,00
	28.846		Outros Encargos Especiais	
		0007	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV	
			33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	415.000,00
	99.999		Reserva de Contingência	
		9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	
		9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
			99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	715.000,00
02.04			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	
02.04.00			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	
	12.361		Ensino Fundamental	
		0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES	
		2009	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.568,05
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.500,00
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
			33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
			33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
			33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
		2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	43.444,06
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		2012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	142.082,00
		2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	241.000,00
		2014	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.609,20
		2015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.839,80
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00

Digitalizado com CamScanner

Exercício:2024
Vínculo :0 -

		2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.050.000,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	810.763,44
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
		2019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
			33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741.000,00
			33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.453,95
		2020	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		2056	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.869,17
	12.362		Ensino Médio	
		2016	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.078.222,92
	12.365		Educação Infantil	
		2011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	149.991,77
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		2018	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.221.413,21
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	13.392		Difusão Cultural	
	0006		VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER	
		2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
			33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	27.812		Desporto Comunitário	
		2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
			33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.322,51
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	15.451		Infra-Estrutura Urbana	
	0007		DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	
		2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP	
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.023,74
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.583,65
			31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
			31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.800,00
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	7.350,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	84.894,50
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.441.347,49
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.850,00
			33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
			33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	75.000,00
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
		2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	80.656,56
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00
	15.452		Serviços Urbanos	
		2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.257.358,70
			44903000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	26.782		Transporte Rodoviário	
		2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.166.846,92
		2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA	
			44903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
			44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	488.500,88
02.06			SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO	
02.06.00			SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO	
	18.541		Preservação e Conservação Ambiental	
	0008		VIVER BEM NO CAMPO	
		2030	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	
			33901400 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

Exercicio:2024
Vinculo :0 -

		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.927,61
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	20.605	Abastecimento		
	2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.842,00
	20.606	Extensão Rural		
	2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.215,88
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.643,18
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.200,00
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.801,74
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00
		33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00
		33909500	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	35.000,00
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	23.695	Turismo		
	0009	PROMOÇÃO DO TURISMO		
	2031	FOMENTO AO TURISMO		
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.032,38
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.419,68
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.925,28
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.946,44
02.07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.07.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.122	Administração Geral		
	0010	SAÚDE PARA TODOS		
	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.026,86
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.065,92
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.918,37
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.120,40
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.911,26
		33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.500,00
		33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.550,00
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.102,81
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.275,71
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.551,54
	10.301	Atenção Básica		
	2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	662.831,13
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.115,96
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.655,04
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.383,15
		33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
		33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
	2034	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.115,41
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.924,59
	2035	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO.		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.737,43
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.028,49
	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
	2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF		
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.883,50
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	294.725,00
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.358,00
		33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.882,84
		33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.806,09
		33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.555,45
	2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.179.218,35
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.734,00
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.098.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
		33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
	2059	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00
	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		
	2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.402,94
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	73.086,93
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
	2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.936,94
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.690,04
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
	2038	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL		
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	42.840,91
	10.305	Vigilância Epidemiológica		
	2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.536,63
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

Exercício:2024
Vínculo :0 -

		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
		33909500	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	8.000,00
02.08			SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.08.00			SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.242		Assistência ao Portador de Deficiência	
	0011		APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	
		2054	CONTRATUALIZAÇÃO APAE	
		33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00
	08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
		2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.200,00
		33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.100,00
		2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.	
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.850,00
		2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	08.244		Assistência Comunitária	
		2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS	
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.239,43
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.647,89
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.800,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.500,00
		33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
		33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00
		33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.335,06
		2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF	
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.900,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.959,90
		33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	43.800,00
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
		33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.700,00
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.723,10
		2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.560,33
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.459,67
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00
		31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00
		33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.379,17
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
		33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
		33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		2052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL	
		33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
		33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
		2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL	
		33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS.	20.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	22.200,00
		33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
01			LEGISLATIVO	
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	
01.01.00			CÂMARA MUNICIPAL	
	01.031		Ação Legislativa	
	0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	
		2001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA	
		31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.000,00
		31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.100,00
		31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
		31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
		33504100	CONTRIBUIÇÕES	1.105,81

Digitalizado com CamScanner

Exercício:2024
Vínculo :0 -

		33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	163.000,00
		33901400	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
		33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
		33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
		33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
		33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	86.000,00
		33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332.100,00
		33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
		44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
02		EXECUTIVO		
02.10		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA		
02.10.00		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA		
09.272		Previdência do Regime Estatutário		
0012		GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA		
2057		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
		31900100	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.500.000,00
		31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00
		33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00
		33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
99.997		Reserva do RPPS		
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	2.964.394,78
			Total ...	**54.129.198,23**
			Despesa a maior ...	**0,00**
			TOTAL GERAL...	**54.129.198,23**

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.423.994,86
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.245.121,45	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	2.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.935.925,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.992.995,91		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	414.200,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		178.873,41	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	178.873,41		

