

PROJETO DE LEI № 1127/2021

Mirante da Serra-RO, 27 de Outubro de 2021.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022."

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

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- **Art. 1.º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:
- I o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos
 e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações
 instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 35.784.404,35 (trinta e cinco milhões setecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e quatro reais e trinta e cinco centavos)



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

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	34.503.938,17
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	2.011.760,08
Receita de Contribuições	939.655,78
Receita Patrimonial	1.293.669,52
Receita de Serviços	31.447,70
Transferências Correntes	29.690.206,12
Outras Receitas Correntes	537.198,97
2 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00,
Alienação de Bens	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.280.466,18
Receita de Contribuições	1.280.466,18
Outras Receitas Correntes	0,00
TOTAL	35.784.404,35

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 35.784.404,35 (trinta e cinco milhões setecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	32.951.887,90
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	18.095.669,81
3.2 – Juros e Encargos da Dívida	6.529,40
3.3 – Outras Despesas Correntes	14.849.688,69



4. DESPESAS DE CAPITAL	1.481.266,19
4.1 – Investimentos	1.129.931,23
4.2 – Amortização da Dívida	361.334,96
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.341.250,26
9.9 - Reserva de Contingência – Executivo	391.192,42
9.9 – Reserva de Contingência – RPPS	950.057,84
TOTAL	35.784.404,35

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

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º - Ficam autorizados:

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

- a) Anulação parcial ou total de suas dotações;
- II Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20 % de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.
- § 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.



- § 2º Não integram os limites de abertura de créditos suplementares aqueles decorrentes de excesso de arrecadação do exercício e superávit financeiro do exercício anterior, ficando autorizada a abertura de créditos suplementares com os referidos recursos.
- Art. 7º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I e no §2º do artigo 6º fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares, sem integrar os limites de suas respectivas aberturas, despesas destinadas a atender:
- I insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 31 Pessoal e
 Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas
 consignadas ao mesmo grupo;
- II despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

- **Art. 8º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
- Art. 9º As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.
- **Art. 10** O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.



Art. 11 - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referido nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.

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

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

Mirante da Serra – RO, 27 de Outubro de 2021.

EVALDO DUARTE ANTÔNIO

Prefeito Municipal

Andrew Control of the Control of the

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

MENSAGEM №. 808/2021.

Mirante da Serra, 27de outubro de 2021.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei anexo, que dispõe sobre a estimativa de Receita e a fixação da Despesa do Município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal.

O presente Projeto de Lei compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, com a Lei Complementar nº 101/00 e com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2022, incluindo a consonância com os seus anexos de Metas Fiscais e de Metas e Prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes no Projeto de Lei nº. 1104 de 27 de agosto de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município.

O Projeto de Lei que ora apresento visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do Município.

Para viabilizar o cumprimento destas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente, está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento.

Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas



públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do Governo e a legislação vigente.

Conforme detalhado nos anexos que compõem o Projeto de Lei, os Orçamentos fiscal e da seguridade social do Município foram elaborados segundo as regras estabelecidas na Lei Orgânica do Município, Lei Federal Nº 4320/64, Plano Plurianual e Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

No tocante às despesas, embora premidos pela escassez de recursos, informamos que, dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos que, no entendimento da Administração Municipal atendem satisfatoriamente as necessidades mais prementes da população, de modo que, após esses esclarecimentos, esperamos ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida à apreciação dessa Casa de Leis.

Certos de contar com o apoio de Vossa Excelências, na oportunidade agradecemos.

EVALDO DUARTE ANTÔNIO

Prefeito Municipal

Allerine da Sarra

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

OFÍCIO Nº ____/GP-MS/2021

Em, 27 de outubro de 2021.

Exmo. Sr.

ADINEUDO ANDRADE

MD. Presidente da Câmara Municipal

Mirante da Serra - RO

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a esta Augusta Casa de Leis, Projeto de Lei nº 1127

de 27 outubro de 2021, que "ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL

DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA PARA O EXERCÍCIO FIANCEIRO DE 2022", a fim de

que seja analisado e deliberado pelos nobres Edis desta corte de Leis.

A importância do aludido Projeto esta no fato de tornar possíveis as metas

administrativas previstas para O municipio no exercício de 2022, garantirá ainda à

administração municipal o cumprimento das normas contidas na constituição Federal, e na

Lei de Responsabilidade Fiscal Lei Complementar nº 101/00, Lei 4.320/64, além de viabilizar

a realização de serviços e ações administrativas de grande interesse de nossa população.

Na oportunidade externamos nossos sinceros protestos de estima e

consideração.

Atenciosamente.

EVALDO DUARTE ANTÔNIO Prefeito Municipal

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:01:08

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022

Sistema CECAM (Página: 1 / 2)

71.247,30

Ficha	D.R.	Código	Conta	(Página: 1 / 2) Receita Prevista
RECEITAS				
RECEITAG				
1	0.1.000.9999		- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	406.531,42
2	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	234.543,23 417,87
4	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	149.984,74
5	0.1.000.9999		- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	59.558,00
6 7	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	189.429,86 504.060,50
8	0.1.000.9999		- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	23.003,88
9	0.1.000.9999		- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	3.356,82
10 11	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.386,54 775,32
12	0.1.000.9999		- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES	15.732,72
13	0.1.000.9999		- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	948,68
14 15	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.129,20 76.976,64
16	0.1.000.9999		- TAXA DE L'ISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANTIANIA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.588,24
17	0.1.000.9999	1.1.2.8.02.9.1.01	- EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCÉSSUAIS ADMINISTRATIVAS	595,50
18	0.1.000.9999		- TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	7.135,86
19 20	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- TAXA DE CEMITERIO - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	19.107,36 134.025,82
21	0.1.000.9999		- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI	177.471,88
22	0.1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00	- CPSSS DO ŠERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	862.897,48
23 24	0.1.003.0063 0.1.003.0063		- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL A	63,22 4.320,26
25 25	0.1.003.0063		- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	29.672,64
26	0.1.003.0063		- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	109,54
27	0.1.003.0063		- CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVI	9.803,10
28 29	0.1.003.0063 0.1.094.0029		- CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.789,54 13.028,58
30	0.1.094.0029		- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	22.703,18
31	0.1.094.0046	1.3.2.1.00.1.1.03	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	2.488,14
32	0.1.094.0069		- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	2.551,14
33 34	0.1.000.9999 0.1.003.0063	1.3.2.1.00.1.1.05	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	52.898,48 1.200.000,00
35	0.1.000.9999		- OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	4.148,96
36	0.1.000.9999		- SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	27.298,74
37 38	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	10.884.388,24 416.527,77
39	0.1.000.9999		- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	416.527,77
40	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01	- COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	1.221,30
41	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	2.362,72
42 43	0.1.000.9999		- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	178.002,34 1.126.971,84
44	0.1.027.0011		- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	624.650,00
45	0.1.027.0016		- TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	782.210,88
46 47	0.1.027.0050 0.1.027.0051		- VIGILANCIA EM SAUDE - PROGRAMA FARMACIA BASICA	140.407,14 97.559,88
48	0.1.008.0031		- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	255.816,99
49	0.1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE RÉFERENTES AO PROGRAMA N	121.482,94
50	0.1.008.0034		- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	91.296,94
51 52	0.1.000.9999 0.1.015.0038		- TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	6.780,63 50.117,40
53	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.02	- TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	222.369,00
54	0.1.015.0057		- ROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	75.402,15
55 56	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	8.682.431,36 906.467,92
57	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	54.159,64
58	0.1.000.9999		- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	10.585,72
59 60	0.1.027.0012 0.2.017.0048		- OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	38.946,28 35.000,00
61	0.2.017.0048		- PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.850,00
62	0.2.017.0048	1.7.2.8.07.1.1.03	- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ+ - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	6.600,00
63	0.2.017.0048		- BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.000,00
64 65	0.2.017.0048 0.2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.01	- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	64.200,00 1.532.315,57
66	0.2.014.0037	1.7.2.8.99.1.1.01	- CONVENIO FITHA	457.606,37
67	0.1.011.0042		- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.488.205,22
68 69	0.1.003.0063 0.1.000.9999	1.9.2.2.03.1.1.00	- RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.042,01 28.846,32
70	0.1.000.9999		- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	351.697,05
71	0.1.003.0063	1.9.9.0.01.1.2.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	529,45
72 73	0.1.000.9999		- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	154.084,14
73 74	0.1.003.0063 0.1.003.0063		- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.201.875,58 7.343,30
75	0.1.000.0000		CRESS DATRONIAL DARCELAMENTOS SEDVIDOR CIVIL ATIVO	71 247 20

75 0.1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:01:08

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022

Sistema CECAM (Página: 2 / 2)

					(i agina. z / z)
Ficha	D.R.	Código	Conta		Receita Prevista
				SUBTOTAL	39.880.662,24
DEDUÇÕES					
76	0.1.000.9999	17180121	.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUI	INDER	-2.176.877,65
77 77	0.1.000.9999		.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUN		-244.26
78	0.1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1	.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS -	DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	-1.356,13
79	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1	.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FL	JNDEB	-1.736.486,27
80	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1	.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FU	JNDEB	-181.293,58
				SUBTOTAL	-4.096.257,89
				TOTAL	35.784.404.35

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:02:42

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Relatorio da Previa do or	camento da despesa - Exercicio 2022					Office 4 / 9)
Ficha Un.Orc. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	(Página: 1 / 8) Dotação Total
2 01.01 01.031.000 3 01.01 01.031.000	LEGISLATIVO ENTÁRIA: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL ORA: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG3.1.90.	13.00 91.00	0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999	785.465,80 102.409,95 13.000,00 38.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	785.465,80 102.409,95 13.000,00 38.500,00
5 01.01 01.031.000 6 01.01 01.031.000 7 01.01 01.031.000 8 01.01 01.031.000 9 01.01 01.031.000 10 01.01 01.031.000 11 01.01 01.031.000	01.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG3.1.91. 01.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG3.3.50. 01.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG3.3.90.	13.00 41.00 14.00 30.00 33.00 36.00 39.00	0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999	68.500,00 6.000,00 38.000,00 85.000,00 28.000,00 25.000,00 148.912,65	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	68.500,00 6.000,00 38.000,00 85.000,00 28.000,00 25.000,00 148.912,65
13 01.01 01.031.000 14 01.01 01.031.000	01.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG3.3.90. 01.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG3.3.90. 01.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG3.3.90. 01.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEG4.4.90.	46.00 47.00	0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999	78.225,07 125.000,00 15.037,51 80.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78.225,07 125.000,00 15.037,51 80.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE E	XECUTORA			1.637.050,98	0,00	1.637.050,98
SUBTOTAL DA UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA			1.637.050,98	0,00	1.637.050,98
SUBTOTAL DO ORGÃO				1.637.050,98	0,00	1.637.050,98
17 02.01 04.122.000 18 02.01 04.122.000 19 02.01 04.122.000 20 02.01 04.122.000 21 02.01 04.122.000 22 02.01 04.122.000 23 02.01 04.122.000 24 02.01 04.122.000 25 02.01 04.122.000 26 02.01 04.122.000 27 02.01 04.122.000	ORA: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 02.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE3.1.90. 02.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE3.1.90. 02.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE3.1.90. 02.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE3.1.91. 02.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE3.3.90.	13.00 94.00 13.00 14.00 30.00 33.00 36.00 39.00 47.00	0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999 0.1.000.9999	1.120.495,42 102.745,86 18.000,00 62.261,75 37.061,50 60.238,20 31.767,00 2.156,12 82.945,00 1.906,02 73.510,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.120.495,42 102.745,86 18.000,00 62.261,75 37.061,50 60.238,20 31.767,00 2.156,12 82.945,00 1.906,02 73.510,45
SUBTOTAL DA UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA			1.593.087,32	0,00	1.593.087,32

^{***} UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:02:42

Data: 27/10/2021 08:02:42 Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Relatório da Prévia	do orçamento	da despesa	- Exercício 2022

								(Página: 2 / 8)
Ficha Un.Ord	c. Função	Projeto/Atividade/Ope	er. Espec./Reserva de Contingên	cia Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
				=a númi icas == :::				
*** UNIDAD 27 02.02		RA: 02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDOR NTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		IRANT 0.1.003.0062	0,00	193.524,37	193.524,37
28 02.02			NTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA NTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		0.1.003.0062	0,00	5.000,00	5.000,00
29 02.02			NTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA NTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		0.1.003.0062	0,00	13.000,00	13.000,00
30 02.02			NTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		0.1.003.0062	0,00	4.538,98	4.538,98
31 02.02			NTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		0.1.003.0062	0,00	10.000,00	10.000,00
32 02.02			NTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		0.1.003.0062	0,00	1.000,00	1.000,00
33 02.02			NTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		0.1.003.0062	0,00	18.501,66	18.501,66
34 02.02			NTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		0.1.003.0062	0,00	90.739,60	90.739,60
35 02.02			NTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		0.1.003.0062	0,00	105.139,68	105.139,68
36 02.02			NTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		0.1.003.0062	0,00	6.600,00	6.600,00
37 02.02			NTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		0.1.003.0062	0,00	6.288,34	6.288,34
38 02.02			NTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA		0.1.003.0062	0,00	10.000,00	10.000,00
39 02.02			E RESPONSABILIDADE DO RPPS.	3.1.90.01.00	0.1.003.0063	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
40 02.02			E RESPONSABILIDADE DO RPPS.	3.1.90.03.00	0.1.003.0063	0,00	20.000,00	20.000,00
41 02.02			E RESPONSABILIDADE DO RPPS.	3.3.90.93.00	0.1.003.0063	0,00	260.000,00	260.000,00
42 02.02		9.9999 RESERVA DE CO		9.9.99.99.00	0.1.003.0063	0,00	950.057,84	950.057,84
SUBTOTAL DA	A UNIDADE EX	ECUTORA				0,00	3.774.390,47	3.774.390,47
SUBTOTAL DA	A UNIDADE OR	ÇAMENTÁRIA				0,00	3.774.390,47	3.774.390,47
*** UNIDAD	E ORÇAMEI	NTÁRIA: 02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS	E PLANEJAMENTO				
*** UNIDAD	E EXECUTO	RA: 02.03.00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS	S E PLANEJAMENTO				
71 02.03			CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO		0.1.000.9999	120.000,00	0,00	120.000,00
54 02.03			NTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP		0.1.000.9999	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
55 02.03			NTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.1.90.13.00	0.1.000.9999	77.296,42	0,00	77.296,42
56 02.03				3.1.90.94.00	0.1.000.9999	65.000,00	0,00	65.000,00
57 02.03				3.1.91.13.00	0.1.000.9999	74.500,00	0,00	74.500,00
58 02.03			NTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP		0.1.000.9999	22.300,00	0,00	22.300,00
59 02.03 60 02.03			NTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00	0.1.000.9999	82.450,00 98.500,00	0,00	82.450,00
61 02.03			NTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP NTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP		0.1.000.9999 0.1.000.9999	35.274,76	0,00 0,00	98.500,00 35.274,76
62 02.03			NTO DAS ATTVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	935.167,46	0,00	935.167,46
63 02.03			NTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.40.00	0.1.000.9999	497.000,00	0,00	497.000,00
64 02.03			NTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.47.00	0.1.000.9999	7.000,00	0,00	7.000,00
65 02.03			NTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.92.00	0.1.000.9999	7.000,00	0,00	7.000,00
66 02.03			NTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP	3.3.90.93.00	0.1.000.9999	165.325,00	0,00	165.325,00
67 02.03				4.4.90.52.00	0.1.000.9999	155.000,00	0,00	155.000,00
68 02.03		1.2007 MANUTENÇÃO D		3.3.71.70.00	0.1.000.9999	35.000,00	0,00	35.000,00
69 02.03	04.122.0004	1.2008 MANUTENÇÃO D	O CIMCERO - SAÚDE	3.3.71.70.00	0.1.000.9999	35.000,00	0,00	35.000,00
43 02.03	04.123.0000		DO PASEP	3.2.90.21.00	0.1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
44 02.03		0.0001 CONTRIBUIÇÃO		3.3.90.47.00	0.1.000.9999	355.844,04	0,00	355.844,04
45 02.03			D DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	3.2.90.21.00	0.1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
46 02.03			DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	4.6.90.71.00	0.1.000.9999	91.120,96	0,00	91.120,96
47 02.03			DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PRI		0.1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
48 02.03			DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PRI		0.1.000.9999	132.502,00	0,00	132.502,00
49 02.03		0.0004 PARCELAMENTO		4.6.90.71.00	0.1.000.9999	34.756,68	0,00	34.756,68
50 02.03			DA DÍVIDA JUNTO A CERON	4.6.90.71.00	0.1.000.9999	102.955,32	0,00	102.955,32
51 02.03			DICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	F302.90.21.00	0.1.000.9999	529,40	0,00	529,40