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99,39	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	8,50		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,36		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,57		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,41		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		0,61	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,61		

ID. 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	498.041,77
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	5.987,06
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	248.051,78
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	99.094,47
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	211.118,15
6	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	1.194.411,56
7	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.264.844,63
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19.844,91
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	4.448,80
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.002,90
11	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	2.077,80
12	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	22.049,24
13	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.199,19
14	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.802,40
15	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.920,79
16	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.681,72
17	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.01.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	595,50
18	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	19.683,95
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE CEMITERIO	16.756,75
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	278.403,21
25	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	37.073,74
26	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO	1.445.384,25
27	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.01.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	151.759,56
28	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	146.860,07
29	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	15.458.918,99
31	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	757.857,75
32	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	757.857,75
33	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	35.664,49
34	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-7.132,90
35	0.1.500.0000	1.7.1.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	7.590,33
36	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	359.043,43
37	0.1.500.0000	1.7.1.2.99.0.1.01.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/2020	73.069,08
50	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	12.518.706,06
51	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.503.741,21
52	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.756.741,22
53	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-351.348,24
54	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	59.575,60
55	0.1.500.0000	1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	40.629,14
64	0.1.500.0000	1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.055,00
65	0.1.500.0000	1.9.2.3.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.324,55
Subtotal (D.R.)			**34.716.905,24**
23	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	431.060,92
Subtotal (D.R.)			**431.060,92**
57	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.01.00 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	2.078.222,92
Subtotal (D.R.)			**2.078.222,92**
63	0.1.599.0000	1.7.5.9.99.0.1.01.00 - AJUSTE RECEITA FUNDEB	58.869,17
Subtotal (D.R.)			**58.869,17**
38	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01.00 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	955.985,28
40	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01.00 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	782.210,88
41	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.3.1.01.00 - VIGILANCIA EM SAUDE	73.536,63
43	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.4.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	103.689,87
Subtotal (D.R.)			**1.915.422,66**
39	0.1.604.0000	1.7.1.3.50.1.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.080.040,00
42	0.1.604.0000	1.7.1.3.50.3.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	145.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.225.040,00**
44	0.1.605.0000	1.7.1.3.50.5.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARI	325.000,00
Subtotal (D.R.)			**325.000,00**
56	0.1.621.0000	1.7.2.3.50.0.1.01.00 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	42.840,91
Subtotal (D.R.)			**42.840,91**
48	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.01.00 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	51.359,90
49	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.02.00 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	189.223,10
Subtotal (D.R.)			**240.583,00**
66	0.1.701.0000	2.4.2.9.99.0.1.01.00 - CONVÊNIO FITHA	493.500,88
Subtotal (D.R.)			**493.500,88**
21	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	165.485,89
Subtotal (D.R.)			**165.485,89**

CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

58	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.01.00 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.000,00
59	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.02.00 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.850,00
Subtotal (D.R.)			**40.850,00**
Subtotal (Institucional)			**41.733.781,59**

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

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

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

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

Institucional : 02.10.00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA

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

Digitalizado com CamScanner

monstrativo da D.R. da Despesa

titucional : 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.104.000,0(
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	190.100,0(
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3	2.000,0(
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	4	20.000,0(
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5	1.105,8'
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	6	163.000,0(
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7	35.000,0(
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8	20.000,0(
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	9	25.000,0(
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	5.000,0(
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	180.000,0(
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	12	86.000,0(
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13	332.100,0(
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	14	1.000,0(
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	15	12.000,0(
btotal (Institucional)							2.176.305,8'

titucional : 02.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16	1.855.106,9(
01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	371.021,3(
01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	18	20.000,0(
01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19	40.300,0(
01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20	54.000,0(
01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21	25.000,0(
01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	22	33.000,0(
01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23	2.500,0(
01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	126.000,0(
01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	25	2.600,0(
01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	65.000,0(
btotal (Institucional)							2.594.528,3(

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

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27	1.867.528,8(
03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	392.181,0(
03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	29	68.000,0(
03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30	24.000,0(
03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0000	0001	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	43	2.000,0(
03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0002	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	45	18.175,5(
03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0003	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	47	50.348,1(
03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0006	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	50	550,0(
03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	[redacted]0.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2007	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	42	150.623,7(
03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	[redacted]0.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	31	30.000,0(

Digitalizado com CamScanner

03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	80.000,0(
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	33	30.000,0(
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34	126.000,0(
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35	25.000,0(
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36	1.938.060,9(
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	37	600.451,2'
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	38	15.000,0(
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0000	0001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	44	541.291,9(
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.846	0000	0007	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52	415.000,0(
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	39	7.200,0(
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40	40.000,0(
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0006	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFI	51	420.000,0(
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	41	150.000,0(
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0002	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	46	8.307,3(
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0003	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	48	35.148,5'
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.841	0000	0005	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	49	198.928,9'
03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	53	715.000,0(
btotal (Institucional)									7.948.796,3(

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

titucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçad
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	104	60.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	113	60.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105	12.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	12.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	1.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115	1.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116	90.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	117	5.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	241.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	29.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	20.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	30.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	108	1.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	119	5.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	109	48.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110	1.200,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120	1.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92	100.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111	220.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121	81.322,5'
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122	1.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	93	1.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0006	2021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	112	8.000,0(
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0006	2022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	123	1.000,0(
btotal (D.R.)									13.749.153,0'

Digitalizado com CamScanner

04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	54	1.415.568,05
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	273.500,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	56	180.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57	15.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	58	15.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	80.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	43.444,06
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	5.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	60	90.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61	55.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62	100.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	50.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98	30.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	63	20.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	64	3.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	65	1.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66	95.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67	200.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99	149.991,77
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	68	22.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	71	1.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100	1.000,00
btotal (D.R.)									2.845.503,81
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80	1.000.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	180.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82	1.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	83	30.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	84	40.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	200.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86	2.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87	741.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88	150.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89	330.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	90	16.453,95
btotal (D.R.)									2.690.453,95
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	77	4.050.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0005	2018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	101	1.221.413,21
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2017	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	810.763,44
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0005	2018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	280.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2017	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79	10.000,00
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0005	2018	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103	1.000,00
btotal (D.R.)									6.373.176,65
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.550.0000 TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0005	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	10.839,80
04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.550.0000 TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0005	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76	160.000,00
btotal (D.R.)									170.839,80

Digitalizado com CamScanner

04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.552.0000 TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0005	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	142.082,0
btotal (D.R.)								142.082,0
04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.553.0000 TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0005	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74	77.609,2
btotal (D.R.)								77.609,2
04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.571.0000 TRANSFERÊNCIAS DO	12.362	0005	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96	2.078.222,9
btotal (D.R.)								2.078.222,9
04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.599.0000 OUTROS RECURSOS V	12.361	0005	2056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	20.000,0
04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	0.1.599.0000 OUTROS RECURSOS V	12.361	0005	2056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95	38.869,1
btotal (D.R.)								58.869,1
btotal (Institucional)								15.466.280,0

titucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçad
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	124	823.023,7
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	159.583,6
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	126	30.000,0
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	127	7.800,0
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	128	7.350,0
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	84.894,5
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	59.170,6
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0007	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	70.000,0
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0007	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	150.000,0
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130	2.500,0
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	131	1.441.347,4
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0007	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	1.257.358,7
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0007	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144	1.166.846,9
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	132	3.850,0
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133	5.000,0
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	134	75.000,0
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0007	2025	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	35.000,0
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135	25.000,0
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0007	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	136	35.000,0
btotal (D.R.)								5.438.725,6
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.701.0000 OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0007	2027	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	5.000,0
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.701.0000 OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0007	2027	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	488.500,8
btotal (D.R.)								493.500,8
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIB	15.451	0007	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	21.485,8
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIB	15.451	0007	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	139	144.000,0
btotal (D.R.)								165.485,8
btotal (Institucional)								6.097.712,4

Digitalizado com CamScanner

monstrativo da D.R. da Despesa

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

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	155	553.215,8
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	110.643,1
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	157	18.000,0
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	158	6.200,0
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0008	2030	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	147	5.000,0
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	159	6.500,0
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	166	5.032,3
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0008	2030	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	148	12.500,0
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.605	0008	2029	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	152	20.000,0
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	160	30.000,0
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	167	13.419,6
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0008	2030	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	149	2.000,0
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.605	0008	2029	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	153	2.000,0
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161	4.801,7
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0008	2030	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150	92.927,6
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.605	0008	2029	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154	42.842,0
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	162	410.000,0
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	22.925,2
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	163	2.200,0
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	164	35.000,0
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0008	2030	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	151	15.000,0
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0008	2028	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	165	15.000,0
06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0009	2031	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	169	8.946,4
btotal (D.R.)							1.434.154,1
btotal (Institucional)							1.434.154,1

titucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçad
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170	679.026,8
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0010	2035	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	195	826.737,4
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	204	3.179.218,3
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.303	0010	2037	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	216	63.936,9
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	211.065,9
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0010	2035	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	163.028,4
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	256.734,0
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.303	0010	2037	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	15.690,0
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	172	15.000,0
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	206	25.000,0
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	173	28.918,3
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	207	30.000,0
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	174	15.000,0
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[redacted]0.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2042	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	181	5.102,8
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[redacted]0.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.303	0010	2037	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	218	4.000,0