12.362.0005.2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 3.3.90.39.00

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:02:42

Sistema CFCAM

1.532.315,57

reciatorio de	a i icvia	ao orçani	iciito da de	Jopesa - i	LACICIOIO ZUZZ	

97 02.04

Relatório da P	révia do orçamento da despesa - Exercício 2022					Sistema CECAM (Página: 3 / 8)
Ficha Un.Orc	: Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
52 02.03	28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIG.91.9	97.00	0.1.000.9999	351.697,10	0,00	351.697,10
53 02.03	28.846.0000.0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS É RPV 3.3.90.9		0.1.000.9999	242.394,64	0,00	242.394,64
70 02.03	99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.9	99.00	0.1.000.9999	391.192,42	0,00	391.192,42
SUBTOTAL DA	A UNIDADE EXECUTORA		-	5.260.806,20	0,00	5.260.806,20
			-			
SUBTOTAL DA	A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.260.806,20	0,00	5.260.806,20
*** UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT					
72 02.04	E EXECUTORA: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.90.	11.00	0.1.001.0046	0,00	992.728,40	992.728,40
73 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM.1.90.	13.00	0.1.001.0046	0,00	8.927,28	8.927,28
74 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM.1.90.9		0.1.001.0046	0,00	29.757,62	29.757,62
75 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.91.	13.00	0.1.001.0046	0,00	200.337,24	200.337,24
76 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.	14.00	0.1.001.0046	0,00	14.878,81	14.878,81
77 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.3	30.00	0.1.001.0046	0,00	60.596,03	60.596,03
78 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM.3.90.3		0.1.001.0046	0,00	10.000,00	10.000,00
79 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.3	36.00	0.1.001.0046	0,00	39.676,82	39.676,82
80 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.3	39.00	0.1.001.0046	0,00	109.941,89	109.941,89
81 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.4		0.1.001.0046	0,00	15.625,00	15.625,00
82 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.4	47.00	0.1.001.0046	0,00	1.983,84	1.983,84
83 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.9	92.00	0.1.001.0046	0,00	12.919,21	12.919,21
84 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.9		0.1.001.0046	0,00	24.798,02	24.798,02
85 02.04	12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM.4.90.	52.00	0.1.001.0046	0,00	35.000,00	35.000,00
86 02.04	12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNS.90.3		0.1.001.0046	0,00	29.343,00	29.343,00
87 02.04	12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUSIS.90.3		0.1.001.0046	0,00	58.686,00	58.686,00
88 02.04	12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNA.90.5	52.00	0.1.001.0046	0,00	9.781,00	9.781,00
92 02.04	12.361.0005.2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 3.3.90.3		0.1.008.0033	0,00	121.482,94	121.482,94
93 02.04	12.361.0005.2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO 3.3.90.0		0.1.000.9999	177.962,80	0,00	177.962,80
94 02.04	12.361.0005.2014 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PIS.3.90.3		0.1.008.0034	0,00	91.296,94	91.296,94
95 02.04	12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA3.3.90.3		0.1.008.0031	0,00	50.000,00	50.000,00
96 02.04	12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA3.3.90.3	39.00	0.1.008.0031	0,00	205.816,99	205.816,99
98 02.04	12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 73.1.90.	11.00	0.1.011.0042	0,00	3.064.240,83	3.064.240,83
99 02.04	12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 73.1.90.		0.1.011.0042	0,00	1.000,00	1.000,00
100 02.04	12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 73.1.91.	13.00	0.1.011.0042	0,00	800.274,59	800.274,59
104 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 33.1.90.	11.00	0.1.011.0043	0,00	1.000,00	1.000,00
105 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30.1.90.	13.00	0.1.011.0043	0,00	500,00	500,00
106 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 33.1.91.	13.00	0.1.011.0043	0,00	1.000,00	1.000,00
107 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 33.3.50.4	43.00	0.1.011.0043	0,00	120.000,00	120.000,00
108 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30.3.90.	14.00	0.1.011.0043	0,00	12.000,00	12.000,00
109 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 33.3.90.3	30.00	0.1.011.0043	0,00	480.000,00	480.000,00
110 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 33.3.90.3	36.00	0.1.011.0043	0,00	15.000,00	15.000,00
111 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 33.3.90.3	39.00	0.1.011.0043	0,00	650.000,00	650.000,00
112 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30.3.90.9		0.1.011.0043	0,00	80.000,00	80.000,00
113 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 3@4.4.90.		0.1.011.0043	0,00	500.000,00	500.000,00
114 02.04	12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 3@4.4.90.		0.1.011.0043	0,00	90.870,14	90.870,14
115 02.04	12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%.90.3		0.1.000.9999	35.000,00	0,00	35.000,00
116 02.04	12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%.90.3		0.1.000.9999	70.000,00	0,00	70.000,00
117 02.04	12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%.90.9		0.1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
07 02 04	12 262 0005 2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILLIANO IR EVIR 2 2 00 1	20.00	0 2 042 0027	0.00	1 522 215 57	1 522 215 57

0.2.012.0037

0,00

1.532.315,57

15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIL/4.90.52.00

15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃG.90.30.00

15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO.39.00

15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR.3.90.30.00

15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR.3.90.39.00

26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTU3.3.90.30.00

26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTU3.3.90.39.00

26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITH A.3.90.30.00

26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITH&.3.90.39.00

146 02.05

147 02.05

148 02.05

149 02.05

150 02.05

151 02.05

152 02.05

153 02.05

154 02.05

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:02:42

8.000,00

130.890,00

70.000,00

67.589,00

886.762,70

60.000,00

736.535,34

451.606,37

6.000,00

Relatório da P	révia do orc	amento da despesa - Ex	xercício 2022					Data: 27/10/2021 08:02:42 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc		•	r. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	(Página: 4 / 8) Dotação Total
i iciia Oii.Oic	. i unçao	1 Tojeto/Attvidade/Ope	. Especi/Reserva de Contingencia	Categoria	D.IX.	Ordinaria	Viliculaua	Dotação Total
89 02.04	12.365.0005	.2011 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INBAS.90	.30.00	0.1.001.0083	0,00	19.562,00	19.562,00
90 02.04	12.365.0005	.2011 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INBAS.90	.39.00	0.1.001.0083	0,00	14.671,50	14.671,50
91 02.04	12.365.0005	.2011 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES DE ENSINO IN FA 4.90).52.00	0.1.001.0083	0,00	14.671,50	14.671,50
101 02.04	12.365.0005	.2018 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES DE ENSINO IN B .1.90	0.11.00	0.1.011.0081	0,00	569.815,35	569.815,35
102 02.04	12.365.0005	.2018 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES DE ENSINO IN B .1.90	0.13.00	0.1.011.0081	0,00	1.000,00	1.000,00
103 02.04	12.365.0005	.2018 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES DE ENSINO IN B .1.91	.13.00	0.1.011.0081	0,00	114.532,89	114.532,89
118 02.04	13.392.0006	.2021 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90	0.30.00	0.1.000.9999	35.000,00	0,00	35.000,00
119 02.04			TO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90		0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
120 02.04	13.392.0006	.2021 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90	.32.00	0.1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
121 02.04	13.392.0006	.2021 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90	.36.00	0.1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
122 02.04	13.392.0006	.2021 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90	.39.00	0.1.000.9999	42.479,52	0,00	42.479,52
123 02.04	13.392.0006	.2021 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C4.4.90).52.00	0.1.000.9999	38.000,00	0,00	38.000,00
124 02.04	27.812.0006	.2022 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.1.90	.11.00	0.1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
125 02.04	27.812.0006	.2022 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.1.90	.13.00	0.1.000.9999	7.000,00	0,00	7.000,00
126 02.04	27.812.0006	.2022 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.1.91	.13.00	0.1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
127 02.04	27.812.0006	.2022 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.50	.43.00	0.1.000.9999	35.000,00	0,00	35.000,00
128 02.04	27.812.0006	.2022 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.90	0.14.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
129 02.04	27.812.0006	.2022 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.90	0.30.00	0.1.000.9999	44.000,00	0,00	44.000,00
130 02.04	27.812.0006	.2022 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.90	.31.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
131 02.04	27.812.0006	.2022 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.90	0.36.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
132 02.04	27.812.0006	.2022 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS B.3.90	.39.00	0.1.000.9999	62.926,50	0,00	62.926,50
133 02.04	27.812.0006	.2022 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 2 .4.90).51.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
134 02.04	27.812.0006	.2022 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 월.4.90	0.52.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA	A UNIDADE EXE	ECUTORA				702.368,82	10.206.031,40	10.908.400,22
SUBTOTAL DA	A UNIDADE OR	ÇAMENTÁRIA				702.368,82	10.206.031,40	10.908.400,22
*** UNIDAD	E EXÉCUTO	ITÁRIA: 02.05.00 RA : 02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	E SERVIĈOS	PÚBLICOS	774 077 07	0.00	774 077 07
135 02.05			TO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIX/1.90		0.1.000.9999	771.877,07	0,00	771.877,07
136 02.05			TO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/1.90		0.1.000.9999	45.695,47	0,00	45.695,47
137 02.05			TO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIX/1.90		0.1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
138 02.05			TO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/1.91		0.1.000.9999	57.803,87	0,00	57.803,87
139 02.05			TO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.90		0.1.000.9999	3.500,00	0,00	3.500,00
140 02.05			TO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.90		0.1.000.9999	90.000,00	0,00	90.000,00
141 02.05			TO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.90		0.1.000.9999	11.000,00	0,00	11.000,00
142 02.05			TO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.90		0.1.000.9999	200.891,35	0,00	200.891,35
143 02.05			TO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.90		0.1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
144 02.05			TO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.90		0.1.000.9999	32.000,00	0,00	32.000,00
145 02.05	15.451.0007	.2023 DESENVOLVIMEN	TO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATA.4.90).51.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00

0.1.000.9999

0.1.000.9999

0.1.000.9999

0.1.000.9999

0.1.000.9999

0.1.000.9999

0.1.000.9999

0.2.014.0037

0.2.014.0037

8.000,00

130.890,00

70.000,00

67.589,00

60.000,00

0,00

0,00

886.762,70

736.535,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

451.606,37

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:02:42

 	 	. 3	 	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

Relatório da Prévia do o	rçamento da despesa - Exercício 2022				Sistema CECAM (Página: 5 / 8)
Ficha Un.Orc. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Cate	goria D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE E	EXECUTORA		3.207.544,80	457.606,37	3.665.151,17
SUBTOTAL DA UNIDADE O	DRÇAMENTÁRIA		3.207.544,80	457.606,37	3.665.151,17
*** UNIDADE ORÇAM *** UNIDADE EXECUT	ENTÁRIA: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULT FORA : 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULT				
170 02.06 18.541.00	008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.14.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
	008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.30.00	0.1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
172 02.06 18.541.00	008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.36.00	0.1.000.9999	2.470,00	0,00	2.470,00
	008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.39.00	0.1.000.9999	64.287,69	0,00	64.287,69
	008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS4.4.90.52.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
	008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENV O .3.90.30.00	0.1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
	008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENV O .3.90.36.00	0.1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
	008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENV 3 .3.90.39.00	0.1.000.9999	28.000,00	0,00	28.000,00
	08.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT1.90.11.00	0.1.000.9999	256.639,20	0,00	256.639,20
156 02.06 20.606.00	008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI.90.13.00	0.1.000.9999	36.129,33	0,00	36.129,33
157 02.06 20.606.00	008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT.1.90.94.00	0.1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
	008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT1.91.13.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
	008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.90.14.00	0.1.000.9999	6.000,00	0,00	6.000,00
	008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.90.30.00 008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.90.36.00	0.1.000.9999	57.065,24 2.450,00	0,00	57.065,24 2.450,00
	108.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAS.3.90.39.00 (108.2028 OPERACIONALIZAÇÃO OPERACIONALIZAÇ	0.1.000.9999 0.1.000.9999	175.842,00	0,00 0,00	175.842,00
	108.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAS.3.90.39.00 (108.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAS.3.90.47.00 (108.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAS.3.90.47.00 (108.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAS.3.90.39.00 (108.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAS.3.90.39.00 (108.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAS.3.90.39.00 (108.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAS.3.90.47.00 (108.2028 OPERACIONALIZAÇÃO OPERACIONALIZAÇ	0.1.000.9999	3.500,00	0,00	3.500,00
	008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT.3.90.95.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
	008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATA.90.51.00	0.1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
	008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATA.90.52.00	0.1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
	09.2031 FOMENTO AO TURISMO 3.3.90.14.00	0.1.000.9999	4.500,00	0,00	4.500,00
	009.2031 FOMENTO AO TURISMO 3.3.90.30.00	0.1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
	009.2031 FOMENTO AO TURISMO 3.3.90.39.00	0.1.000.9999	20.500,00	0,00	20.500,00
	009.2031 FOMENTO AO TURISMO 4.4.90.52.00	0.1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE E	EXECUTORA		780.383,46	0,00	780.383,46
SUBTOTAL DA UNIDADE C	DRÇAMENTARIA		780.383,46	0,00	780.383,46
*** UNIDADE ORÇAM *** UNIDADE EXECUT	ENTÁRIA: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FORA : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
179 02.07 10.122.00	010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.1.90.11.00	0.1.002.0047	0,00	432.751,54	432.751,54
180 02.07 10.122.00	010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D8.1.90.13.00	0.1.002.0047	0,00	65.372,05	65.372,05
181 02.07 10.122.00	010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D8.1.90.94.00	0.1.002.0047	0,00	12.706,80	12.706,80
182 02.07 10.122.00	010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.1.91.13.00	0.1.002.0047	0,00	56.000,00	56.000,00
	010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.14.00	0.1.002.0047	0,00	12.706,80	12.706,80
	010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.30.00	0.1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
185 02.07 10.122.00	010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DB.3.90.36.00	0.1.002.0047	0,00	38.120,40	38.120,40
186 02.07 10.122.00	10.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D.3.90.39.00	0.1.002.0047	0,00	43.414,90	43.414,90
	10.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D.3.90.40.00	0.1.002.0047	0,00	11.647,90	11.647,90
	010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D.3.90.47.00	0.1.002.0047	0,00	1.270,68	1.270,68
189 02.07 10.122.00	10.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D4.4.90.52.00	0.1.002.0047	0,00	1.000,00	1.000,00

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:02:42

Sistema CECAM

6.624.223,56

Rela	atório	da	Prévia	do	orçamen	to c	la d	despesa	-	Exercício 2022	
------	--------	----	--------	----	---------	------	------	---------	---	----------------	--

SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fisha Un.Ord. Funcão Protect/Altividado/Oper, Espec,/Reserva de Contingência Categoria Categor	Relatorio da i	revia do orçaniento	da despesa - Exercicio 2022					(Página: 6 / 8)
228 0 207 10 10 12 2010 2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE \$3.90.330.00 0 1.002 0047 0.00 1.14675 1.144 190 0.207 10.321 0010 2033 AÇCES ESENVÇOS DE SAUDE EM ATENÇÃO BASICA; 19.91.110 0 1.027.0007 0.00 1.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	Ficha Un.Or	c. Função Projet	o/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
234 0207 10.12200102042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE \$3.390.39.00 0 1.002.0047 0.00 1.14675 1.144 100 0207 10.32100102033 AÇCES ESENVIÇOS DE SAUDE EM ATENÇÃO BASICA: 19.914.00 0 1.027.0007 0.00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	233 02.07	10.122.0010.2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE \$3.3.90	0.14.00	0.1.002.0047	0.00	4.562.98	4.562,98
236 02.07 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE \$3.90.39.00 0.1.027.0007 0.00 540.000.00								2.281,53
190 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SALDE EM ATENÇÃO BASICOS. 19.013.00 0.1027.0007 0.00 15.000.000 15.0000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.0000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.0000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.0000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.0000 15.000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.00000 15.00000 15.00000 15.00000 15.00000 15.000000						-,	•	1.140,75
191 02.07 10.301.0012.033 AÇÜESE E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA: 1.901.030 0.1.027.0007 0.00 0.000.000 20.0000.000								540.000,00
192 QC 07 10.301.0012.033 A CÓES E SERVIÇOS DE SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA 1.90.94.00 0.1.027.0007 0.00 22.000.00 12.000.00 15.000						•	•	15.000,00
193 Q2.07 10.301.0010.2033 AQDES ESTRIYQOS DE SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA 3.19.13.00 0.1.027.0007 0.00 15.000.00 15.00								20.000,00
194 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICRA.39.03.00 0.1.027.0007 0.00 15.000,00 240.887.77 240.88 196 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICRA.39.03.00 0.1.027.0007 0.00 13.000,00 13.0						•		42.359,86
195 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES ESERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BASICAS.3.903.00 0 1.027.0007 0.00 13.000.00 17.000 13.000.000.00 13.000.000.00 13.000.000 13.000.000.00 13.000.000.000.00								15.000,00
198 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICAS.3.903.00 0.1.027.0007 0.00 220.244.21 220.24 198 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICAS.3.904.00 0.1.027.0007 0.00 17.000,00 17.000,00 17.00 200 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICAS.3.904.00 0.1.027.0007 0.00 35.00.00 3.50 200 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICAS.3.904.00 0.1.027.0007 0.00 35.00.00 35.00 200 02.07 10.301.0010.2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMBOLITION 0.1.027.0011 0.00 538.515.88 508.51 508.								240.867,77
197 (20.77 10.301-(0.101-2.033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SALDE EM ATTENÇÃO BASICAS, 39.39.00 0.1.027.0007 0.00 17.000 17.								13.000,00
198 Q2.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇÕS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICAS.39.04.00 0 1.027.0097 0.00 17.000.00 3.500.00 3.000.00 3.								220.244,21
199 02.07 10.301 10.102.033 AÇÖES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICAS.3.90.47.00 0.1.027.00011 0.00 35.65.15.68 536.51 201 02.07 10.301 10.102.034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMBI-113.00 0.1.027.0011 0.00 0.00 175.922.51 175.92 202 02.07 10.301 10.102.035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMBI-113.00 0.1.002.0047 0.00 175.922.51 175.92 203 02.07 10.301 10.102.035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMBI-13.00 0.1.002.0047 0.00 16.613.66 16.61 204 02.07 10.301 10.102.035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMBI-13.00 0.1.002.0047 0.00 0.7.002 0.7.002 210 02.07 10.302.0010.2039 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COSIDIA 0.1.002.0047 0.00 0.008 0.7.002 0.7.002 210 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE EM ATENÇÃO DE MEBIS 39.014.00 0.1.002.0047 0.00 0.008 0.009 0.3.000.00 3								17.000,00
200 (20.77 10.3010010.2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMMON 1.100 0.1027.0011 0.00 88.13.43.2 88.13 20 (20.77 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GENTES COMMON 1.1002.0047 0.00 175.923.51 175.92 175.93						•	•	3.500,00
201 02.07 10.301.0010.2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COM91.13.00 0.1.002.0047 0.00 175.923.51 175.92 203 02.07 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C.90.11.00 0.1.002.0047 0.00 18.613.86 16.61 204 02.07 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C.90.13.00 0.1.002.0047 0.00 67.886.70 67.88 214 02.07 10.302.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C.90.13.00 0.1.002.0047 0.00 67.886.70 67.88 214 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS, 90.14.00 0.1.002.0016 0.00 3.00,00 3.00,00 3.00 216 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS, 90.38.00 0.1.027.0016 0.00 370.244.00 3.00,00 2.00 216 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS, 90.38.00 0.1.027.0016 0.00 370.240.00 2.000,00 2.000 217 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS, 90.38.00 0.1.027.0016 0.00 355.664.80 355.664 218 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS, 90.39.00 0.1.027.0016 0.00 355.664.80 355.664 218 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS, 90.39.00 0.1.027.0016 0.00 17.000,00 17.000 210 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS, 90.4700 0.1.002.0016 0.00 2.806.00 2.806 220 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS, 90.4700 0.1.002.0016 0.00 1.002.0016 0.00 2.806.00 1.202.0016 0.00 1.202.0016			, ,				•	536.515,68
202 02.07 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES.09.013.00 0.1.002.0047 0.00 16.613.86 16.61 204 02.07 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES.09.013.00 0.1.002.0047 0.00 67.886.70 67.88 214 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBIS.90.14.00 0.1.002.0016 0.00 3.000.00 3.00 0.215 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBIS.90.30.00 0.1.002.0016 0.00 370.240.00 370.24 10.00 370.24						•	•	88.134,32
203 02.07 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES.09.013.00 0.1.002.0047 0.00 16.613.66 16.61 0.201 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES.09.113.00 0.1.002.0010 0.00 3.00.00 3.00 0.201 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS.09.14.00 0.1.027.0016 0.00 3.00.00 370.24.00 0.202 10.002.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS.09.30.00 0.1.027.0016 0.00 3.00.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.1.027.0016 0.00 3.00.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.1.027.0016 0.00 3.00.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.1.027.0016 0.00 3.00.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.1.027.0016 0.00 3.00.00 0.1.027.0016 0.00 3.00.00 0.20.00 0.20.00 0.1.027.0016 0.00 3.00.00 0.1.027.0016 0.00 17.00.20.001.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS.09.30.40.00 0.1.027.0016 0.00 17.00.00 17.00.00 17.00.20.001.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS.09.30.40.00 0.1.027.0016 0.00 17.00.00 17.00.20.001.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS.09.30.30 0.1.027.0016 0.00 13.50.00 13.50 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0								175.923,51
204 02.07 10.301.0011.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES.CBJ.13.00 0.1.002.0047 0.00 67.886.70 67.886.70 0.302.0011.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MEBIS.90.31.00 0.1.027.0016 0.00 370.240						•		16.613,86
214 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS.90.30.00 0.1.027.0016 0.00 370.240.00 370.242 16 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS.90.30.00 0.1.027.0016 0.00 20.000.00 20.000.00 20.00 21.002 17 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS.90.30.00 0.1.027.0016 0.00 35.664.80 35.666 218 02.07 10.302.0011.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS.90.39.00 0.1.027.0016 0.00 35.664.80 35.666 218 02.07 10.302.0011.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS.90.40.00 0.1.027.0016 0.00 17.00.00 17.00.00 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.0								67.886,70
216 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS 90.30.00 0.1.027.0016 0.00 20.000.00 20.000.00 217 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS 90.39.00 0.1.027.0016 0.00 355.664.80 355.66 364.80 355.66 364.80 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS 90.39.00 0.1.027.0016 0.00 17.000.00 17.000 19.000.00 19.0								3.000,00
210 0.207 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBIS 90.38.00 0.1.027.0016 0.00 356.6648.00 356.664.80 356.66 8.10 0.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBIS 90.40.00 0.1.027.0016 0.00 17.000.000 17.000.00 17.00								370.240,00
217 0.207 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBIS 90.39.00 0.1.027.0016 0.00 355.664.80 157.000.00 17.000 1.000.00 17.000.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.000 17.000.00 1								20.000,00
218 0.207 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS 90.40.0 0 1.027.0016 0.00 17.000.0 17.								355.664,80
219 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIS.90.47.00 0.1.027.0016 0.00 13.500						-,		17.000,00
220 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBIJ.90.11.00 0.1.002.0047 0.00 1.610.000.00 1.610.000.00 221 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBIJ.90.11.00 0.1.002.0047 0.00 20.000.00 20.000.00 20.000.203 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBIJ.90.13.00 0.1.002.0047 0.00 23.000.00 234.000.00 234.000.00 223 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBIJ.90.13.00 0.1.002.0047 0.00 816.017.66 816.01 0.25 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBIJ.90.39.00 0.1.002.0047 0.00 816.017.66 816.01 0.25 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBIJ.90.39.00 0.1.002.0047 0.00 816.017.66 816.01 0.25 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBIJ.90.39.00 0.1.002.0047 0.00 95.279.54 95.27 0.205 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBIJ.90.13.00 0.1.002.0047 0.00 95.279.54 95.27 0.205 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.1.91.13.00 0.1.027.0051 0.00 23.000.00 23.000.00 23.000.00 23.000.00 23.000.00 0.1.002.0047 0.00 4.082.06 4.08 0.207 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.91.13.00 0.1.027.0051 0.00 88.360.02 68.36 0.20 0.207 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.30.00 0.1.027.0051 0.00 2.117.80 2.11 0.20 0.20 1.003.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.11.00 0.1.002.0047 0.00 2.117.80 2.11 0.20 0.20 1.003.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.11.00 0.1.002.0047 0.00 1.200.00 1						•	•	2.806,08
221 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÂO DE MÉDII.90.11.00 0.1.002.0047 0.00 1.610.000.00 20.000.00 23.00 0.20 0.00 23.00 0.00 1.002.0047 0.00 20.000.00 234.000.00 234.000.00 234.00 0.00						-,	•	13.500,00
222 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI1.91.13.00 0.1.002.0047 0.00 234.000.00 234.000.00 234.00 0.20 0.1.002.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90.36.00 0.1.002.0047 0.00 816.017.56 816.01 0.20 0.1.002.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI3.90.36.00 0.1.002.0047 0.00 816.017.56 816.01 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0						•		
223 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDII 91.13.00 0.1.002.0047 0.00 234.00.00 234.00.00 234.00 224 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDII.390.38.00 0.1.002.0047 0.00 816.017,56 816.01 225 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDII.390.39.00 0.1.002.0047 0.00 95.279,54 95.27 205 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDII.390.39.00 0.1.002.0047 0.00 95.279,54 95.27 205 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.1.90.11.00 0.1.027.0051 0.00 23.00								
224 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBI3.90.36.00 0.1.002.0047 0.00 816.017.56 816.01 225 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉBI3.90.39.00 0.1.002.0047 0.00 95.279,54 95.27 235 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.1.90.11.00 0.1.027.0051 0.00 23.000,00 23.00 206 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.1.91.13.00 0.1.027.0051 0.00 4.082.06 4.08 207 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.30.00 0.1.027.0051 0.00 68.360.02 68.36 208 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.39.00 0.1.027.0051 0.00 68.360.02 68.36 208 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.39.00 0.1.027.0051 0.00 59.503.32 59.50 210 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.11.00 0.1.002.0047 0.00 19.000,00 12.000 12.00 211 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.19.01.10 0.1.002.0047 0.00 12.000,00 12.00 212 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.19.0.14 0.1.002.0047 0.00 18.25.22 18.2 212 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.19.0.40 0.1.002.0047 0.00 18.25.22 18.2 212 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.19.0.14 0.1.002.0047 0.00 18.25.22 18.2 212 02.07 10.303.0010.2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.19.1.13.00 0.1.002.0047 0.00 18.732.00 18.25.22 18.2 212 02.07 10.303.0010.2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.19.1.10 0.1.002.0047 0.00 18.732.00 18.732.00 18.25.22 18.2 212 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90.11.00 0.1.002.0047 0.00 18.732.00 18.73								
225 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉGIS 90.39.00 0.1.002.0047 0.00 95.279,54 95.27 205 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.1.90.11.00 0.1.027.0051 0.00 23.000,00 23.000,00 23.00 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.1.91.13.00 0.1.027.0051 0.00 4.082,06 4.08 207 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.30.00 0.1.027.0051 0.00 68.360,02 68.36 208 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.39.00 0.1.027.0051 0.00 59.503,32 59.50 210 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.11.00 0.1.002.0047 0.00 59.503,32 59.50 210 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.190.13.00 0.1.002.0047 0.00 12.000,00 12.000,00 12.00 21 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.190.13.00 0.1.002.0047 0.00 12.000,00 12.000,00 12.00 21 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.190.13.00 0.1.002.0047 0.00 12.000,00 14.855,22 1.82 21 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.190.13.00 0.1.002.0047 0.00 1.825,22 1.82 22 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.190.13.00 0.1.002.0047 0.00 1.825,22 1.82 22 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.190.13.00 0.1.002.0047 0.00 1.825,22 1.82 22 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90.11.00 0.1.002.0047 0.00 38.946,28						•		
205 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.1.90.11.00 0.1.027.0051 0.00 4.082.06 4.08 207 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.30.00 0.1.027.0051 0.00 4.082.06 4.08 207 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.30.00 0.1.027.0051 0.00 68.360.02 68.36 208 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.30.00 0.1.027.0051 0.00 2.117.80 2.11 209 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.30.00 0.1.027.0051 0.00 59.503.32 59.50 21 0.207 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.31.00 0.1.002.0047 0.00 12.000.00 12.000.00 12.00 2.11 2.00 2								
206 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.1.91.13.00 0.1.027.0051 0.00 4.082.06 4.08 207 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.30.00 0.1.027.0051 0.00 68.360.02 68.36 208 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.39.00 0.1.027.0051 0.00 2.117,80 2.11 209 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.11.00 0.1.002.0047 0.00 59.503,32 59.50 210 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.190.11.00 0.1.002.0047 0.00 12.000,00 12.000,00 12.00 12								
207 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.30.00 0.1.027.0051 0,00 68.360,02 68.36 0.02 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAB.3.90.39.00 0.1.027.0051 0,00 59.503,32 59.50 0.00 59.503,32 59.50 59.503 0.00 59.503,32 59.50 0.00 59.503,32 59.50 0.00 59.503,32 59.50 0.00 59.503,32 59.50 0.00 59.503,32 59.50 0.00 59.503,32 59.50 0.00 59.503,32 59.50 0.00 59.503,32 59.50 0.00 59.503,32 59.50 0.00 59.503,64 5.38 0.00 59.503,30 59.500 0.00 59.503,64 5.38 0.00 59.503,30 59.500 0.00 59.503,64 5.38 0.00 59.503,30 59.503,30 59.500 0.00 59.503,64 5.38 0.00 59.503,30 59.500 0.00 59.503,64 5.38 0.00 59.503,30 59.500 0.00 59.503,64 5.38 0.00 59.503,30 59.500 0.00 59.503,30 59.500 0.00 59.503,64 5.38 0.00 59.500 59.500 0.00 59.503,64 5.38 0.00 59.500 0.00 59.500 0.00 59.500,00 59.500 0.00 59.500 0.00 59.500 0.00 59.500 0.00 59.500 0.00 59.500 0.00 59.500 0.00 59.500 0.00 59.500 0.00 59.500 0.00 59.500 0.00 59.500 0.00 59.500 0.00 59.500 0.00 59.500 0.00 59.500 0.								
208 02.07 10.303.0010.2036 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.3.90.39.00 0.1.027.0051 0.00 2.117,80 2.11 209 02.07 10.303.0010.2037 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90.11.00 0.1.002.0047 0.00 59.503,32 59.50 21 02.07 10.303.0010.2037 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90.11.00 0.1.002.0047 0.00 12.000,00 12.000,00 12.00								The state of the s
209 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90.11.00 0.1.002.0047 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000 12.000,						-,	•	68.360,02
210 02.07 10.303.0010.2037 ÁÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90.13.00 0.1.002.0047 0,00 12.000,00 12.0								
211 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90.94.00 0.1.002.0047 0,00 1.825,22 1.82 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.91.13.00 0.1.002.0047 0,00 1.451,50 1.45 0.1.002.0047 0,00 1.451,50 1.45 0.1.002.0047 0,00 1.451,50 1.45 0.1.002.0047 0,00 1.451,50 1.45 0.1.002.0047 0,00 1.451,50 1.45 0.1.002.0047 0,00 1.0.002.0040 0,00 1.0.002.0040 0,00 1.0.002.0040 0,00 1.0.002.0050 0,00 1.0.0050.0050 0,00 1.0.0050.0								
212 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.91.13.00 0.1.002.0047 0,00 1.451,50 1.45 213 02.07 10.303.0010.2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.3.90.30.00 0.1.027.0012 0,00 38.946,28 38.94 226 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90.11.00 0.1.027.0050 0,00 108.732,00 108.732,00 227 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90.94.00 0.1.027.0050 0,00 3.000,00 3.000,00 228 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.91.13.00 0.1.027.0050 0,00 9.000,00 9.000,00 230 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.14.00 0.1.027.0050 0,00 3.000,00 3.000,00 231 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.30.00 0.1.027.0050 0,00 5.29 231 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.39.00 0.1.027.0050 0,00 5.380,64 5.380,64								
213 02.07 10.303.0010.2038 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.3.90.30.00 0.1.027.0012 0.00 38.946,28 38.94 226 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90.11.00 0.1.027.0050 0.00 108.732,00 108.73 227 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90.94.00 0.1.027.0050 0.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.00 228 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.91.13.00 0.1.027.0050 0.00 9.000,00 9.000,00 9.000 229 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.14.00 0.1.027.0050 0.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000 230 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.30.00 0.1.027.0050 0.00 5.294,50 5.29 231 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.39.00 0.1.027.0050 0.00 5.380,64 5.38 232 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 0.1.027.0050 0.00 5.380,64 5.38 233 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 0.1.027.0050 0.00 5.380,64 5.38 234 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 0.1.027.0050 0.00 5.380,64 5.38 234 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 0.1.027.0050 0.00 5.380,64 5.38 235 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 0.1.027.0050 0.00 5.380,64 5.38 235 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 0.1.027.0050 0.00 5.380,64 5.38 236 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 0.1.027.0050 0.00 5.380,64 5.38 237 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 0.1.027.0050 0.00 5.380,64 5.38 238 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 0.1.027.0050 0.00 5.380,64 5.38 238 02.07 10.305.0010.2041 ÅÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 0.1.027.0050								1.825,22
226 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90.11.00 0.1.027.0050 0,00 108.732,00 109.00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.451,50</td></td<>								1.451,50
227 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90.94.00 0.1.027.0050 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td>38.946,28</td></td<>						•		38.946,28
228 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.91.13.00 0.1.027.0050 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3.000,00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>108.732,00</td></td<>								108.732,00
229 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.14.00 0.1.027.0050 0,00 3.000,00 3.000,00 3.00 230 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.30.00 0.1.027.0050 0,00 5.294,50 5.294 231 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.39.00 0.1.027.0050 0,00 6.000,00 6.000,00 232 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 0.1.027.0050 0,00 5.380,64 5.380						·		3.000,00
230 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.30.00 0.1.027.0050 0,00 5.294,50 5.29 231 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.39.00 0.1.027.0050 0,00 6.000,00 6.000,00 6.00 232 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 0.1.027.0050 0,00 5.380,64 5.380								9.000,00
231 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.39.00 0.1.027.0050 0,00 6.000,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•		3.000,00
232 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 0.1.027.0050 0,00 5.380,64 5.38						•	•	5.294,50
								6.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 0,00 6.624.223,56 6.624.22	232 02.07	10.305.0010.2041 /	AÇUES E SERVIÇUS DE SAUDE EM VIGILANCIA EM \$3.3.90	0.95.00	0.1.027.0050	0,00	5.380,64	5.380,64
$m{4}$	SUBTOTAL D	A UNIDADE EXECUTORA	A.		•	0,00	6.624.223,56	6.624.223,56

0,00

6.624.223,56

08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO \$@.90.52.00

08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:02:42

Sistema CECAM

100,00

214.128,13

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

272 02.08

273 02.08

(Página: 7 / 8) Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL *** UNIDADE EXECUTORA: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 24.000,00 08.242.0011.2054 CONTRATUALIZAÇÃO APAE 0,00 301 02.08 3.3.50.43.00 0.1.000.9999 24.000,00 249 02.08 08.243.0011.2044 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANCA FE1.90.11.00 28.775,94 28.775,94 0.1.015.0057 0,00 250 02.08 08.243.0011.2044 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FE1.90.13.00 0.1.015.0057 0.00 5.875,72 5.875,72 251 02.08 08.243.0011.2044 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FE3.90.14.00 0.1.015.0057 0.00 1.000.00 1.000.00 02.08 08.243.0011.2044 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FE3.90.30.00 0,00 252 0.1.015.0057 13.750,49 13.750,49 253 02.08 08.243.0011.2044 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA F£3.90.39.00 0.1.015.0057 0,00 26.000.00 26.000.00 254 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DB.3.90.14.00 0.1.000.9999 1.000.00 0.00 1.000.00 255 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DB.3.90.30.00 0.1.000.9999 40.000,00 0,00 40.000,00 256 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DB.3.90.39.00 0.1.000.9999 18.000,00 0.00 18.000,00 257 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DB.3.90.40.00 2.200,00 0.00 2.200,00 0.1.000.9999 289 02.08 08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. 0,00 4.000,00 4.000,00 3.3.90.30.00 0.2.017.0048 290 02.08 08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. 0,00 1.850,00 1.850,00 3.3.90.32.00 0.2.017.0048 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ + - COF ESTADUAL 291 02.08 08.243.0011.2051 3.3.90.30.00 0.2.017.0048 0,00 6.400,00 6.400,00 3.3.90.32.00 292 02.08 08.243.0011.2051 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ + - COF ESTADUAL 0.2.017.0048 0,00 100,00 100,00 293 02.08 08.243.0011.2051 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ + - COF ESTADUAL 0,00 100,00 4.4.90.52.00 0.2.017.0048 100,00 302 02.08 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 0.1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.14.00 303 02.08 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 3.3.90.30.00 0.1.000.9999 10.000.00 0.00 10.000.00 304 02.08 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 08.243.0011.2055 3.3.90.39.00 0.1.000.9999 5.000,00 0,00 5.000,00 6.398,14 305 02.08 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 0,00 6.398,14 4.4.90.52.00 0.1.000.9999 236 02.08 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT®/1.90.11.00 08.244.0011.2043 0.1.000.9999 444.363.86 0,00 444.363.86 237 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/1.90.13.00 62.731.42 62.731.42 0.1.000.9999 0.00 238 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIX/1.90.94.00 0.1.000.9999 8.000,00 0,00 8.000,00 239 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIX/1.91.13.00 0.1.000.9999 19.206,12 0,00 19.206,12 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT®/3.90.14.00 240 02.08 08.244.0011.2043 0.1.000.9999 5.000,00 0,00 5.000,00 241 02.08 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.90.30.00 0,00 35.000,00 08.244.0011.2043 0.1.000.9999 35.000,00 242 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.90.36.00 0.1.000.9999 1.500,00 0,00 1.500,00 243 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.90.39.00 0.1.000.9999 40.000,00 0,00 40.000,00 02.08 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.90.40.00 244 08.244.0011.2043 0.1.000.9999 20.000.00 0.00 20.000.00 245 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT®/3.90.47.00 0.1.000.9999 2.500,00 0,00 2.500,00 246 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIS/3.90.92.00 100,00 0,00 100,00 0.1.000.9999 247 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATA/4.90.51.00 100,00 0,00 100,00 0.1.000.9999 248 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIA.4.90.52.00 0.1.000.9999 100,00 0,00 100,00 258 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.14.00 0.1.015.0038 0,00 1.000,00 1.000,00 259 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.30.00 0.1.015.0038 0,00 18.717.40 18.717,40 260 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.33.00 0.1.015.0038 0.00 100.00 100.00 261 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.36.00 0.1.015.0038 0,00 100,00 100,00 02.08 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 30.000,00 262 08.244.0011.2046 3.3.90.39.00 0.1.015.0038 0,00 30.000,00 263 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.40.00 0.1.015.0038 0,00 100,00 100,00 264 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 0.00 100.00 100.00 4.4.90.52.00 0.1.015.0038 265 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO \$.0.90.11.00 0,00 72.294,82 72.294,82 0.1.015.0057 266 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO \$.0.90.94.00 0.1.015.0057 0.00 100.00 100,00 267 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO \$.0.91.13.00 0.1.015.0057 0,00 14.531,25 14.531,25 268 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO \$0.90.30.00 0,00 69.242,93 69.242,93 0.1.015.0057 269 02.08 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO 3.0.90.36.00 0,00 100,00 100,00 08.244.0011.2047 0.1.015.0057 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO \$0.90.39.00 270 02.08 0.1.015.0057 0,00 60.000,00 60.000,00 271 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO \$.9.0.40.00 0.1.015.0057 0,00 6.000,00 6.000,00