Digitalizado com CamScanner

07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	18.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	1.275,7
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176	36.120,4
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	208	1.098.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	177	45.911,2
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	2.551,5
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	35.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	178	12.500,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	179	1.550,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0010	2040	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210	20.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0010	2032	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	180	10.000,0
btotal (D.R.)									6.799.368,1
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	184	662.831,1
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	212	20.402,9
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	91.115,9
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2036	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213	8.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221	43.536,6
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	186	15.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	222	3.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187	4.655,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	188	18.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	197	15.883,5
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	223	5.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	50.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	294.725,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	73.086,9
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	6.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	80.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	87.383,1
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200	314.358,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	215	2.200,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	225	8.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	191	15.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	201	6.882,8
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0010	2033	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	192	12.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	202	2.806,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2039	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203	67.555,4
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0010	2041	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	226	8.000,0
btotal (D.R.)									1.915.422,6
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PRO	10.301	0010	2034	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	193	902.115,4
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PRO	10.305	0010	2041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220	145.000,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PRO	10.301	0010	2034	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194	177.924,5
btotal (D.R.)									1.225.040,0
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.605.0000 ASSISTÊNCIA FINANCE	10.302	0010	2059	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	211	325.000,0
btotal (D.R.)									325.000,0

Digitalizado com CamScanner

07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0010	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	42.840,9
btotal (D.R.)								42.840,9
btotal (Institucional)								10.307.671,6

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

titucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçad
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	240	693.239,4
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	270	427.560,3
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	138.647,8
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	95.459,6
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	242	18.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	272	1.200,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	243	6.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	273	2.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.242	0011	2054	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	227	55.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	274	100.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	228	2.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	236	500,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	244	10.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	275	1.500,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	8.800,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	500,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	25.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	1.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	277	79.379,1
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	246	1.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	278	1.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230	2.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	247	12.800,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279	1.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	231	22.200,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238	500,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	248	61.500,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	280	1.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2045	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	232	2.100,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	249	12.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	250	3.500,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	281	1.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	251	1.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	282	1.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2048	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283	1.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	252	10.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0011	2055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	239	1.000,0
08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0011	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	253	2.335,0
btotal (D.R.)								1.803.721,5

Digitalizado com CamScanner

08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	261	1.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	262	1.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	7.900,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	263	10.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	1.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264	43.800,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	256	1.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	265	5.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	257	1.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	266	1.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258	37.959,9(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	267	95.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	259	1.500,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	268	2.700,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2046	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	260	1.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0011	2047	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	269	29.723,1(
btotal (D.R.)									**240.583,0(**
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2053	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	290	20.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2049	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	284	3.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.243	0011	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	2.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	10.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	22.200,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.243	0011	2050	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	234	2.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2052	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	288	9.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2053	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	292	1.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2053	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	293	9.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	286	21.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	294	11.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2052	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	289	1.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.243	0011	2050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	235	1.850,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2049	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	287	1.000,0(
08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO	08.244	0011	2053	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	295	1.000,0(
btotal (D.R.)									**115.050,0(**
btotal (Institucional)									**2.159.354,5**

titucional : 02.10.00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA

titucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçad
10.00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0012	2057	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	296	2.500.000,0(
10.00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0012	2057	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	297	400.000,0(
10.00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0012	2057	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	298	55.000,0(
10.00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0012	2057	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299	25.000,0(
10.00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE	0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	300	2.964.394,7(
btotal (D.R.)									**5.944.394,7(**
btotal (Institucional)									**5.944.394,7(**

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2024

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
	TOTAL...	**2.176.305,81**

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

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**2.594.528,35**

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

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**7.948.796,34**

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

D.R.	Descrição	Valor
		13.749.153,01
0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.845.503,88
0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.690.453,95
0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAI	6.373.176,65
0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.839,80
0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	142.082,00
0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	77.609,20
0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU	2.078.222,92
0.1.599.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	58.869,17
	TOTAL...	**15.466.280,08**

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.438.725,67
0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	493.500,88
0.1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	165.485,89
	TOTAL...	**6.097.712,44**

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.434.154,19
	TOTAL...	**1.434.154,19**

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.799.368,12
0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	1.915.422,66
0.1.604.0000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGEN	1.225.040,00
0.1.605.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS	325.000,00
0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUA	42.840,91
	TOTAL...	**10.307.671,69**

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2024

Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.803.721,55
0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	240.583,00
0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	115.050,00
	TOTAL...	**2.159.354,55**

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN	5.944.394,78
	TOTAL...	**5.944.394,78**
	TOTAL GERAL...	**54.129.198,23**

Digitalizado com CamScanner

mparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

ercício de 2024

	Descrição	Receita		Despesa	
.000.0000	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		54.129.198,23		54.129.198,23
.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.625.121,44		22.425.754,42	
.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV	14.444,06		2.845.503,88	
.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PU	431.060,92		6.799.368,12	
.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCI	0,00		2.690.453,95	
.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	9.063.630,60		6.373.176,65	
.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.839,80		170.839,80	
.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	142.082,00		142.082,00	
.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	77.609,20		77.609,20	
.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	2.078.222,92		2.078.222,92	
.599.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	58.869,17		58.869,17	
.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	1.915.422,66		1.915.422,66	
.604.0000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DES	1.225.040,00		1.225.040,00	
.605.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLE	325.000,00		325.000,00	
.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	42.840,91		42.840,91	
.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	240.583,00		240.583,00	
.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	493.500,88		493.500,88	
.751.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	165.485,89		165.485,89	
.759.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	115.050,00		115.050,00	
.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUN	5.944.394,78		5.944.394,78	
			54.129.198,23		54.129.198,23