0.1.015.0057

0.1.000.9999

3.1.90.11.00

0,00

214.128,13

100,00

0,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:02:42

Sistema CECAM

Relatorio da P	revia do orçan	nento da despesa - Exercicio 2022					Sistema CECAM
							(Página: 8 / 8)
Ficha Un.Orc	c. Função P	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Co	ntingência Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
074 00 00	00 044 0044 0	0.40 DENEE(0.100 4.00.10TÊNO.14.000.14.1	0.4.00.04.00	0.4.000.0000	0.000.00	0.00	0.000.00
274 02.08		048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.94.00	0.1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
275 02.08		048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.91.13.00	0.1.000.9999	33.845,42	0,00	33.845,42
276 02.08		048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.50.43.00	0.1.000.9999	48.000,00	0,00	48.000,00
277 02.08		048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
278 02.08	08.244.0011.20	048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
279 02.08	08.244.0011.20	048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.32.00	0.1.000.9999	20.799,33	0,00	20.799,33
280 02.08		048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.33.00	0.1.000.9999	100,00	0,00	100,00
281 02.08		048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	100,00	0,00	100,00
282 02.08		048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
283 02.08	08.244.0011.20	048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.48.00	0.1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
284 02.08	08.244.0011.20	048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.92.00	0.1.000.9999	100,00	0,00	100,00
285 02.08	08.244.0011.20	048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.93.00	0.1.000.9999	100,00	0,00	100,00
286 02.08	08.244.0011.20	049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.2.017.0048	0,00	20.000,00	20.000,00
287 02.08		049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	100,00	0,00	100,00
288 02.08		049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL	3.3.90.92.00	0.2.017.0048	0,00	14.900,00	14.900,00
294 02.08		052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL	3.3.90.32.00	0.2.017.0048	0,00	4.000,00	4.000,00
295 02.08		052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL	3.3.90.48.00	0.2.017.0048	0,00	6.000,00	6.000,00
296 02.08		053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALT		0.2.017.0048	0,00	30.000,00	30.000,00
297 02.08		053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALT		0.2.017.0048	0.00	2.000,00	2.000,00
298 02.08		053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALT		0.2.017.0048	0.00	3.000,00	3.000,00
299 02.08		053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALT 053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALT		0.2.017.0048	0,00	12.000,00	12.000,00
					,		
300 02.08	08.244.0011.20	053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALT	A COMPLE.4.90.52.00	0.2.017.0048	0,00	17.200,00	17.200,00
SUBTOTAL DA	A UNIDADE EXEC	JTORA			1.071.472,42	469.438,55	1.540.910,97
SUBTOTAL DA	A UNIDADE ORÇA	MENTÁRIA			1.071.472,42	469.438,55	1.540.910,97
SUB TOTAL DO	OO ORGÃO				12.615.663,02	21.531.690,35	34.147.353,37
TOTAL DA UN	NIDADE EXECUTO	RA			14.252.714,00	21.531.690,35	35.784.404,35
TOTAL DA UN	NIDADE ORÇAMEN	ITÁRIA			14.252.714,00	21.531.690,35	35.784.404,35
TOTAL DO OR	RGÃO				14.252.714,00	21.531.690,35	35.784.404,35

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:04:20

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2022

							(Pagina: 1 / 1)
Ficha Un.Orc. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espe	c./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
1.0 RECEITAS CORRENTES 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CON 1.2 CONTRIBUIÇÕES 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORR		2.011.760,08 939.655,78 1.293.669,52 31.447,70 29.690.206,12		3.2 JUROS E I	E ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS DA DÍVIDA DESPESAS CORRENTES	18.095.669,81 6.529,40 14.849.688,69	32.951.887,90
1.9 OUTRAS RECEITAS CORF		537.198,97	34.503.938,17				
7.0 RECEITAS CORRENTES 7.2 CONTRIBUIÇÕES		1.280.466,18	1.280.466,18				
-				SUPERÁVIT			2.832.516,45
TOTAL			35.784.404,35	TOTAL			35.784.404,35
SUPERÁVIT CORRENTE			2.832.516,45				
				4.4 INVESTIM 4.6 AMORTIZA	ENTOS AÇÃO DA DÍVIDA	1.129.931,23 361.334,96	1.491.266,19
				9.9 RESERVA	DE CONTINGÊNCIA	1.341.250,26	1.341.250,26
DÉFICIT							
TOTAL			2.832.516,45	TOTAL			2.832.516,45
			RESUM	10			
RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES INTR	RA-ORÇAMENTÁRIAS		34.503.938,17 1.280.466,18	DESPESAS C DESPESAS D RESERVA DE			32.951.887,90 1.491.266,19 1.341.250,26
TOTAL		-	35.784.404,35	TOTAL			35.784.404,35

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

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:05:23 Sistema CECAM (Página: 1 / 3)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022

RECEITAS		(Página: 1 / 3)
1.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES 1.1.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.1.1.0.00.0.0.0 - IMPOSTOS 1.1.1.3.00.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT 1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 406.531,42 406.531,42	2.011.760,08 1.572.272,86	38.600.196,06
1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1.1.1.8.00.0.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 1.1.1.8.01.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ 1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.8.01.4.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.8.01.4.0.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM 1.1.1.8.02.3.0.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM 1.1.1.8.02.3.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN 1.1.1.8.02.3.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN 1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI 1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI 1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI 1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI 1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI 1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI 1.1.1.2.0.00.0.00 - TAXAS	262.015,34	
1.1.2.8.00.0.0.0 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 1.1.2.8.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.1.2.8.01.9.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA 1.1.2.8.01.9.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA 1.1.2.8.01.9.1.01 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA 1.1.2.8.01.9.1.01 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA 1.1.2.8.01.9.1.02 - TAXA DE LICENÇĂ PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 1.1.2.8.01.9.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.1.2.8.01.9.1.04 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1.1.2.8.01.9.1.05 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.1.2.8.01.9.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.1.2.8.02.9.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 1.1.2.8.02.9.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 1.1.2.8.02.9.1.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 1.1.2.8.02.9.1.03 - TAXA DE CEMITERIO 1.1.2.8.02.9.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 262.015,34 101.150,80 101.150		
1.1.3.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.1.3.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, 1.1.3.8.02.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 1.1.3.8.02.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 1.77.471,88	177.471,88	
1.1.3.8.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES 1.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.2.1.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E 1.2.1.8.01.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEG 1.2.1.8.01.1.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.2.1.8.01.1.1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.2.1.8.01.1.1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE 1.2.1.8.01.4.0.00 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI 1.2.1.8.03.0.0.00 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI 1.2.1.8.03.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.2.1.8.03.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.2.1.8.03.4.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J 1.2.1.8.03.4.0.00 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 1.2.1.8.03.4.1.00 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 1.2.1.8.03.4.1.00 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 1.2.1.8.03.4.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE ES 1.2.1.8.04.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO AS 22.789,54 1.2.1.8.04.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO AS 22.789,54	939.655,78 939.655,78	
1.2.1.8.04.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT 1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL 1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 1.3.2.1.00.1.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 1.3.2.1.00.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 1.3.2.1.00.1.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 1.3.2.1.00.1.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 1.3.2.1.00.1.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULAD 1.3.2.1.00.1.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULAD 1.3.2.1.00.1.1.05 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI 1.200.000,00	1.293.669,52 1.293.669,52	
1.3.2.1.00.4.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 1.200.000,00 1.6.0.0.00.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS 31.447,70 1.6.9.0.99.1.0.00 - OUTROS SERVIÇOS 31.447,70 1.6.9.0.99.1.1.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 31.447,70 1.6.9.0.99.1.1.01 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 4.148,96	31.447,70 31.447,70	
1.6.9.0.99.1.1.02 - SERVIÇO DE HÓRA MÁQUINA 1.7.0.0.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.1.0.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.7.1.8.00.0.0 - PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, 1.7.1.8.01.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1.7.1.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1.7.1.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	33.786.464,01 15.494.095,93	

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:05:23 Sistema CECAM (Página: 2 / 3)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022

1.7.1.8.01 4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1.7.1.8.01 4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1.7.1.8.01 5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.7.1.8.01 5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.7.1.8.01 5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.7.1.8.01 5.1.01 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.7.1.8.01 5.1.01 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.7.1.8.02 0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M 1.7.1.8.02 0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M 1.7.1.8.02 0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M 1.7.1.8.02 0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1.7.1.8.02 0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1.7.1.8.02 0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 1.7.1.8.03 1.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 1.7.1.8.03 1.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 1.7.1.8.03 1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 1.7.1.8.03 1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 1.7.1.8.03 1.1.01 - PROGRAMA DE AGENTES COMMINTÂRIOS DE SAÚDE 1.7.1.8.03 1.1.01 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI 1.7.1.8.03 1.1.01 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI 1.7.1.8.03 1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI 1.7.1.8.03 1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI 1.7.1.8.03 1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI 1.7.1.8.03 1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR 1.7.1.8.03 1.100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S 1.7.1.8.03 1.100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S 1.7.1.8.03 1.100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S 1.7.1.8.03 1.100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR 1.7.1.8.03 1.100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR 1.7.1.8.03 1.100 - TRANSFERÊNCIA DE	S 38.946,28 38.946,28 38.946,28 121.650,00 121.650,00 121.650,00 35.000,00 6.600,00 10.000,00 64.200,00 1.532.315,57	11.804.162,86
1.7.2.8.01.4.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1.7.2.8.03.1.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1.7.2.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA: 1.7.2.8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA: 1.7.2.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA: 1.7.2.8.03.1.1.01 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 1.7.2.8.07.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 1.7.2.8.07.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 1.7.2.8.07.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 1.7.2.8.07.1.1.01 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 1.7.2.8.07.1.1.02 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 1.7.2.8.07.1.1.03 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ+ - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 1.7.2.8.07.1.1.04 - BENEFICIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 1.7.2.8.07.1.1.05 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	54.159,64 54.159,64 10.585,72 10.585,72 38.946,28 38.946,28 38.946,28 121.650,00 121.650,00 121.650,00 35.000,00 6.600,00 10.000,00 64.200,00	
1.7.2.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1.7.2.8.99.1.1.01 - CONVENIO FITHA 1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1.7.5.8.00.0.000 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E 1.7.5.8.01.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FÚNDO DE MANUTENÇÃO 1.7.5.8.01.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 1.7.5.8.01.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 1.7.5.8.01.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	457.606,37 457.606,37 6.488.205,22 6.488.205,22 6.488.205,22 6.488.205,22 6.488.205,22	6.488.205,22
1.9.0.0.00.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.700.200,22	537.198,97
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	2.042,01	30.888,33
1.9.2.2.03.0.0.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.9.2.2.03.1.0.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.9.2.2.03.1.1.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI 1.9.2.8.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE 1.9.2.8.02.0.0.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DE/MUNICIP	2.042,01 2.042,01 2.042,01 28.846,32 28.846,32	
1.9.2.8.02.9.0.00 - OUTRAS ŘESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/ 1.9.2.8.02.9.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	28.846,32 28.846,32	
1.9.2.8.02.9.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	28.846,32	E00 040 04
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		506.310,64

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:05:23 Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022

(Página: 3 / 3) 1.9.9.0.01.0.0.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 1.9.9.0.01.1.0.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 1.9.9.0.01.1.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 352.226,50 352.226,50 351.697,05 1.9.9.0.01.1.2.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU
1.9.9.0.99.0.000 - OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
1.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
1.9.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES
7.2.0.0.00.0.000 - CONTRIBUIÇÕES
7.2.1.0.00.0.000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
7.2.1.8.00.0.000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E
7.2.1.8.00.0.000 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ES
7.2.1.8.00.1.000 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
7.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
7.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J
7.2.1.8.04.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT
7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT
7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT 1.9.9.0.01.1.2.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 529,45 154.084,14 154.084.14 154.084.14 1.280.466,18 1.280.466,18 1.280.466,18 1.280.466,18 1.209.218,88 1.209.218,88 1.201.875,58 7.343,30 71.247,30 71.247,30 71.247,30 SUBTOTAL... 39.880.662,24 **DEDUÇÕES** 1.0.0.0.00.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES
1.7.0.0.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,
1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
1.7.1.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -4.096.257,89 -4.096.257,89 -2.178.478,04 -2.178.478,04 -2.177.121,91 -2.176.877,65 -2.176.877,65 1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS
1.7.1.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
1.7.1.8.01.5.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR
1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR
1.7.1.8.01.5.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L
1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - EDO O O O O O O O O DESTRITO FEDERAL E -2.176.877,65 -244,26 -244,26 -244,26 -1.356,13 -1.356,13 -1.356,13 -1.356,13 1.7.2.0.00.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E
1.7.2.8.00.0.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E
1.7.2.8.01.0.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO
1.7.2.8.01.0.000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -1.917.779,85 -1.917.779,85 -1.917.779,85 -1.736.486,27 -1.736.486,27 1.7.2.8.01.1.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA 1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -1.736.486,27 -181.293,58 1.7.2.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -181.293,58 SUBTOTAL ... -4.096.257,89

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

TOTAL...

35.784.404,35

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:06:23 Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00

(Página: 1 / 4) Orgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.01.00 **LEGISLATIVO** CÂMARA MUNICIPAL Unidade Executora: Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica da Aplicação Natureza 3.0.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 1.557.050,98 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.00.00.00 1.007.875,75 3.1.90.00.00 939.375.75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN
CONTRIBUIÇÕES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN
AUXÍLIÓ-ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE CAPITAL 3.1.90.11.00 785.465,80 3.1.90.13.00 102.409,95 3.1.90.91.00 13.000,00 3.1.90.94.00 38.500,00 3.1.91.00.00 68.500,00 3.1.91.13.00 68.500.00 3.3.00.00.00 549.175,23 3.3.50.00.00 6.000,00 3 3 50 41 00 6.000,00 3 3 90 00 00 543.175,23 3.3.90.14.00 38.000,00 85.000,00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 28.000,00 3.3.90.36.00 25.000,00 3.3.90.39.00 148.912,65 3.3.90.40.00 78.225,07 125.000,00 3.3.90.46.00 3.3.90.47.00 15.037,51 4.0.00.00.00 80.000.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPÂMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.00.00.00 80.000,00 4.4.90.00.00 80.000.00 4.4.90.52.00 80.000,00 TOTAL... 1.637.050,98 Orgão: Unidade Orçamentária: 02.00.00 **EXECUTIVO** 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Executora: Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica da Aplicação Natureza 3.0.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 1.519.576,87 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.00.00.00 1.303.503,03 3.1.90.00.00 1.241.241,28 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZÂÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE CAPITAL 1.120.495,42 3.1.90.13.00 102.745,86 3 1 90 94 00 18.000,00 3.1.91.00.00 62.261,75 3.1.91.13.00 62.261,75 3.3.00.00.00 216.073,84 3.3.90.00.00 216.073,84 3.3.90.14.00 37.061,50 3.3.90.30.00 60.238,20 3.3.90.33.00 31.767,00 3.3.90.36.00 2.156,12 82.945.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 1.906,02 4.0.00.00.00 73.510.45 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.00.00.00 73.510,45 4.4.90.00.00 73.510,45 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 73.510,45 TOTAL... 1.593.087,32 Orgão: 02.00.00 **EXECUTIVO** Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT Unidade Executora: Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica da Aplicação Natureza 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.814.332,63 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 3.1.00.00.00 2.311.524,37 3.1.90.00.00 2.298.524,37 3.1.90.01.00 2.080.000,00 3.1.90.03.00 20.000,00 3 1 90 11 00 3.1.90.13.00 5.000,00 3.1.91.00.00 13.000,00 3.1.91.13.00 13.000,00 3.3.00.00.00 502.808,26 3.3.90.00.00 502.808,26 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.14.00 4.538,98 10.000,00 1.000,00

18.501,66

Usuário: milton 27/10/2021 08:06:23

	Data: 27/10/2021 08:06:23
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022	Sistema CECAM
	(Página: 2 / 4)

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			(Página: 2 / 4)
3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.46.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	90.739,60 105.139,68 6.600,00 6.288,34 260.000,00		10.000,00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 9.0.00.00.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPÂMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.9.00.00.00 9.9.99.00.00 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	950.057,84	950.057,84	950.057,84
		TOTAL		3.774.390,47
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇA	S E PLANEJAMENTO		
Código	Unidade Executora: Especificação	Elemento	Modalidade.	Categoria Econômica
			da Aplicação	<u>Natureza</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.353.278,82
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	1.140.000,00 77.296,42 65.000,00	1.282.296,42	1.356.796,42
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.2.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74.500,00	74.500,00	0.530.40
3.2.00.00.00 3.2.90.00.00 3.2.90.21.00	JUROS E ENCÂRGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.529,40	6.529,40	6.529,40
3.3.00.00.00 3.3.71.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT		70.000,00	2.989.953,00
3.3.71.70.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00 22.300,00 82.450,00	2.568.255,90	
3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.91.00.00 3.3.91.97.00 4.0.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTÍVAS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUÁRIAL DO DESPESAS DE CAPITAL	98.500,00 35.274,76 1.055.167,46 497.000,00 362.844,04 242.394,64 7.000,00 165.325,00	351.697,10	516.334,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			155.000,00
4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 4.6.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPÂMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155.000,00	155.000,00	361.334,96
4.6.90.00.00 4.6.90.71.00 9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO RESERVA DE CONTINGÊNCIA	361.334,96	361.334,96	
9.9.00.00.00 9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		391.192,42	391.192,42 391.192,42
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	391.192,42		
		TOTAL		5.260.806,20
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E Unidade Executora:	ESPORT		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.155.077,58
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.667.784,58 18.427,28 29.757,62	4.715.969,48	5.835.114,20
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.119.144,72	1.119.144,72	4.319.963,38
3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	155.000,00 31.878,81 1.052.946,77 35.000,00 11.000,00	155.000,00 4.164.963,38	7.010.000,62
	mintermie, bem oo dervrig o'r na t bio'n aboligno olar	11.000,00		

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:06:23

	Data. 27/10/2021 06
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2	022 Sistema C

	ategoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022			Sistema CECAM
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	60.676,82 2.838.134,91 15.625,00 1.983,84 12.919,21 104.798,02		(Página: 3 / 4) 753.322,64
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00 233.322,64	753.322,64	753.322,64
		TOTAL		10.908.400,22
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Unidade Executora:	OBRAS E SERVIÇOS	S PÚBLICOS	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.652.151,17
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.00.00 3.1.91.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUICÕES PATRONAIS	771.877,07 45.695,47 18.000,00 57.803,87	835.572,54 57.803,87	893.376,41
3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.95.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	3.500,00 354.479,00 11.000,00 2.345.795,76 12.000,00 32.000,00	2.758.774,76	2.758.774,76
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	02.000,00		13.000,00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 8.000,00	13.000,00	13.000,00
		TOTAL		3.665.151,17
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIEN Unidade Executora:	TE AGRICULTURA E	TURISMO	
Código	Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIEN	TE AGRICULTURA E	TURISMO Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
Código 3.0.00.00.00	Unidade Orçamentăria: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIEN Unidade Executora:		Modalidade.	Categoria Econômica
3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.00.00 3.1.91.13.00	Unidade Orçamentăria: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIEN Unidade Executora: Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUICÕES PATRONAIS		Modalidade.	Categoria Econômica Natureza 760.383,46 325.768,53
3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.10.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.95.00	Unidade Orçamentăria: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIEN Unidade Executora: Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZÂÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZÂÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	256.639,20 36.129,33 18.000,00	Modalidade. da Aplicação 310.768,53	Categoria Econômica Natureza 760.383,46 325.768,53 434.614,93
3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIEN Unidade Executora: Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	256.639,20 36.129,33 18.000,00 15.000,00 15.500,00 105.065,24 6.920,00 288.629,69 3.500,00	Modalidade. da Aplicação 310.768,53 15.000,00	Categoria Econômica Natureza 760.383,46 325.768,53 434.614,93
3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.10.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.95.00	Unidade Orçamentăria: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIEN Unidade Executora: Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZÂÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZÂÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	256.639,20 36.129,33 18.000,00 15.000,00 15.500,00 105.065,24 6.920,00 288.629,69 3.500,00	Modalidade. da Aplicação 310.768,53 15.000,00	Categoria Econômica Natureza 760.383,46 325.768,53 434.614,93
3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.19.00 3.1.91.10.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.00.00	Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIEN Unidade Executora: Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZÂÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZÂÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	256.639,20 36.129,33 18.000,00 15.000,00 15.500,00 105.065,24 6.920,00 288.629,69 3.500,00 15.000,00	Modalidade. da Aplicação 310.768,53 15.000,00 434.614,93	Categoria Econômica Natureza 760.383,46 325.768,53 434.614,93
3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.19.00 3.1.91.10.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.00.00	Unidade Executora: Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.639,20 36.129,33 18.000,00 15.000,00 15.500,00 105.065,24 6.920,00 288.629,69 3.500,00 15.000,00 17.000,00	Modalidade. da Aplicação 310.768,53 15.000,00 434.614,93	Categoria Econômica Natureza 760.383,46 325.768,53 434.614,93 20.000,00 20.000,00
3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.19.00 3.1.91.10.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.00.00	Unidade Crçamentăria: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIEN Unidade Executora: Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZĂÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZÂÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.639,20 36.129,33 18.000,00 15.000,00 15.500,00 105.065,24 6.920,00 288.629,69 3.500,00 15.000,00 17.000,00	Modalidade. da Aplicação 310.768,53 15.000,00 434.614,93	Categoria Econômica Natureza 760.383,46 325.768,53 434.614,93 20.000,00 20.000,00
3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00	Unidade Executora: Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZÂÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZÂÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE Unidade Executora:	256.639,20 36.129,33 18.000,00 15.000,00 15.500,00 105.065,24 6.920,00 288.629,69 3.500,00 15.000,00 17.000,00 TOTAL	Modalidade. da Aplicação 310.768,53 15.000,00 434.614,93 20.000,00	Categoria Econômica

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:06:23 Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica	por unidade orçamentária - Exercício 2022

,o, c	paragonia occinomica por annadacion gamentana i Exercicio 2022			(Página: 4 / 4)
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.985,91		
3.1.90.94.00	INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.532,02		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	•	502.914,44	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	502.914,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.467.365,14
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.467.365,14	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	38.269,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO ,	745.990,10		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	887.137,96		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	723.862,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	45.647,90		
3.3.90.47.00	OBRIGÁÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTÍVAS	7.576,76		
3.3.90.93.00	INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.500,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE C	5.380,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DÉ CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	,
4.4.90.52.00	EQUIPÂMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	,	
		TOTAL		6.624.223,56
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO			
	Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABA Unidade Executora:	ALHO E ASSISTÊNCI	A SOCIAL	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade.	Categoria Econômica
J			-I - A I! ~ -	N1-4

	Unidade Executora:			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade.	Categoria Econômica
			da Aplicação	<u>Natureza</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.516.812,83
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		838.269,89	905.852,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.562,75	030.209,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.607,14		
3.1.90.94.00	INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.100,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		67.582,79	
3.1.91.13.00 3.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.582,79		040,000,45
3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		72.000,00	610.960,15
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000.00	72.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	538.960,15	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.110,82		
3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	28.749,33		
3.3.90.36.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00 4.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIÇA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	192.100.00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	28.300,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.100,00		
3.3.90.93.00 4.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	100,00		24.000.14
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.098,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.098.14
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAŞ		24.098,14	,
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.998,14		
		TOTAL		1.540.910,97
	TOTAL 0	BERAL		35.784.404,35

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:07:39 Sistema CECAM (Página: 1 / 2)

Orgão:	01.00.00	LEGISLATIVO
--------	----------	-------------

Categoria Econômica Natureza	Modalidade. da Aplicação	Elemento	Especificação	Código
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		DEGENERAL GODDENWEG	3.0.00.00.00
1.557.050,98	_		DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00
1.007.875,75			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.00.00.00
	939.375,75		APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.90.00.00
		785.465.80	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.1.90.11.00
		102.409,95	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00
		13.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00
		38.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00
	68.500,00	·	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	3.1.91.00.00
	,	68.500,00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00
549.175,23		·	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.00.00.00
	6.000,00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	3.3.50.00.00
	•	6.000,00	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00
	543.175,23	·	APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00
	•	38.000,00	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00
		85.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00
		28.000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00
		25.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.3.90.36.00
		148.912,65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.3.90.39.00
		78.225,07	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	3.3.90.40.00
		125.000,00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00
		15.037,51	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00
80.000,00			DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00.00
80.000,00	-		INVESTIMENTOS	4.4.00.00.00
-	80.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00
	,	80.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00
1.637.050,98	•	TAL	TC	

	Т	OTAL		1.637.050,98
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade.	Categoria Econômica
			da Aplicação	<u>Natureza</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.394.836,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E_ENCARGOS SOCIAIS			17.087.794,06
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.175.586,49	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.080.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	12.396.309,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	462.887,41		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	216.389,64		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.912.207,57	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.912.207,57		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.529,40
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.529,40	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.529,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.300.513,46
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		227.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	227.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		70.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	70.000,00		
3.3.90.00.00	APLIÇAÇÕES DIRETAS		13.651.816,36	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	164.049,07		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.659.280,13		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	35.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	39.749,33		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.967,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.026.467,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7.617.374,42		
3.3.90.40.00	SERYIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	691.712,58		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO_ALIMENTAÇÃO	6.600,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	392.310,66		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	8.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.394,64		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.307,55		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543.723,02		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	52.380,64	054 007 40	
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	054 007 40	351.697,10	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	351.697,10		4 444 000 40
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.411.266,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.049.931,23
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.049.931,23	, -
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	528.100,00	*	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521.831,23		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	•		361.334,96
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		361.334,96	,
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	361.334,96	, -	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	•		1.341.250,26
				,

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:07:39 Sistema CECAM (Página: 2 / 2)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2022

3.3.33.33.00	RESERVA DE CONTINGENCIA /RESERVA DO RPPS	TOTAL	-	34.147.353,37
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	•		
9.9.00.00.00 9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.341.250.26	1.341.250,26

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:08:36

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2022

Sistema CECAM (Página: 1 / 1)

Código Especificaçã	io	Elemento	Modalidade.	Categoria Econômica
		Liomonto	da Aplicação	Natureza
			ua Aplicação	Natureza
3.0.00.00.00 DESPESA	S CORRENTES			32.951.887,90
	AL E_ENCARGOS SOCIAIS			18.095.669,8
	ICAÇÕES DIRETAS	0.000.000.00	16.114.962,24	
	POSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.080.000,00		
	ENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	20.000,00		
v.	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	13.181.775,24		
	BRIGAÇÕES PATRONAIS	565.297,36		
	ENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00		
	NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	254.889,64	1 000 707 57	
	ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	1.980.707,57	1.980.707,57	
3.2.00.00.00 JTIROS	ONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.960.707,37		6.529,40
0 01100	ICAÇÕES DIRETAS		6.529,40	0.529,40
	UROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.529,40	0.529,40	
0 0 00 00 00	S DESPESAS CORRENTES	0.029,40		14.849.688,69
	S DESPESAS CORRENTES NSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		233.000,00	17.043.000,0
	NSFERENCIAS A INSTITUTÇÕES PRIVADAS SEM ONTRIBUIÇÕES	6.000.00	200.000,00	
Č.	UBVENÇÕES SOCIAIS	227.000,00		
5	NSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	227.000,00	70.000,00	
1101	ATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	70.000,00	70.000,00	
10	ICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	14.194.991,59	
	IÁRIAS - CIVIL	202.049,07	14.104.001,00	
D .	ATERIAL DE CONSUMO	2.744.280,13		
	REMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	35.000,00		
	ATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	39.749,33		
	ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.967,00		
	ERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.500,00		
	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.051.467.32		
	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7.766.287,07		
	ERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	769.937,65		
3.3.90.46.00 A	UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131.600,00		
3.3.90.47.00 Oi	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	407.348,17		
3.3.90.48.00 Oi	UTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	8.000,000		
3.3.90.91.00 S	ENTENÇAS JUDICIAIS	242.394,64		
3.3.90.92.00 _D	ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.307,55		
3.3.90.93.00 _{II}	NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543.723,02		
3.3.90.95.00 II	NDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	52.380,64		
	ICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		351.697,10	
	PORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	351.697,10		
4.0.00.00.00 DESPESA	S DE CAPITAL			1.491.266,19
	TIMENTOS			1.129.931,23
	ICAÇÕES DIRETAS		1.129.931,23	
	BRAS E INSTALAÇÕES	528.100,00		
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.831,23		
	IZAÇÃO DA DÍVIDA			361.334,9
	ICAÇÕES DIRETAS	004.004.00	361.334,96	
	RINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	361.334,96		40440=6=
9.0.00.00.00 RESERVA	DE CONTINGÊNCIA			1.341.250,20
9.9.00.00.00 RESER	VA DE CONTINGÊNCIA			1.341.250,2
	ERVA DE CONTINGÊNCIA		1.341.250,26	
		1.341.250,26		
	TOTAL G	ERAL	•	35.784.404,35

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

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:09:48

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2022

Sistema CECAM (Página: 1 / 1)

				(Página: 1 / 1)
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
			αα πριισαφασ	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			92,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50,57
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45,03	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	5,81		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,06		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	36,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,58		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,04		
3.1.90.94.00	INDENĮZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHĮSTAS	0,71		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	5.54	5,54	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5,54		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0.00	0,02
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0,02	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,02		44.50
3.3.00.00.00 3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.05	41,50
3.3.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	0.00	0,65	
3.3.50.43.00	CONTRIBUIÇÕES	0,02		
3.3.71.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,63	0.20	
3.3.71.70.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	0.20	0,20	
3.3.90.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,20	20.67	
3.3.90.14.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.56	39,67	
3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.31.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,67 0,10		
3.3.90.32.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0,10		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,17		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,17		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.94		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	21,70		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	2,15		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,37		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,14		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	0.02		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,68		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,12		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,52		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	0,15		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	3,.3	0.98	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	0.98	-,	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2,22		4,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3,16
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3,16	•
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,48		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,68		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1,01
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,01	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,01		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3,75
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3,75
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3,75	0,10
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	3,75	3,. 3	
	TOTAL GERA	L		100,00

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

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:11:00

Anexo 6 - Progra	ama de trabalho por unidade orçamentária - E	Exercício 2022				Sistema CECAM (Página: 1 / 5)
Uni	Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO idade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUI Unidade Executora:) NICIPAL				(Fayına. 1 <i>1 5)</i>
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000						
01.031	Ação Legislativa				1.637.050,98	1.637.050,98
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER	LEGISLATIVO			1.637.050.98	1.637.050,98
	TOTAL				1.637.050,98	1.637.050,98
Uni	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO idade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICII Unidade Executora:	PAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000						
04.122	Administração Geral				1.593.087,32	1.593.087,32
04.122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE				1.593.087,32	1.593.087,32
	TOTAL				1.593.087,32	1.593.087,32
Uni	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO idade Orçamentaria: 02.02.00 INST DE PRE Unidade Executora:	V DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000			============			
09.122	Administração Geral				464.332,63	464.332,63
09.122.0003	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PRI	EVIDÊNCIA SOCIAL - RPP			464.332,63	464.332,63
09.272	Previdência do Regime Estatutário				2.360.000,00	2.360.000,00
09.272.0003	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PRI				2.360.000,00	2.360.000,00
99.000						
99.997	Reserva do RPPS	=======================================	======================================			950.057,84
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESEI	RVA DO RPPS	950.057,84			950.057,84

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:11:00

8.247.425,39

Sistema CECAM (Página: 2 / 5)

8.247.425,39

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES

12.361.0005

						(Página: 2 / 5)
	TOTAL		950.057,84		2.824.332,63	3.774.390,47
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS Unidade Executora:	E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000						
04.122	Administração Geral			120.000,00	3.431.813,64	3.551.813,64
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			120.000,00	3.431.813,64	3.551.813,64
04.123	Administração Financeira	357.844,04				357.844,04
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	357.844,04				357.844,04
28.000						
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	717.561,46				717.561,46
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	717.561.46				717.561.46
28.846	Outros Encargos Especiais	242.394,64				242.394,64
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	242.394.64				242.394,64
99.000						
99.999	Reserva de Contingência	===========	391.192,42			391.192,42
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		391.192,42			391.192,42
	TOTAL	1.317.800,14	391.192,42	120.000,00	3.431.813,64	5.260.806,20
	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESI Unidade Executora:	PORT				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000						
12.361	Ensino Fundamental				8.247.425,39	8.247.425,39

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:11:00

Sistema CFCAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orcamentária - Exercício 2022

Anexo 6 - Progra	ama de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022					Sistema CECAM (Página: 3 / 5)
40.000	E to MAKANA				4 500 045 57	4 500 045 57
12.362	Ensino Médio				1.532.315,57 	1.532.315,57
12.362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				1.532.315,57 	1.532.315,57
12.365	Educação Infantil				734.253,24	734.253,24
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES				734.253,24	734.253,24
13.000						
13.392	Difusão Cultural	=======================================	=======================================		137.479,52	137.479,52
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				137.479,52	137.479,52
27.000						!
27.812	Desporto Comunitário	=======================================	=======================================		256.926,50	256.926,50
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER				256.926,50	256.926,50
	TOTAL				10.908.400,22	10.908.400,22
Unio	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO dade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR Unidade Executora:	AS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000						
15.451	Infra-Estrutura Urbana	===========	=======================================		1.456.657,76	1.456.657,76
15.451.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.456.657,76	1.456.657,76
15.452	Serviços Urbanos				954.351,70	954.351,70
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				954.351,70	954.351,70
26.000						
26.782	Transporte Rodoviário	=============	=======================================	=======================================	1.254.141,71	1.254.141,71
26.782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				1.254.141,71	1.254.141,71
	TOTAL				3.665.151,17	3.665.151,17

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:11:00

Sistema CECAM (Página: 4 / 5)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

						(Página: 4 / 5)
Uni	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	CULTURA E TURISMO				
Código	Unidade Executora: Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000						ı
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				94.757,69	94.757,69
18.541.0008	VIVER BEM NO CAMPO				94.757,69	94.757,69
20.000			·			<u></u> -
20.605	Abastecimento		:============	:==========	48.000,00	48.000,00
20.605.0008	VIVER BEM NO CAMPO				48.000,00	48.000,00
20.606	Extensão Rural		·		592.625,77	592.625,77
20.606.0008	VIVER BEM NO CAMPO				592.625,77	592.625,77
23.000			·		·	
23.695	Turismo		:============		45.000,00	45.000,00
23.695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO				45.000,00	45.000,00
	TOTAL				780.383,46	780.383,46
Uni	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO ildade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Executora:					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000						
10.122	Administração Geral			:==========	702.976,33	702.976,33
10.122.0010	SAÚDE PARA TODOS				702.976,33	702.976,33
10.301	Atenção Básica				2.012.045,91	2.012.045,91
10.301.0010	SAÚDE PARA TODOS				2.012.045,91	2.012.045,91
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				3.557.507,98	3.557.507,98
10.302.0010	SAÚDE PARA TODOS				3.557.507,98	3.557.507,98

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:11:00

Sistema CECAM (Página: 5 / 5)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

i						
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				211.286,20	211.286,20
10.303.0010	SAÚDE PARA TODOS				211.286,20	211.286,20
10.305	Vigilância Epidemiológica				140.407,14	140.407,14
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS				140.407,14	140.407,14
	TOTAL				6.624.223,56	6.624.223,56
Un	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO nidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABA Unidade Executora:	ALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000						
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	===============	:===========	===========	24.000,00	24.000,00
08.242.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				24.000,00	24.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				172.450,29	172.450,29
08.243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				172.450,29	172.450,29
08.244	Assistência Comunitária				1.344.460,68	1.344.460,68
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL				1.344.460,68	1.344.460,68
TOTAL					1.540.910,97	1.540.910,97
TOTAL GERAL		1.317.800,14	1.341.250,26	120.000,00	33.005.353,95	35.784.404,35