Digitalizado com CamScanner

ɔgramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
			LEGISLATIVO									
1.01.00			CÂMARA MUNICIPAL									
	01.031.0001.2001		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.104.000,00	1.104.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	190.100,00	190.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5	1.105,81	1.105,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6	163.000,00	163.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	12	86.000,00	86.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13	332.100,00	332.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
OTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.176.305,81	2.176.305,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
TAL DO ÓRGÃO					2.176.305,81	2.176.305,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
			EXECUTIVO									
2.01.00			SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO									
	04.122.0002.2002		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	16	1.855.106,96	1.855.106,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	371.021,39	371.021,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(

Digitalizado com CamScanner

ogramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18	20.000,00	20.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19	40.300,00	40.300,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20	54.000,00	54.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	25.000,00	25.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	33.000,00	33.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	23	2.500,00	2.500,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	126.000,00	126.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25	2.600,00	2.600,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	65.000,00	65.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
OTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.594.528,35	2.594.528,35 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
.03.00			SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAME									
	04.122.0004.2006		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	27	1.867.528,88	1.867.528,88 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	392.181,06	392.181,06 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29	68.000,00	68.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30	24.000,00	24.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31	30.000,00	30.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	80.000,00	80.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	33	30.000,00	30.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34	126.000,00	126.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	35	25.000,00	25.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36	1.938.060,96	1.938.060,96 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	37	600.451,21	600.451,21 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38	15.000,00	15.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39	7.200,00	7.200,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

ɔgramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	04.122.0004.2007		MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS									
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	42	150.623,79	150.623,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	04.123.0000.0001		CONTRIBUIÇÃO DO PASEP									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44	541.291,98	541.291,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	28.841.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45	18.175,50	18.175,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	46	8.307,39	8.307,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	28.841.0000.0003		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	47	50.348,14	50.348,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	48	35.148,51	35.148,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	28.841.0000.0005		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON									
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	49	198.928,92	198.928,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	28.841.0000.0006		APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50	550,00	550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	51	420.000,00	420.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	28.846.0000.0007		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV									
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52	415.000,00	415.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	53	715.000,00	715.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
ɔTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**7.948.796,34**	**7.948.796,34** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,0**

.04.00 **SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT**

12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO



Digitalizado com CamScanner

ɔgramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	54	1.415.568,05	1.415.568,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	273.500,00	273.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	58	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	60	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	61	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	62	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	63	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66	95.000,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2010		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	43.444,06	43.444,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2012		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	142.082,00	142.082,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2013		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	241.000,00	241.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2014		DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74	77.609,20	77.609,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2015		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO									



Digitalizado com CamScanner

ogramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Ccta Regul
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	10.839,80	10.839,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2017		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	77	4.050.000,00	4.050.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	810.763,44	810.763,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2019		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	80	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	83	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	84	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	86	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	87	741.000,00	741.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89	330.000,00	330.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	16.453,95	16.453,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2020		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	29.000,00	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2056		RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95	38.869,17	38.869,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.362.0005.2016		TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR									



Digitalizado com CamScanner

ɔgramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96	2.078.222,92	2.078.222,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
	12.365.0005.2011		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99	149.991,77	149.991,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
	12.365.0005.2018		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	101	1.221.413,21	1.221.413,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	280.000,00	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
	13.392.0006.2021		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	104	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	108	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	109	48.000,00	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	110	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111	220.000,00	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
	27.812.0006.2022		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	113	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	117	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(

Digitalizado com CamScanner

ɔgramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	119	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	120	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	81.322,51	81.322,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
OTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					15.466.280,08	15.466.280,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
ɬ.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ									
	15.451.0007.2023		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	124	823.023,74	823.023,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	159.583,65	159.583,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	127	7.800,00	7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	128	7.350,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	84.894,50	84.894,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	130	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	131	1.441.347,49	1.441.347,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132	3.850,00	3.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	134	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
	15.451.0007.2024		OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	59.170,67	59.170,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	21.485,89	21.485,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(

Digitalizado com CamScanner

ogramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	119	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	120	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	81.322,51	81.322,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
OTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**15.466.280,08**	**15.466.280,08** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,0**
.05.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ**									
	15.451.0007.2023		**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP**									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	124	823.023,74	823.023,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	159.583,65	159.583,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	127	7.800,00	7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	128	7.350,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	84.894,50	84.894,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	130	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	131	1.441.347,49	1.441.347,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132	3.850,00	3.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	134	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	15.451.0007.2024		**OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	59.170,67	59.170,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	21.485,89	21.485,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0