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

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:12:51

Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	(Página: 1 / 2) Total
01.031	Ação Legislativa				1.637.050,98	1.637.050,98
01.031.0001 04.122	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO Administração Geral			120.000,00	1.637.050,98 5.024.900,96	1.637.050,98 5.144.900,96
04.122.0002 04.122.0004 04.123	GABINETE DA COMUNIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE Administração Financeira	357.844,04		120.000,00	1.593.087,32 3.431.813,64	1.593.087,32 3.551.813,64 357.844,04
04.123.0000 08.242	ENCARGOS ESPECIAIS Assistência ao Portador de Deficiência	357.844,04			24.000,00	357.844,04 24.000,00
08.242.0011 08.243	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL Assistência à Criança e ao Adolescente				24.000,00 172.450,29	24.000,00 172.450,29
08.243.0011 08.244	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL Assistência Comunitária				172.450,29 1.344.460.68	172.450,29 1.344.460,68
08.244.0011 09.122	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL Administração Geral				1.344.460,68 464.332,63	1.344.460,68 464.332,63
09.122.0003 09.272	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP Previdência do Regime Estatutário				464.332,63 2.360.000,00	464.332,63 2.360.000,00
09.272.0003 10.122	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP Administração Geral				2.360.000,00 702.976,33	2.360.000,00 702.976,33
10.122.0010 10.301	SAÚDE PARA TODOS Atenção Básica				702.976,33 2.012.045,91	702.976,33 2.012.045,91
10.301.0010 10.302	SAÚDE PARA TODOS Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.012.045,91 3.557.507,98	2.012.045,91 3.557.507,98
10.302.0010 10.303	SAÚDE PARA TODOS Suporte Profilático e Terapêutico				3.557.507,98 211.286,20	3.557.507,98 211.286,20
10.303.0010 10.305	SAÚDE PARA TODOS Vigilância Epidemiológica				211.286,20 140.407,14	211.286,20 140.407,14
10.305.0010 12.361	SAÚDE PARA TODOS Ensino Fundamental				140.407,14 8.247.425,39	140.407,14 8.247.425,39
12.361.0005 12.362	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES Ensino Médio				8.247.425,39 1.532.315.57	8.247.425,39 1.532.315,57
12.362.0005 12.365	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES Educação Infantil				1.532.315,57 734.253,24	1.532.315,57 734.253,24
12.365.0005 13.392	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES Difusão Cultural				734.253,24 137.479,52	734.253,24 137.479,52
13.392.0006 15.451	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER Infra-Estrutura Urbana				137.479,52 1.456.657,76	137.479,52 1.456.657,76

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:12:51

Sistema CECAM (Página: 2 / 2)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022

4						(Fayina. 2 / 2)
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
15.451.0007 15.452	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Serviços Urbanos				1.456.657,76 954.351,70	1.456.657,76 954.351,70
15.452.0007 18.541	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Preservação e Conservação Ambiental				954.351,70 94.757,69	954.351,70 94.757,69
18.541.0008 20.605	VIVER BEM NO CAMPO Abastecimento				94.757,69 48.000,00	94.757,69 48.000,00
20.605.0008 20.606	VIVER BEM NO CAMPO Extensão Rural				48.000,00 592.625,77	48.000,00 592.625,77
20.606.0008 23.695	VIVER BEM NO CAMPO Turismo				592.625,77 45.000,00	592.625,77 45.000,00
23.695.0009 26.782	PROMOÇÃO DO TURISMO Transporte Rodoviário				45.000,00 1.254.141,71	45.000,00 1.254.141,71
26.782.0007 27.812	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Desporto Comunitário				1.254.141,71 256.926,50	1.254.141,71 256.926,50
27.812.0006 28.841	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER Refinanciamento da Dívida Interna	717.561,46			256.926,50	256.926,50 717.561,46
28.841.0000 28.846	ENCARGOS ESPECIAIS Outros Encargos Especiais	717.561,46 242.394,64				717.561,46 242.394,64
28.846.0000 99.997	ENCARGOS ESPECIAIS Reserva do RPPS	242.394,64	950.057,84			242.394,64 950.057,84
99.997.9999 99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS Reserva de Contingência		950.057,84 391.192,42			950.057,84 391.192,42
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		391.192,42			391.192,42

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

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:14:01

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2022

ata: 27/10/2021 08:14:01 Sistema CECAM (Página: 1 / 2)

				(Página: 1 / 2)
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.031	Ação Legislativa			
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGI	1.637.050,98		1.637.050,98
04.122	Administração Geral	5.144.900,96		5.144.900,96
04.122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE	1.593.087,32		1.593.087,32
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	3.551.813,64		3.551.813,64
04.123	Administração Financeira	357.844,04		357.844,04
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	357.844,04		357.844,04
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên	24.000,00		24.000,00
08.242.0011 08.243	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI Assistência à Criança e ao Adolesce	24.000,00 84.598,14	87.852,15	24.000.00
08.243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI	84.598,14	87 852 15	172.450,29
08.244	Assistência Comunitária	962.874.28		1.344.460,68
08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI	962.874,28	381.586,40	1.344.460,68
09.122	Administração Geral		464.332,63	464.332,63
09.122.0003 09.272	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ Previdência do Regime Estatutário		464.332,63 2.360.000,00	464.332,63
09.272.0003	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.360.000,00	2.360.000,00
10.122	Administração Geral		702.976,33	702.976,33
10.122.0010	SAÚDE PARA TODOS		702.976,33	702.976,33
10.301	Atenção Básica		2.012.045,91	2.012.045,91
10.301.0010	SAÚDE PARA TODOS		2.012.045,91	2.012.045,91
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		3.557.507,98	3.557.507,98
10.302.0010	SAÚDE PARA TODOS		3.557.507,98	3.557.507,98
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		211.286,20	211.286,20
10.303.0010	SAÚDE PARA TODOS		211.286,20	211.286,20
10.305	Vigilância Epidemiológica		140.407,14	140.407.14
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS		140.407,14	140.407,14
12.361	Ensino Fundamental		7.939.462,59	8.247.425,39
12.361.0005 12.362	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA Ensino Médio	307.962,80	7.939.462,59 1.532.315,57	8.247.425.39
12.362.0005 12.365	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA Educação Infantil		1.532.315,57 734.253,24	734.253,24
12.365.0005 13.392	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA Difusão Cultural	137.479,52	734.253,24	137.479,52
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E	137.479,52		137.479,52
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.456.657,76		1.456.657,76
15.451.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.456.657,76		1.456.657,76
15.452	Serviços Urbanos	954.351,70		954.351,70
15.452.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	954.351,70		954.351,70
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	94.757,69		94.757,69
18.541.0008	VIVER BEM NO CAMPO	94.757,69		94.757,69
20.605	Abastecimento	48.000,00		48.000,00
20.605.0008	VIVER BEM NO CAMPO	48.000,00		48.000,00
20.606	Extensão Rural	592.625,77		592.625,77
20.606.0008	VIVER BEM NO CAMPO	592.625,77		592.625,77
23.695	Turismo	45.000,00		45.000,00
23.695.0009	PROMOÇÃO DO TURISMO	45.000,00	457.606,37	45.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	796.535,34		1.254.141,71
26.782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	796.535,34	457.606,37	1.254.141,71
27.812	Desporto Comunitário	256.926,50		256.926,50
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E	256.926,50		256.926,50
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	717.561,46		717.561,46
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	717.561,46		717.561,46
28.846	Outros Encargos Especiais	242.394,64		242.394,64
28.846.0000 99.997	ENCARGOS ESPECIAIS Reserva do RPPS	242.394,64	950.057,84	242.394,64 950.057,84
99.997.9999 99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D Reserva de Contingência	391.192,42	950.057,84	950.057,84 391.192,42
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D	391.192,42		391.192,42

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:14:01

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2022

Data: 27/10/2021 08:14:01 Sistema CECAM (Página: 2 / 2)

Código Especificação Ordinário Vinculado Total

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

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:19:17

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2022

27 28 99 Sistema CECAM (Página: 1 / 1)

Orgão/Funções	01 12 23	04 13 26	08 15 27	09 18 28	(Pagina. 171) 10 20 99 TOTAL
01 - LEGISLATIVO	1.637.050,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.637.050,98
02 - EXECUTIVO	0,00 10.513.994,20 45.000,00	5.502.745,00 137.479,52 1.254.141,71	1.540.910,97 2.411.009,46 256.926,50	2.824.332,63 94.757,69 959.956,10	6.624.223,56 640.625,77 1.341.250,26 34.147.353,37
TOTAIS	1.637.050,98 10.513.994,20 45.000,00	5.502.745,00 137.479,52 1.254.141,71	1.540.910,97 2.411.009,46 256.926,50	2.824.332,63 94.757,69 959.956,10	6.624.223,56 640.625,77 1.341.250,26
Legenda das Funções: 01 04 08 09 10 12 13 15 18 20 23 26					35.784.404,35

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

2040

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:20:41

Sistema CECAM

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

(Página: 1 / 2) Código Especificação Projeto Atividade Oper. Espec. Reservas Valor CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 0001 357.844,04 357.844,04 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 93.120.96 93.120,96 0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI 134.502.00 134.502.00 0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP 0004 34.756,68 34.756,68 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON 102.955,32 102.955,32 0005 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 352.226.50 352,226,50 0006 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS É RPV 0007 242.394,64 242.394,64 1001 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO PÚBLICO 120.000.00 120.000,00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA 2001 1.637.050.98 1.637.050.98 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 2002 1.593.087.32 1.593.087,32 2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS. 464.332.63 464.332,63 PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 2005 2.360.000.00 2.360.000.00 2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.361.813,64 3.361.813,64 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS 35.000.00 35.000,00 2007 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE 35.000.00 35.000.00 2008 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 2009 1.557.170,16 1.557.170,16 2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO 97.810.00 97.810,00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO 48.905.00 48.905.00 2011 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2012 121.482,94 121.482,94 2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO 177.962.80 177.962,80 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT 2014 91.296.94 91.296.94 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO 2015 255.816,99 255.816,99 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 1.532.315,57 2016 1.532.315,57 2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% 3.865.515.42 3.865.515.42 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70% 2018 685.348,24 685.348,24 2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 1.950.370,14 1.950.370,14 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17 2020 130.000.00 130.000.00 2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL 137.479,52 137.479,52 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO 2022 256.926,50 256.926,50 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP 2023 1.255.767.76 1.255.767.76 2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 200.890.00 200.890,00 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO 2025 954.351,70 954.351,70 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL 2026 796.535,34 796.535,34 2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA 457.606.37 457.606.37 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT 592.625,77 2028 592.625,77 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2029 48.000.00 48.000.00 2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 94.757.69 94.757,69 **FOMENTO AO TURÍSMO** 45.000,00 45.000,00 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE 2032 694.991.07 694.991.07 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA 2033 1.126.971,84 1.126.971,84 2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF 624.650,00 624.650,00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO. 2035 260,424,07 260.424.07 2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF 97.559,88 97.559,88 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO 2037 74.780,04 74.780,04 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL 2038 38.946,28 38.946,28 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF 782.210,88 782.210,88 2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO 2.775.297,10 2.775.297,10

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:20:41

Sistema CECAM

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

	ao organiento dao depesas por rivosto, Auridade, operagoso Espesidio e ricociva de obitir	igonola Exorolon	0 2022			·	(Página: 2 / 2)
Código	Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE			140.407,14			140.407,14
2042	DÉSENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.985,26			7.985,26
2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS			638.601,40			638.601,40
2044	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ			75.402,15			75.402,15
2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇÓ DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			61.200,00			61.200,00
2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF			50.117,40			50.117,40
2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.			222.369,00			222.369,00
2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIÁL			324.172,88			324.172,88
2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL			35.000,00			35.000,00
2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.			5.850,00			5.850,00
2051	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ + - COF ESTADUAL			6.600,00			6.600,00
2052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL			10.000,00			10.000,00
2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL			64.200,00			64.200,00
2054	CONTRÁTUALIZAÇÃO APAE			24.000,00			24.000,00
2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA			23.398,14			23.398,14
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.341.250,26	1.341.250,26
		T O T A L	120.000,00	33.005.353,95	1.317.800,14	1.341.250,26	35.784.404,35
1							

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

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:01:08

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022

Sistema CECAM (Página: 1 / 2)

71.247,30

Ficha	D.R.	Código	Conta	(Página: 1 / 2) Receita Prevista
RECEITAS				
RECEITAG				
1	0.1.000.9999		- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	406.531,42
2	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	234.543,23 417,87
4	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	149.984,74
5	0.1.000.9999		- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	59.558,00
6 7	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	189.429,86 504.060,50
8	0.1.000.9999		- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	23.003,88
9	0.1.000.9999		- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	3.356,82
10 11	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.386,54 775,32
12	0.1.000.9999		- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES	15.732,72
13	0.1.000.9999		- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	948,68
14 15	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.129,20 76.976,64
16	0.1.000.9999		- TAXA DE L'ISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANTIANIA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.588,24
17	0.1.000.9999	1.1.2.8.02.9.1.01	- EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCÉSSUAIS ADMINISTRATIVAS	595,50
18	0.1.000.9999		- TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	7.135,86
19 20	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- TAXA DE CEMITERIO - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	19.107,36 134.025,82
21	0.1.000.9999		- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI	177.471,88
22	0.1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00	- CPSSS DO ŠERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	862.897,48
23 24	0.1.003.0063 0.1.003.0063		- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL A	63,22 4.320,26
25 25	0.1.003.0063		- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	29.672,64
26	0.1.003.0063		- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	109,54
27	0.1.003.0063		- CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVI	9.803,10
28 29	0.1.003.0063 0.1.094.0029		- CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.789,54 13.028,58
30	0.1.094.0029		- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	22.703,18
31	0.1.094.0046	1.3.2.1.00.1.1.03	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	2.488,14
32	0.1.094.0069		- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	2.551,14
33 34	0.1.000.9999 0.1.003.0063	1.3.2.1.00.1.1.05	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	52.898,48 1.200.000,00
35	0.1.000.9999		- OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	4.148,96
36	0.1.000.9999		- SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	27.298,74
37 38	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	10.884.388,24 416.527,77
39	0.1.000.9999		- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	416.527,77
40	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01	- COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	1.221,30
41	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	2.362,72
42 43	0.1.000.9999		- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	178.002,34 1.126.971,84
44	0.1.027.0011		- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	624.650,00
45	0.1.027.0016		- TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	782.210,88
46 47	0.1.027.0050 0.1.027.0051		- VIGILANCIA EM SAUDE - PROGRAMA FARMACIA BASICA	140.407,14 97.559,88
48	0.1.008.0031		- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	255.816,99
49	0.1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE RÉFERENTES AO PROGRAMA N	121.482,94
50	0.1.008.0034		- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	91.296,94
51 52	0.1.000.9999 0.1.015.0038		- TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	6.780,63 50.117,40
53	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.02	- TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	222.369,00
54	0.1.015.0057		- ROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	75.402,15
55 56	0.1.000.9999 0.1.000.9999		- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	8.682.431,36 906.467,92
57	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	54.159,64
58	0.1.000.9999		- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	10.585,72
59 60	0.1.027.0012 0.2.017.0048		- OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	38.946,28 35.000,00
61	0.2.017.0048		- PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.850,00
62	0.2.017.0048	1.7.2.8.07.1.1.03	- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ+ - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	6.600,00
63	0.2.017.0048		- BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.000,00
64 65	0.2.017.0048 0.2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.01	- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	64.200,00 1.532.315,57
66	0.2.014.0037	1.7.2.8.99.1.1.01	- CONVENIO FITHA	457.606,37
67	0.1.011.0042		- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.488.205,22
68 69	0.1.003.0063 0.1.000.9999	1.9.2.2.03.1.1.00	- RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.042,01 28.846,32
70	0.1.000.9999		- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	351.697,05
71	0.1.003.0063	1.9.9.0.01.1.2.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	529,45
72 73	0.1.000.9999		- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	154.084,14
73 74	0.1.003.0063 0.1.003.0063		- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.201.875,58 7.343,30
75	0.1.000.0000		CRESS DATRONIAL DARCELAMENTOS SEDVIDOR CIVIL ATIVO	71 247 20

75 0.1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:01:08

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022

Sistema CECAM (Página: 2 / 2)

					(i agina. z / z)
Ficha	D.R.	Código	Conta		Receita Prevista
				SUBTOTAL	39.880.662,24
DEDUÇÕES					
76	0.1.000.9999	17180121	.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUI	INDER	-2.176.877,65
77 77	0.1.000.9999		.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUN		-244.26
78	0.1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1	.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS -	DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	-1.356,13
79	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1	.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FL	JNDEB	-1.736.486,27
80	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1	.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FU	JNDEB	-181.293,58
				SUBTOTAL	-4.096.257,89
				TOTAL	35.784.404.35

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:23:03

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022

Sistema CECAM (Página: 1 / 2)

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:

<u>Código</u>	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000 01.031 01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLA	1.557.050,98 1.557.050,98	80.000,00 80.000,00			1.637.050,98 1.637.050,98

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 04.122.0002	GABINETE DA COMUNIDADE	1.519.576,87 1.519.576,87	73.510,45 73.510,45			1.593.087,32 1.593.087,32

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000 09.122 09.122.0003 09.272 09.272.0003	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	454.332,63 454.332,63 2.360.000,00 2.360.000,00	10.000,00 10.000,00			464.332,63 464.332,63 2.360.000,00 2.360.000,00
99.000 99.997 99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO				950.057,84 950.057,84	950.057,84 950.057,84

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		0.000.040.04	455 000 00			0.554.040.04
04.122		3.396.813,64	155.000,00			3.551.813,64
04.122.0004 04.123	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	3.396.813,64 357.844.04	155.000,00			3.551.813,64 357.844,04
04.123.0000 28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	357.844,04				357.844,04
28.841		356.226,50	361.334,96			717.561,46
28.841.0000 28.846	ENCARGOS ESPECIAIS	356.226,50 242.394,64	361.334,96			717.561,46 242.394,64
28.846.0000 99.000	ENCARGOS ESPECIAIS	242.394,64				242.394,64
99.999 99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO				391.192,42 391.192,42	391.192,42 391.192,42

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

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

Unidade Executora:

	Official Excoatora.					
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.361		7.586.774,25	660.651,14			8.247.425,39
12.361.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB	7.586.774,25	660.651,14			8.247.425,39
12.362		1.532.315,57				1.532.315,57
12.362.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB	1.532.315,57				1.532.315,57
12.365		719.581,74	14.671,50			734.253,24
12.365.0005	EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB	719.581,74	14.671,50			734.253,24
13.000						
13.392		99.479,52	38.000,00			137.479,52
13.392.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LA	99.479,52	38.000,00			137.479,52
27.000						
27.812	~	216.926,50	40.000,00			256.926,50
27.812.0006	VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LA	216.926,50	40.000,00			256.926,50

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:23:03

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022

Sistema CECAM (Página: 2 / 2)

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 15.451.0007 15.452 15.452.0007 26.000 26.782 26.782	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.443.657,76 1.443.657,76 954.351,70 954.351,70 1.254.141,71	13.000,00 13.000,00		Ŭ	1.456.657,76 1.456.657,76 954.351,70 954.351,70 1.254.141,71 1.254.141,71
26.782.0007	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.254.141,71				

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

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

Unidade Executora:

Ullidade Executora.					
Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
	89.757.69	5.000.00			94.757.69
VIVER BEM NO CAMPO					94.757.69
	33 3.,33	0.000,00			010.,00
	48.000.00				48.000,00
VIVER BEM NO CAMPO					48.000.00
		7 000 00			592.625.77
VIVER REM NO CAMPO					592.625,77
VIVER BEINING GAINING	303.023,77	7.000,00			332.023,11
	27 000 00	0 000 00			4F 000 00
DDOMOCÃO DO TUDISMO					45.000,00
PROMOÇÃO DO TURISMO	37.000,00	8.000,00			45.000,00
	Especificação VIVER BEM NO CAMPO	Especificação Corrente VIVER BEM NO CAMPO 89.757,69 VIVER BEM NO CAMPO 48.000,00 VIVER BEM NO CAMPO 48.000,00 VIVER BEM NO CAMPO 585.625,77 VIVER BEM NO CAMPO 37.000,00	Especificação Corrente Capital VIVER BEM NO CAMPO 89.757,69 5.000,00 VIVER BEM NO CAMPO 48.000,00 48.000,00 VIVER BEM NO CAMPO 48.000,00 585.625,77 7.000,00 VIVER BEM NO CAMPO 585.625,77 7.000,00 37.000,00 8.000,00	Especificação Corrente Capital Reserva RPPS VIVER BEM NO CAMPO 89.757,69 5.000,00 VIVER BEM NO CAMPO 48.000,00 585.625,77 VIVER BEM NO CAMPO 585.625,77 7.000,00 VIVER BEM NO CAMPO 37.000,00 8.000,00	Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência VIVER BEM NO CAMPO 89.757,69 5.000,00 VIVER BEM NO CAMPO 48.000,00 VIVER BEM NO CAMPO 48.000,00 VIVER BEM NO CAMPO 585.625,77 7.000,00 VIVER BEM NO CAMPO 37.000,00 8.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora:

	Unidade Executora:					
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.122		701.976,33	1.000,00			702.976,33
10.122.0010	SAÚDE PARA TODOS	701.976,33	1.000,00			702.976,33
10.301		2.012.045,91	•			2.012.045,91
10.301.0010	SAÚDE PARA TODOS	2.012.045,91				2.012.045,91
10.302		3.557.507,98				3.557.507.98
10.302.0010	SAÚDE PARA TODOS	3.557.507,98				3.557.507,98
10.303		211.286,20				211.286,20
10.303.0010	SAÚDE PARA TODOS	211.286,20				211.286,20
10.305		140.407,14				140.407,14
10.305.0010	SAÚDE PARA TODOS	140.407,14				140.407,14

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
00.000						
08.000 08.242		24.000.00				24.000,00
08.242.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	24.000,00				24.000,00
08.243		165.952,15	6.498,14			172.450,29
08.243.0011	APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL	165.952,15	6.498,14			172.450,29
08.244 08.244.0011	APOIO SÓCIO FAMII AR F INCLUSÃO SOCIAL	1.326.860,68 1.326.860.68	17.600,00 17.600.00			1.344.460,68 1.344.460.68
00.244.0011	AI 010 30010 I AWIEAR E INGEGSAG SOCIAE	1.320.000,00	17.000,00			1.344.400,00
	T O T A L	32.951.887,90	1.491.266,19	0,00	1.341.250,26	35.784.404,35

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

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:24:53

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2022

Sistema CECAM (Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria
			da Aplicação	Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.095.669,81
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.114.962.24	10.000.000,01
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REI	FQR080.000.00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.181.775,24		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565.297,36		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	254.889,64		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		1.980.707,57	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.980.707,57		

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:25:29

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2022

Sistema CECAM (Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria
	· · ·		da Aplicação	Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACÕES DIRETAS		00.05	100,00
3.1.90.00.00 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	11,49	89,05	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,11		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,12		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,07		
3.1.90.94.00 3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	1,41	10.95	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10,95	10,93	

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:26:08

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Subtotal (D.R.)

Subtotal (D.R.)

66 0.2.014.0037 1.7.2.8.99.1.1.01 - CONVENIO FITHA

Oata: 27/10/2021 08:26:08 Sistema CECAM (Página: 1 / 2)

1.532.315,57

457.606,37

457.606,37

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
22	0.1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	862.897,48
23	0.1.003.0063	1.2.1.8.01.1.2.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	63,22
24	0.1.003.0063	1.2.1.8.01.4.1.00 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIV	4.320,26
25	0.1.003.0063	1.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	29.672,64
26	0.1.003.0063	1.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS D	109,54
27	0.1.003.0063	1.2.1.8.03.4.1.00 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDO	9.803,10
28	0.1.003.0063	1.2.1.8.04.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	32.789,54
34	0.1.003.0063	1.3.2.1.00.4.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.200.000,00
68	0.1.003.0063	1.9.2.2.03.1.1.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	2.042,01
70	0.1.003.0063	1.9.9.0.01.1.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	351.697,05
71	0.1.003.0063	1.9.9.0.01.1.2.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARI	529,45
73	0.1.003.0063	7.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.201.875,58
74	0.1.003.0063	7.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS D	7.343,30
75	0.1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P	71.247,30
Subtotal	(D.R.)		3.774.390,47

Subtotal	(Institucional)		3.774.390,47
Institucio	onal : 02.03.00 -	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	0.1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN	406.531,42
2	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	234.543,23
3	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	417,87
4	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	149.984,74
5	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	59.558,00
6	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	189.429,86
7	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPA	504.060,50
8	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	23.003,88
9	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	3.356,82
10	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA A	1.386,54
11	0.1.000.9999	1.1.2.8.01.9.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	775,32
12	0.1.000.9999	1.1.2.8.01.9.1.02 - TAXA DE FUNCIÓNAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO	15.732,72
13	0.1.000.9999	1.1.2.8.01.9.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	948,68
14	0.1.000.9999	1.1.2.8.01.9.1.04 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJÉTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.129,20
15	0.1.000.9999	1.1.2.8.01.9.1.05 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.976,64
16	0.1.000.9999	1.1.2.8.01.9.1.06 - TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.588,24
17	0.1.000.9999	1.1.2.8.02.9.1.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCÉSSUAIS ADMINISTRATIVAS	595,50
18	0.1.000.9999	1.1.2.8.02.9.1.02 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	7.135,86
19	0.1.000.9999	1.1.2.8.02.9.1.03 - TAXA DE CEMITERIO	19.107,36
20	0.1.000.9999	1.1.2.8.02.9.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	134.025,82
21	0.1.000.9999	1.1.3.8.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUM	177.471,88
33	0.1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	52.898,48
35	0.1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	4.148,96
36	0.1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.02 - SERVIÇO DE HORA MÁQUIŅA	27.298,74
37	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	10.884.388,24
76	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.176.877,65
39	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1	416.527,77
38	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1	416.527,77
40	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	1.221,30
77	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-244,26
41	0.1.000.9999	1.7.1.8.02.2.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINER	2.362,72
42	0.1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP	178.002,34
51	0.1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. № 87/96 - PRINCIPAL	6.780,63
78	0.1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	-1.356,13
55	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	8.682.431,36
79	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.736.486,27
56	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	906.467,92
80	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-181.293,58
57	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	54.159,64
58	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	10.585,72
69	0.1.000.9999	1.9.2.8.02.9.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	28.846,32
72 Subtatal	0.1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	154.084,14
Subtotal	(D.K.)		19.742.234,24
30	0.1.094.0047	1.3.2.1.00.1.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	22.703,18
Subtotal			22.703,18
Juniolai	(=,		22.700,10
32	0.1.094.0069	1.3.2.1.00.1.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	2.551,14
Subtotal		•	2.551,14
	0.2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.01 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	1.532.315,57
Subtotal	(DR)		1.532.315.57

Subtotal (Institucional)

Total (Institucional)

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:26:08

469.538,55

35.784.404,35

Demonstrativo da D.R.		Sistema CECAM (Página: 2 / 2)
Subtotal (Institucional)		21.757.410,50
Institucional : 02.04.00	- SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	
Ficha D.R. 48 0.1.008.0031 Subtotal (D.R.)	Categoria da Receita 1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Valor Previsto 255.816,99 255.816,99
49 0.1.008.0033 Subtotal (D.R.)	1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	121.482,94 121.482,94
50 0.1.008.0034 Subtotal (D.R.)	1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	91.296,94 91.296,94
67 0.1.011.0042 Subtotal (D.R.)	1.7.5.8.01.1.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.488.205,22 6.488.205,22
29 0.1.094.0029 Subtotal (D.R.)	1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	13.028,58 13.028,58
31 0.1.094.0046 Subtotal (D.R.)	1.3.2.1.00.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	2.488,14 2.488,14
Subtotal (Institucional)		6.972.318,81
Institucional : 02.07.00	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ficha D.R. 43 0.1.027.0007 Subtotal (D.R.)	Categoria da Receita 1.7.1.8.03.1.1.01 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	Valor Previsto 1.126.971,84 1.126.971,84
44 0.1.027.0011 Subtotal (D.R.)	1.7.1.8.03.1.1.02 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	624.650,00 624.650,00
59 0.1.027.0012 Subtotal (D.R.)	1.7.2.8.03.1.1.01 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	38.946,28 38.946,28
45 0.1.027.0016 Subtotal (D.R.)	1.7.1.8.03.2.1.01 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	782.210,88 782.210,88
46 0.1.027.0050 Subtotal (D.R.)	1.7.1.8.03.3.1.01 - VIGILANCIA EM SAUDE	140.407,14 140.407,14
47 0.1.027.0051 Subtotal (D.R.)	1.7.1.8.03.4.1.01 - PROGRAMA FARMACIA BASICA	97.559,88 97.559,88
Subtotal (Institucional)		2.810.746,02
Institucional : 02.08.00	- SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ficha D.R. 52 0.1.015.0038 Subtotal (D.R.)	Categoria da Receita 1.7.1.8.12.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	Valor Previsto 50.117,40 50.117,40
53 0.1.015.0057 54 0.1.015.0057 Subtotal (D.R.)	1.7.1.8.12.1.1.02 - TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III 1.7.1.8.12.1.1.03 - ROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	222.369,00 75.402,15 297.771,15
60 0.2.017.0048 61 0.2.017.0048 62 0.2.017.0048 63 0.2.017.0048 64 0.2.017.0048 Subtotal (D.R.)	1.7.2.8.07.1.1.01 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 1.7.2.8.07.1.1.02 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 1.7.2.8.07.1.1.03 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ+ - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 1.7.2.8.07.1.1.04 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 1.7.2.8.07.1.1.05 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.000,00 5.850,00 6.600,00 10.000,00 64.200,00 121.650,00

Data: 27/10/2021 08:26:59 Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Subtotal (Institucional)

Institucional	Destinação de Recursos	Funciona	l Programa	a Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	785.465,80
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	102.409,95
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3	13.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	4	38.500,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5	68.500,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	6	6.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7	38.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8	85.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	9	28.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	25.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	148.912,65
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	12	78.225,07
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13	125.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	14	15.037,51
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	15	80.000,00
Subtotal (Institucional)							1.637.050,98
lustifusional cook on OFO MUNICIPAL DE COVE	NO.						

Usuário: milton

(Página: 1 / 9)

1.593.087,32

Sistema CECAM

Institucional : 02.01.00 - Sec. MUNICIPAL DE GOVERNO							
Institucional	Destinação de Recursos	Funciona	l Program	a Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2002	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16	1.120.495,42
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2002	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	102.745,86
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2002	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	18	18.000,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2002	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19	62.261,75
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20	37.061,50
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21	60.238,20
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	22	31.767,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2002	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23	2.156,12
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	82.945,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2002	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	25	1.906,02
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	73.510,45
Subtotal (D.R.) 3.230.13						3.230.138,30	

Institucio	onal	Destinação de Recursos
02 02 00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBI	1 0 03 00 62 APLICAÇÃO DO

Institucio	Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT											
Institucio	nal	Destinação de Recursos	Funciona	al Progran	na Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado				
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.122	0003	2004	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27	193.524,37				
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.122	0003	2004	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	5.000,00				
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.122	0003	2004	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	13.000,00				
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E		0003	2004	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30	4.538,98				
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.122	0003	2004	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31	10.000,00				
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.122	0003	2004	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	32	1.000,00				
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.122	0003	2004	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33	18.501,66				
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.122	0003	2004	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34	90.739,60				
02.02.00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.122	0003	2004	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	35	105.139,68				

								Usuário: milton
Demonstrativo de D.D. de Desmass								10/2021 08:26:59
Demonstrativo da D.R. da Despesa								Sistema CECAM (Página: 2 / 9)
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.122	0003	2004	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36	6.600,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E		0003	2004		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	37	6.288,34
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.122	0003	2004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	38	10.000,00
Subtotal (D.R.)	-							464.332,63
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.63 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0003	2005	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	39	2.080.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.63 APLICAÇÃO DO RPPS E	09.272	0003	2005		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40	20.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.63 APLICAÇÃO DO RPPS E		0003	2005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41	260.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL	1.0.03.00.63 APLICAÇÃO DO RPPS E	99.997	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	42	950.057,84
Subtotal (D.R.)								3.310.057,84
Subtotal (Institucional)								3.774.390,47
Institucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINAN	ÇAS E PLANEJAMENTO							
Institucional	Destinação de Recursos	Funcion	al Progra	ma Ação	Categoria da	a Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0004	2006		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	54	1.140.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0004	2006		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	77.296,42
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0004	2006		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	56	65.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0004	2006		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57	74.500,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0000	0001		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	43	2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0000	0002		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	45	2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0000	0003		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	47	2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0000 0004	0006		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	51 68	529,40
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0004	2007 2008		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	69	35.000,00 35.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0004	2006		DIÁRIAS - CIVIL	58	22.300,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0004	2006		MATERIAL DE CONSUMO	59	82.450,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0004	2006		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60	98.500,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0004	2006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61	35.274,76
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0004	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62	935.167,46
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0004	1001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71	120.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0004	2006		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	63	497.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0000	0001		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	44	355.844,04
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0004	2006		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	64	7.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0000	0007		SENTENÇAS JUDICIAIS	53	242.394,64
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0004	2006		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	65	7.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0004	2006		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66	165.325,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0000	0006		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFI	52	351.697,10
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0004	2006		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	67	155.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0000 0000	0002 0003		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	46 48	91.120,96 132.502,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0000	0003		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATO	46 49	34.756,68
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0000	0004		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATO	50	102.955,32
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		9999	9999	9,9,99,99,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	70	391.192,42
Subtotal (Institucional)		55.555	0000	0000	0.0.00.00.00		, ,	5.260.806,20
,								

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional Programa Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado

02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.08.00.31 TRANSFERÊNCIA DO S 12.361

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:26:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9

205.816,99

	•								(Página: 3 / 9)
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	27.812	0006	2022	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	124	40.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2022	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	7.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2022		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	126	3.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2022		SUBVENÇÕES SOCIAIS	127	35.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2022		DIÁRIAS - CIVIL	128	5.000,00
	SEC MUN DE EDUC. CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0005	2013		MATERIAL DE CONSUMO	93	177.962.80
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0005	2020		MATERIAL DE CONSUMO	115	35.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2021		MATERIAL DE CONSUMO	118	35.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2022		MATERIAL DE CONSUMO	129	44.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2021		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	119	20.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2022		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	130	15.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2021		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	120	1.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2021		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121	1.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2022		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	131	5.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0005	2020		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	70.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2021		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122	42.479,52
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2022		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132	62.926,50
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2022		OBRAS E INSTALAÇÕES	133	20.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0005	2022		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	117	25.000,00
	SEC MUN DE EDUC. CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2021		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	123	38.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0006	2021		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	134	20.000,00
Subtotal	•	1.0.00.99.99 OOTKAO DEGTINAÇOEG	27.012	0000	2022	4.4.30.32.00	EQUITAMENTOS E MATERIALTER	134	5.963.175,02
Gubtotai	(D.I.C.)								3.303.173,02
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	72	992.728,40
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2009		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	8.927,28
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2009		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	74	29.757,62
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2009		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75	200.337,24
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2009		DIÁRIAS - CÍVIL	76	14.878,81
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2009		MATERIAL DE CONSUMO	77	60.596,03
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2010		MATERIAL DE CONSUMO	86	29.343,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2009		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	78	10.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2009		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79	39.676,82
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2009		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80	109.941,89
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2010		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87	58.686,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2009		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	81	15.625,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2009		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	82	1.983,84
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2009		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	83	12.919,21
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2009		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84	24.798,02
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2009		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	85	35.000,00
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2010		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	88	9.781,00
Subtotal		1.0.01.00.10 N200N000 B/ 2500.	12.001	0000	2010	11.1100.02.00	EQUITATIVE ENTRE ENTRE EN	00	1.654.980,16
Cabicia	(2)								1100 11000,10
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.83 PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0005	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	19.562,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.83 PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0005	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90	14.671,50
	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.01.00.83 PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0005	2011		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	91	14.671,50
Subtotal									48.905,00
	` ,	•							,
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.08.00.31 TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0005	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	50.000,00

0005

2015

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Demonstrativo da D.R. da Despesa								Sistema CECAM (Página: 4 / 9)
Subtotal (D.R.)								255.816,99
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT Subtotal (D.R.)	1.0.08.00.33 TRANSFERÊNCIAS REF	12.361	0005	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	121.482,94 121.482,94
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT Subtotal (D.R.)	1.0.08.00.34 TRANSFERÊNCIAS REF	12.361	0005	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94	91.296,94 91.296,94
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT Subtotal (D.R.)	1.0.11.00.42 TRANSFERÊNCIAS DO F 1.0.11.00.42 TRANSFERÊNCIAS DO F 1.0.11.00.42 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2017 2017 2017	3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98 99 100	3.064.240,83 1.000,00 800.274,59 3.865.515,42
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	1.0.11.00.43 TRANSFERÊNCIAS DO 1.0.11.00.43 TRANSFERÊNCIAS DO	12.361 12.361 12.361 12.361 12.361 12.361 12.361 12.361 12.361 12.361 12.361	0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 000	2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113	1.000,00 500,00 1.000,00 12.000,00 12.000,00 480.000,00 15.000,00 650.000,00 80.000,00 500.000,00 90.870,14 1.950.370,14
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT Subtotal (D.R.)		12.365 12.365 12.365	0005	2018 2018 2018	3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	101 102 103	569.815,35 1.000,00 114.532,89 685.348,24
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT Subtotal (D.R.)	2.0.12.00.37 TRANSFERÊNCIA DE C	12.362	0005	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	1.532.315,57 1.532.315,57
Subtotal (Institucional)								10.908.400,22
Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL D	JE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Institucional 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	15.451 15.451 15.451 15.451 15.451	0007 0007 0007 0007	Ação 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00	A Despesa VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	Ficha 135 136 137 138 139 140	Valor Orçado 771.877,07 45.695,47 18.000,00 57.803,87 3.500,00 90.000,00