Digitalizado com CamScanner

ɔgramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	144.000,00	144.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	15.452.0007.2025		CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	1.257.358,70	1.257.358,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	26.782.0007.2026		DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144	1.166.846,92	1.166.846,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	26.782.0007.2027		DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA									
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	488.500,88	488.500,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
ɔTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**6.097.712,44**	**6.097.712,44** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
.06.00			**SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA**									
	18.541.0008.2030		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	147	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	149	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	92.927,61	92.927,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	20.605.0008.2029		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	153	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	42.842,00	42.842,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	20.606.0008.2028		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	155	553.215,88	553.215,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

ɔgramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	110.643,18	110.643,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	157	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	158	6.200,00	6.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	159	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	161	4.801,74	4.801,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	410.000,00	410.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163	2.200,00	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	164	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
	23.695.0009.2031		FOMENTO AO TURISMO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	5.032,38	5.032,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	13.419,68	13.419,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168	22.925,28	22.925,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	8.946,44	8.946,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
ɔTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.434.154,19**	**1.434.154,19** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,0(**
!.07.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**									
	10.122.0010.2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	170	679.026,86	679.026,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	211.065,92	211.065,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	172	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	173	28.918,37	28.918,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	176	36.120,40	36.120,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(

Digitalizado com CamScanner

ogramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	45.911,26	45.911,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	178	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179	1.550,00	1.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	10.122.0010.2042		DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	181	5.102,81	5.102,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	1.275,71	1.275,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	2.551,54	2.551,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	10.301.0010.2033		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	184	662.831,13	662.831,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	91.115,96	91.115,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	186	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187	4.655,04	4.655,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	188	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	87.383,15	87.383,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	191	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	10.301.0010.2034		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	193	902.115,41	902.115,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194	177.924,59	177.924,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	10.301.0010.2035		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO.									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	195	826.737,43	826.737,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	163.028,49	163.028,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	10.302.0010.2039		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	197	15.883,50	15.883,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0

Digitalizado com CamScanner

ogramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	294.725,00	294.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	199	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200	314.358,00	314.358,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	201	6.882,84	6.882,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202	2.806,09	2.806,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203	67.555,45	67.555,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	10.302.0010.2040		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	204	3.179.218,35	3.179.218,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	256.734,00	256.734,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	206	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	207	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	208	1.098.000,00	1.098.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	10.302.0010.2059		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	211	325.000,00	325.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	10.303.0010.2036		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	212	20.402,94	20.402,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	73.086,93	73.086,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215	2.200,00	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	10.303.0010.2037		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	216	63.936,94	63.936,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	15.690,04	15.690,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	218	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	10.303.0010.2038		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL									

Digitalizado com CamScanner

ogramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	42.840,91	42.840,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	10.305.0010.2041		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	220	145.000,00	145.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221	43.536,63	43.536,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	222	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	223	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	225	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	226	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	OTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				10.307.671,69	10.307.671,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	.08.00		SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊN									
		08.242.0011.2054	CONTRATUALIZAÇÃO APAE									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	227	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		08.243.0011.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	228	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	8.800,00	8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	230	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	22.200,00	22.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	232	2.100,00	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		08.243.0011.2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	234	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	1.850,00	1.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		08.243.0011.2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	236	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0

Digitalizado com CamScanner

ɔgramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	238	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
	08.244.0011.2043		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	240	693.239,43	693.239,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	138.647,89	138.647,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	242	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	243	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	244	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	246	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	247	12.800,00	12.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	248	61.500,00	61.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	249	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	252	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	2.335,06	2.335,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
	08.244.0011.2046		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	7.900,00	7.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	256	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	257	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	37.959,90	37.959,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	259	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0(
	08.244.0011.2047		DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									

Digitalizado com CamScanner

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	261	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	262	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	263	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264	43.800,00	43.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	266	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	267	95.000,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	268	2.700,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	29.723,10	29.723,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	08.244.0011.2048		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	270	427.560,33	427.560,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	95.459,67	95.459,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	272	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	273	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	274	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	275	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	277	79.379,17	79.379,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	279	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	281	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	08.244.0011.2049		PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	284	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0

Digitalizado com CamScanner

ɔgramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	08.244.0011.2052		BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL									
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	288	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	289	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	08.244.0011.2053		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	290	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	22.200,00	22.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	292	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	293	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	294	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
OTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.159.354,55**	**2.159.354,55** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,0**
1.10.00			**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SE**									
	09.272.0012.2057		**PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS**									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	296	2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	297	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	298	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	99.997.9999.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	300	2.964.394,78	2.964.394,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
OTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**5.944.394,78**	**5.944.394,78** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,0**
TAL DO ÓRGÃO					**51.952.892,42**	**51.952.892,42** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,0**

Digitalizado com CamScanner

ogramação Financeira de Desembolso do Exercício de 2024

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
TALGERAL					54.129.198,23	54.129.198,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

MIRANTE DA SERRA, 22 de Dezembro de 2023

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

Digitalizado com CamScanner

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02			EXECUTIVO		
02.01			SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01.00			SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04.122.0002.2002		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINET		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16	1.855.106,96
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	371.021,39
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	18	20.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19	40.300,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20	54.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	25.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	33.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	23	2.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24	126.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25	2.600,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	65.000,00
					2.594.528,35
					2.594.528,35
02.03			SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
02.03.00			SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
	04.122.0004.2006		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27	1.867.528,88
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	392.181,06
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	29	68.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30	24.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	80.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	33	30.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34	126.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	35	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	36	1.938.060,96
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	37	600.451,21
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38	15.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39	7.200,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40	40.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	150.000,00
					5.393.422,11
	04.122.0004.2007		MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	42	150.623,79
					150.623,79
	04.123.0000.0001		CONTRIBUIÇÃO DO PASEP		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43	2.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44	541.291,98
					543.291,98
	28.841.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45	18.175,50
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	46	8.307,39
					26.482,89
	28.841.0000.0003		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - P		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	47	50.348,14
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	48	35.148,51
					85.496,65
	28.841.0000.0005		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	49	198.928,92
					198.928,92
	28.841.0000.0006		APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50	550,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	51	420.000,00
					420.550,00
	28.846.0000.0007		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52	415.000,00
					415.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	53	715.000,00
					715.000,00
					7.948.796,34
02.04			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
02.04.00			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
	12.361.0005.2009		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54	1.415.568,05
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	273.500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	56	180.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57	15.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	58	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	80.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	60	90.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	61	55.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	62	100.000,00

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	63	20.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64	3.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65	1.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66	95.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67	200.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	22.000,00
					2.565.068,05
	12.361.0005.2010		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	43.444,06
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	1.000,00
					94.444,06
	12.361.0005.2012		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	142.082,00
					142.082,00
	12.361.0005.2013		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	241.000,00
					241.000,00
	12.361.0005.2014		DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - P		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	74	77.609,20
					77.609,20
	12.361.0005.2015		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/S		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	10.839,80
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	76	160.000,00
					170.839,80
	12.361.0005.2017		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77	4.050.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	810.763,44
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79	10.000,00
					4.870.763,44
	12.361.0005.2019		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80	1.000.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	180.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	83	30.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	84	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	200.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	86	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	87	741.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88	150.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89	330.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	16.453,95
					2.690.453,95
	12.361.0005.2020		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	29.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	1.000,00
					130.000,00
	12.361.0005.2056		RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUN		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	38.869,17
					58.869,17
	12.362.0005.2016		TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	2 078.222,92
					2.078.222,92
	12.365.0005.2011		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	98	30.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99	149.991,77
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000,00
					185.991,77
	12.365.0005.2018		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101	1.221.413,21
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	280.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103	1.000,00
					1.502.413,21
	13.392.0006.2021		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104	60.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105	12.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	20.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	108	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	109	48.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110	1.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	111	220.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112	8.000,00
					371.200,00
	27.812.0006.2022		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113	60.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	12.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116	90.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	117	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	30.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	119	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	120	1.000,00

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	121	81.322,51
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	1.000,00
					287.322,51
					15.466.280,08
02.05			**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ**		
02.05.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ**		
	15.451.0007.2023		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124	823.023,74
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	159.583,65
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	126	30.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	127	7.800,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	128	7.350,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	84.894,50
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	130	2.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	131	1.441.347,49
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132	3.850,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133	5.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	134	75.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135	25.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136	35.000,00
					2.700.349,38
	15.451.0007.2024		OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	59.170,67
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	21.485,89
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	139	144.000,00
					224.656,56
	15.452.0007.2025		CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	70.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	141	1.257.358,70
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	35.000,00
					1.362.358,70
	26.782.0007.2026		DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	144	1.166.846,92
					1.316.846,92
	26.782.0007.2027		DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	5.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	488.500,88
					493.500,88
					6.097.712,44
02.06			**SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU**		
02.06.00			**SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU**		
	18.541.0008.2030		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	147	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	12.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	149	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150	92.927,61
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	15.000,00
					127.427,61
	20.605.0008.2029		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESEN		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	153	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154	42.842,00
					64.842,00
	20.606.0008.2028		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155	553.215,88
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	110.643,18
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	157	18.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	158	6.200,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	159	6.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	161	4.801,74
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	162	410.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163	2.200,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	164	35.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165	15.000,00
					1.191.560,80
	23.695.0009.2031		FOMENTO AO TURISMO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	5.032,38
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	13.419,68
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	168	22.925,28
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	8.946,44
					50.323,78
					1.434.154,19
02.07			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
02.07.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170	679.026,86
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	211.065,92
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	172	15.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	173	28.918,37
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	18.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	176	36.120,40
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	177	45.911,26
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	178	12.500,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179	1.550,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	10.000,00
					1.073.092,81
	10.122.0010.2042		DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	181	5.102,81
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	1.275,71
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	183	2.551,54
					8.930,06
	10.301.0010.2033		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSI		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	184	662.831,13
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	91.115,96
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	186	15.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187	4.655,04
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	188	18.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	190	87.383,15
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	191	15.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192	12.000,00
					955.985,28
	10.301.0010.2034		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES CO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	193	902.115,41
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194	177.924,59
					1.080.040,00
	10.301.0010.2035		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195	826.737,43
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	163.028,49
					989.765,92
	10.302.0010.2039		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	197	15.883,50
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	294.725,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	199	80.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	200	314.358,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	201	6.882,84
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202	2.806,09
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203	67.555,45
					782.210,88
	10.302.0010.2040		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204	3.179.218,35
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	256.734,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	206	25.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	207	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	208	1.098.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	209	35.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210	20.000,00
					4.643.952,35
	10.302.0010.2059		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARI		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211	325.000,00
					325.000,00
	10.303.0010.2036		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	212	20.402,94
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	73.086,93
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	215	2.200,00
					103.689,87
	10.303.0010.2037		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	216	63.936,94
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	15.690,04
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	218	4.000,00
					83.626,98
	10.303.0010.2038		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	42.840,91
					42.840,91
	10.305.0010.2041		AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA E		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220	145.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221	43.536,63
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	222	3.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	223	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	225	8.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	226	8.000,00
					218.536,63
					10.307.671,69

02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S

02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S

Digitalizado com CamScanner

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	227	55.000,00
					55.000,00
	08.243.0011.2045		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	228	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	8.800,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	230	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	231	22.200,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	232	2.100,00
					37.100,00
	08.243.0011.2050		PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	2.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	234	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	1.850,00
					5.850,00
	08.243.0011.2055		DESENVOLVIMENTO DO FMDCA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	236	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	238	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	1.000,00
					2.500,00
	08.244.0011.2043		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240	693.239,43
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	138.647,89
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	242	18.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	243	6.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	244	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	25.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	246	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	247	12.800,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	248	61.500,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	249	12.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250	3.500,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	252	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	2.335,06
					995.022,38
	08.244.0011.2046		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	7.900,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	256	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	257	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	258	37.959,90
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	259	1.500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	1.000,00
					51.359,90
	08.244.0011.2047		DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	261	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	262	1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	263	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264	43.800,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	266	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	267	95.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	268	2.700,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	29.723,10
					189.223,10
	08.244.0011.2048		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270	427.560,33
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	95.459,67
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	272	1.200,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	273	2.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	274	100.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	275	1.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	277	79.379,17
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	279	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	280	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	281	1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282	1.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283	1.000,00
					714.099,17
	08.244.0011.2049		PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	284	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	286	21.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	1.000,00
					35.000,00
	08.244.0011.2052		BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	288	9.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	289	1.000,00
					10.000,00
	08.244.0011.2053		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COM		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	290	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	22.200,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	292	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	293	9.000,00

ID: 96415 e CRC: C9277158

Digitalizado com CamScanner

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	294	11.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295	1.000,00
					64.200,00
					2.159.354,55
01			**LEGISLATIVO**		
01.01			**CÂMARA MUNICIPAL**		
01.01.00			**CÂMARA MUNICIPAL**		
	01.031.0001.2001		OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO L		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.104.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	190.100,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	2.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4	20.000,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5	1.105,81
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	6	163.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	35.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	25.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	180.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12	86.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13	332.100,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	12.000,00
					2.176.305,81
					2.176.305,81
02			**EXECUTIVO**		
02.10			**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA**		
02.10.00			**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA**		
	09.272.0012.2057		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	296	2.500.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	297	400.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	298	55.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299	25.000,00
					2.980.000,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	300	2.964.394,78
					2.964.394,78
					5.944.394,78
			TOTAL ...		**54.129.198,23**

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Município de Mirante da Serra

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

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

ID: **96415**
CRC: **C9277158**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **MILTON CAETANO DA SILVA**
Criação: **22/12/2023 11:50:13** Finalização: **22/12/2023 11:56:50**

Processo Documento

MD5: **291F2CD88ED1AE8CB858EA9C659A4102**

SHA256: **1C40D1F2243907F9045BE780802B410454DB795ADEEE2F24C9AC84C38AA493EE**

Súmula/Objeto:

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

INTERESSADOS

EVALDO DUARTE ANTONIO RO 22/12/2023 11:55:20

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA 2024 22/12/2023 11:55:38

CIENTES

EDELSON DE OLIVEIRA SILVA 22/12/2023 12:47:23

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

EVALDO DUARTE ANTONIO PREFEITO 22/12/2023 14:31:26

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3296/2023.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRANTE DA SERRA-RO

22 DEZ. 2023 - 02 JAN. 2024
Publicado

Patricia Pozzo Cavalcante
Agente Administrativo
Cadastro: 2692

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE
DA SERRA - RO
22 DEZ. 2023 - 02 JAN. 2024
PUBLICADO

Daniel Gomes dos Santos
Diretor Geral
Port. 1008/23

Digitalizado com CamScanner