0007

0007

0007

0007

0007

2024

2025

2026

2023

2023

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451

1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.452

1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 26.782

1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451

1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451

Usuário: milton

Data: 27/10/2021 08:26:59

147

149

151

141

142

130.890,00

67.589,00

60.000,00

11.000,00

200.891,35

Institucional

02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonstrativo da D.R. da Despesa								Usuário: milton 10/2021 08:26:59 Sistema CECAM (Página: 5 / 9)
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E Subtotal (D.R.)	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	26.782 15.451 15.451 15.451	0007 0007 0007 0007 0007 0007	2024 2025 2026 2023 2023 2023 2023 2023	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.95.00 4.4.90.51.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	148 150 152 143 144 145 146	70.000,00 886.762,70 736.535,34 12.000,00 32.000,00 5.000,00 8.000,00 3.207.544,80
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E Subtotal (D.R.)	2.0.14.00.37 TRANSFERÊNCIA DE C 2.0.14.00.37 TRANSFERÊNCIA DE C	26.782 26.782	0007 0007	2027 2027		MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	153 154	6.000,00 451.606,37 457.606,37
Subtotal (Institucional)								3.665.151,17
Institucional : 02.06.00 - SEC. MUN. DE MEIO AMBI	ENTE AGRICULTURA E TURISMO							
Institucional	Destinação de Recursos	Funciona	l Programa	Ação	Categoria da		Ficha	Valor Orçado
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	20.606	8000	2028		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	155	256.639,20
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	20.606	8000	2028		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	36.129,33
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	20.606	8000	2028		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	157	18.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	20.606	8000	2028		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	158	15.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	20.606	8000	2028		DIÁRIAS - CÍVIL	159	6.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		8000	2030		DIÁRIAS - CIVIL	170	5.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0009	2031		DIÁRIAS - CIVIL	175	4.500,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		8000	2028		MATERIAL DE CONSUMO	160	57.065,24
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		8000	2029		MATERIAL DE CONSUMO	167	18.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		8000	2030		MATERIAL DE CONSUMO	171	18.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0009	2031		MATERIAL DE CONSUMO	176	12.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		8000 8000	2028		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161 168	2.450,00 2.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	20.605	0008	2029 2030		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172	2.470,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	20.606	0008	2028		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	162	175.842,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0008	2029		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	169	28.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0008	2029		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	64.287,69
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0000	2030		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	20.500,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0003	2028		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	163	3.500,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0008	2028		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	164	15.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0008	2028		OBRAS E INSTALAÇÕES	165	3.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0008	2028		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	166	4.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0008	2030		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	174	5.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0009	2031		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	178	8.000,00
Subtotal (D.R.)		20.000						780.383,46
Subtotal (Institucional)								780.383,46
Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE							

Funcional Programa Ação

2032

0010

Categoria da Despesa

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Ficha

179

Valor Orçado

432.751,54

Destinação de Recursos

1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.122

Demonsti	rativo da D.R. da Despesa							Usuário: milton 10/2021 08:26:59 Sistema CECAM (Página: 6 / 9)
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0010	2035	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	202	175.923,51
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2037	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	209	59.503,32
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2040	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	221	1.610.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2032	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	65.372,05
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2035	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203	16.613,86
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2037	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	12.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2032	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	181	12.706,80
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2037	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	211	1.825,22
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2040	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	222	20.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2032	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	182	56.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2035	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	204	67.886,70
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2037	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	212	1.451,50
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2040	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	223	234.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2032	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	183	12.706,80
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2042	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	233	4.562,98
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	184	20.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2042	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	234	2.281,53
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2032	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185	38.120,40
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2040	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	816.017,56
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	186	43.414,90
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2040	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	225	95.279,54
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2042	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235	1.140,75
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2032	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	187	11.647,90
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2032	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	188	1.270,68
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E		0010	2032	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	189	1.000,00
Subtotal (1.0.02.00.47 NEOUNOGO DE AÇOES E	10.122	0010	2032	4.4.30.32.00 EQUILAMENTOS E MATERIALTER	109	3.813.477,54
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10 201	0010	2033	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	190	540.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI		0010	2033	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190	15.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI		0010	2033	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	192	20.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI		0010	2033	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	193	42.359,86
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI		0010	2033	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	193	15.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI		0010	2033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	195	240.867,77
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI		0010		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195	13.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI 1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI		0010	2033 2033	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196	220.244,21
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI		0010	2033	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	197	17.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI 1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI		0010	2033	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	198	3.500,00
Subtotal (1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BASI	10.301	0010	2033	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CON	199	1.126.971,84
Subtotal	(D.K.)							1.120.971,04
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.11 AGENTES COMUNITÁRIO		0010	2034	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200	536.515,68
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.11 AGENTES COMUNITÁRIO	10.301	0010	2034	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	201	88.134,32
Subtotal ((D.R.)					·		624.650,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.12 FARMÁCIA BÁSICA	10.303	0010	2038	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	213	38.946,28
Subtotal ((D.R.)							38.946,28
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.16 MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0010	2039	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	214	3.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.16 MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0010	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	215	370.240,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.16 MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0010	2039	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.16 MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0010	2039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	217	355.664,80

								Data: 07/	Usuario: milton
	ord or to B.B. to Borrows								10/2021 08:26:59
µemonstı	rativo da D.R. da Despesa								Sistema CECAM
									(Página: 7 / 9)
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.16 MEDIA ALTA COMPLEXI	10.302		2039		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	218	17.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.16 MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302		2039		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	219	2.806,08
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.16 MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0010	2039	3.3.90.93.00	INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES	220	13.500,00
Subtotal ((D.R.)								782.210,88
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.50 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305		2041		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	226	108.732,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.50 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305		2041		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	227	3.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.50 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305		2041		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	228	9.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.50 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305		2041		DIÁRIAS - CIVIL	229	3.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.50 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0010	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	5.294,50
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.50 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0010	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	231	6.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.50 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0010	2041	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	232	5.380,64
Subtotal ((D.R.)								140.407,14
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.51 ASSISTÊNCIA FARMAC	10.303		2036		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	205	23.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.51 ASSISTÊNCIA FARMAC	10.303		2036		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	206	4.082,06
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.51 ASSISTÊNCIA FARMAC	10.303		2036		MATERIAL DE CONSUMO	207	68.360,02
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.0.27.00.51 ASSISTÊNCIA FARMAC	10.303	0010	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	208	2.117,80
Subtotal ((D.R.)								97.559,88
Subtotal ((Institucional)								6.624.223,56
Institucio	nal : 02.08.00 - SECRETARIA MUN. DE TRA	BALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Institucio	nal	Destinação de Recursos	Funciona	ıl Programa <i>ı</i>	Ação	Categoria da	a Despesa	Ficha	Valor Orçado
	nal SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	Destinação de Recursos 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	Funciona 08.244	•	Ação 2043	_	a Despesa VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Ficha 236	Valor Orçado 444.363,86
02.08.00		~		0011	,	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		,
02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0011 : 0011 :	2043	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	236	444.363,86
02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244	0011 2 0011 2 0011 2	2043 2048	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	236 273	444.363,86 214.128,13
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244	0011 2 0011 2 0011 2 0011 2	2043 2048 2043	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236 273 237	444.363,86 214.128,13 62.731,42
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244	0011 : 0011 : 0011 : 0011 : 0011	2043 2048 2043 2043	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	236 273 237 238	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244	0011 :: 0011 :: 0011 :: 0011 :: 0011 :: 0011	2043 2048 2043 2043 2048	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	236 273 237 238 274	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244	0011 :: 0011 :	2043 2048 2043 2043 2048 2048	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	236 273 237 238 274 239	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244	0011	2043 2048 2043 2043 2048 2048 2043 2048	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	236 273 237 238 274 239 275	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244	0011	2043 2048 2043 2043 2043 2048 2043 2048 2048	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	236 273 237 238 274 239 275 276	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42 48.000,00
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244	0011	2043 2048 2043 2043 2043 2048 2043 2048 2048 2054	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL	236 273 237 238 274 239 275 276 301 240 254	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42 48.000,00 24.000,00
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.242 08.242	0011	2043 2048 2043 2043 2043 2048 2043 2048 2048 2054 2043	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL	236 273 237 238 274 239 275 276 301 240	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42 48.000,00 24.000,00 5.000,00
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.242 08.244 08.243	0011	2043 2048 2043 2043 2048 2048 2043 2048 2048 2054 2043 2045	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL	236 273 237 238 274 239 275 276 301 240 254	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42 48.000,00 24.000,00 5.000,00 1.000,00
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.243 08.244 08.243	0011	2043 2048 2043 2043 2048 2048 2048 2048 2048 2054 2043 2045 2045	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL	236 273 237 238 274 239 275 276 301 240 254 277	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42 48.000,00 24.000,00 1.000,00 1.000,00
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.242 08.244 08.243 08.243	0011	2043 2048 2043 2043 2048 2048 2048 2048 2048 2054 2043 2045 2045 2048 2045	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL	236 273 237 238 274 239 275 276 301 240 254 277 302	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42 48.000,00 24.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.243 08.244 08.243	0011	2043 2048 2043 2043 2048 2048 2048 2048 2048 2054 2054 2043 2045 2048 2045 2048	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.50.44.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	236 273 237 238 274 239 275 276 301 240 254 277 302 241	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42 48.000,00 24.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 35.000,00
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.243 08.244 08.243 08.244 08.243	0011	2043 2048 2043 2043 2048 2048 2048 2048 2048 2054 2054 2043 2045 2048 2045 2048	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	236 273 237 238 274 239 275 276 301 240 254 277 302 241 255	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42 48.000,00 24.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 35.000,00 40.000,00
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.242 08.244 08.243 08.243 08.244 08.243 08.244 08.243	0011	2043 2048 2043 2043 2048 2048 2048 2048 2054 2054 2045 2045 2048 2055 2043 2045 2043 2045	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	236 273 237 238 274 239 275 276 301 240 254 277 302 241 255 278	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42 48.000,00 24.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.242 08.244 08.243 08.244 08.243 08.244 08.243 08.244 08.243	0011	2043 2048 2043 2043 2048 2048 2048 2048 2054 2054 2045 2045 2048 2055 2043 2045 2048 2055	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	236 273 237 238 274 239 275 276 301 240 254 277 302 241 255 278 303	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42 48.000,00 24.000,00 1.000,00 1.000,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.242 08.244 08.243 08.244 08.243 08.244 08.243 08.244 08.243	0011	2043 2048 2043 2043 2048 2048 2048 2048 2048 2054 2043 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2048 2055 2048	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	236 273 237 238 274 239 275 276 301 240 254 277 302 241 255 278 303 279	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42 48.000,00 24.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00 20.799,33
02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.242 08.244 08.243 08.244 08.243 08.244 08.243 08.244 08.243	0011	2043 2048 2043 2043 2048 2048 2048 2048 2054 2043 2045 2045 2048 2045 2045 2045 2048 2045 2048 2048 2048	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	236 273 237 238 274 239 275 276 301 240 254 277 302 241 255 278 303 279 280	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42 48.000,00 24.000,00 1.000,00 1.000,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.242 08.244 08.243 08.244 08.243 08.244 08.243 08.244 08.243	0011	2043 2048 2043 2043 2048 2048 2048 2048 2048 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CON	236 273 237 238 274 239 275 276 301 240 254 277 302 241 255 278 303 279 280 242	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42 48.000,00 24.000,00 1.000,00 1.000,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.242 08.244 08.243 08.244 08.243 08.244 08.243 08.244 08.243	0011	2043 2048 2043 2043 2048 2048 2048 2048 2048 2054 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CON	236 273 237 238 274 239 275 276 301 240 254 277 302 241 255 278 303 279 280 242 281	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42 48.000,00 24.000,00 1.000,00 1.000,00 40.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
02.08.00 02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.243 08.244 08.243 08.244 08.243 08.244 08.243 08.244 08.244 08.244	0011	2043 2048 2043 2043 2048 2048 2048 2048 2048 2054 2045 2045 2048 2055 2048 2045 2048 2045 2048 2048 2048 2048 2048 2048	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CON	236 273 237 238 274 239 275 276 301 240 254 277 302 241 255 278 303 279 280 242 281 243	444.363,86 214.128,13 62.731,42 8.000,00 2.000,00 19.206,12 33.845,42 48.000,00 24.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Usuário: milton

02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:26:59

298

299

295

3.000,00

12.000,00

6.000,00

14.900,00

Demonst	rativo da D.R. da Despesa							10/2021 08:26:59 Sistema CECAM
								(Página: 8 / 9)
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0011	2055	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	304	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0011	2043	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INF	244	20.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0011	2045	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	257	2.200,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES		0011	2043	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	245	2.500,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0011	2048	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	283	2.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0011	2043	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	246	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0011	2048	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	284	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0011	2048	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0011	2043	4.4.90.51.00 OBRAS E ÍNSTALAÇÕES	247	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0011	2043	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	248	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0011	2055	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	305	6.398,14
Subtotal	(D.R.)	•						1.071.472,42
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.38 BOLSA FAMÍLIA	08.244	0011	2046	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	258	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.38 BOLSA FAMÍLIA	08.244	0011	2046	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	259	18.717,40
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.38 BOLSA FAMÍLIA	08.244	0011	2046	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	260	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.38 BOLSA FAMÍLIA	08.244	0011	2046	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	261	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.38 BOLSA FAMÍLIA	08.244	0011	2046	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	262	30.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.38 BOLSA FAMİLIA	08.244	0011	2046	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	263	100,00
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.38 BOLSA FAMÍLIA	08.244	0011	2046	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	264	100,00
Subtotal	(D.R.)							50.117,40
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R	08.243	0011	2044	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	249	28.775,94
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0011	2047	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	265	72.294,82
	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R	08.243	0011	2044	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	5.875,72
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0011	2047	3.1.90.94.00 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES T	266	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0011	2047	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	267	14.531,25
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R	08.243	0011	2044	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CÍVIL	251	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R	08.243	0011	2044	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	252	13.750,49
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0011	2047	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	268	69.242,93
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0011	2047	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	269	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R	08.243	0011	2044	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	253	26.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0011	2047	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	270	60.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0011	2047	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INF	271	6.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0011	2047	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	272	100,00
Subtotal	(D.R.)							297.771,15
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0011	2049	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	286	20.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC		0011	2050	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	289	4.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC	08.243	0011	2051	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	291	6.400,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0011	2053	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	296	30.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC	08.243	0011	2050	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	290	1.850,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC	08.243	0011	2051	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	292	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0011	2052	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	294	4.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS	2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0011	2053	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	297	2.000,00
02 00 00	SECRETARIA MIINI DE TRARALHO E AS	2 0 17 00 40 OLITOAS TOANSEEDÊNIC	00 244	0011	2052	2 2 00 26 00 OLITBOS SEDVICOS DE TEDCEIDOS	200	2 000 00

2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.244

2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.244

2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.244

2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.244

2053

2053

2052

2049

0011

0011

0011

0011

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:26:59

Sistema CECAM

1.540.910,97

Demonstrativo da D.N. da Despesa						Olstonia OLOAW
						(Página: 9 / 9)
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E A	S 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.243	0011	2051	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	293	100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E A	S 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.244	0011	2053	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	300	17.200,00
Subtotal (D.R.)						121.550,00

Subtotal (Institucional)

Total (Institucional) 35.784.404,35

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:27:43 Sistema CECAM

Demonstrativ	vo da D.R. por Unidade Orçament	aria - Exercicio 2022	(Página: 1 / 2)
	Órgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.01.00 Unidade Executora: 01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
D.R.	Descrição		Valor
0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RE	:CURSOS	
		TOTAL	1.637.050,98
	Órgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.01.00 Unidade Executora: 02.01.00) EXECUTIVO) SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO) SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	
D.R.	Descrição		Valor
			3.230.138,30
		TOTAL	1.593.087,32
	Órgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.02.00 Unidade Executora: 02.02.00	EXECUTIVO) INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT) INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT	
D.R.	Descrição		Valor
0.1.003.0062 0.1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVI APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVI	IDADES ADMINISTRAȚIVAS (2%) IDADES PREVIDENCIÁRIAS	464.332,63 3.310.057,84
		TOTAL	3.774.390,47
	Órgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.03.00 Unidade Executora: 02.03.00) EXECUTIVO) SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO) SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
D.R.	Descrição	,	Valor
0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RE	CURSOS TOTAL	5.260.806,20
	Órgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.04.00 Unidade Executora: 02.04.00) EXECUTIVO) SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT) SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT	
D.R.	Descrição		Valor
0.1.001.0046 0.1.001.0083 0.1.008.0031 0.1.008.0033 0.1.008.0034 0.1.011.0042 0.1.011.0043 0.1.011.0081 0.2.012.0037	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUS TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO TRANSFERÊNCIAS REFERENTI TRANSFERÊNCIAS REFERENTI TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	STEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO ES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - B - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉR B - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA USTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISS	1.950.370,14
		TOTAL	10.908.400,22
	Órgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.05.00 Unidade Executora: 02.05.00) EXECUTIVO) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
D.R.	Descrição		Valor
0.1.000.9999 0.2.014.0037		CURSOS IOS DO ESTADO	3.207.544,80 457.606,37
		TOTAL	3.665.151,17
	Órgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.06.00 Unidade Executora: 02.06.00) EXECUTIVO) SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO) SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO	
D.R.	Descrição		Valor
0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RE	CURSOS	780.383,46
		TOTAL	780.383,46

Usuário: milton

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022

Data: 27/10/2021 08:27:43 Sistema CECAM (Página: 2 / 2)

		(Pagina. 2 / 2)
Órgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.07.00 Unidade Executora: 02.07.00) EXECUTIVO) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
D.R. Descrição		Valor
0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERV 0.1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P 0.1.027.0011 AGENTES COMUNITÁRIOS DE 6.1.027.0016 PARMÁCIA BÁSICA 0.1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0.1.027.0051 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	SAUDE - PACS MAC	3.813.477,54 1.126.971,84 624.650,00 38.946,28 782.210,88 140.407,14 97.559,88
	TOTAL	6.624.223,56
Órgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.08.00 Unidade Executora: 02.08.00) EXECUTIVO) SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
D.R. Descrição		Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RE 0.1.015.0038 BOLSA FAMÍLIA 0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO 0.2.017.0048 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.071.472,42 50.117,40 297.771,15 121.550,00
	TOTAL	1.540.910,97
	TOTAL GERAL	35.784.404,35

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:28:20

Sistema CECAM (Página: 1 / 1)

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2022

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
0.1.000.0000	TESOURO ~		33.672.832,41		33.672.932,41
	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	19.742.234,24	00.072.002, 11	14.252.714,00	00.012.002,11
0.1.001.0046	REÇURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL			1.654.980.16	
0.1.001.0083	PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSO			48.905,00	
0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO			3.813.477,54	
0.1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRAȚIVAS (2			464.332,63	
0.1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS `	3.774.390,47		3.310.057,84	
0.1.008.0031	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	255.816,99		255.816,99	
0.1.008.0033		121.482,94		121.482,94	
0.1.008.0034	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	91.296,94		91.296,94	
0.1.011.0042		6.488.205,22		3.865.515,42	
0.1.011.0043	TRẠNSFERENCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DES			1.950.370,14	
0.1.011.0081	PRÉ-ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO			685.348,24	
0.1.015.0038		50.117,40		50.117,40	
0.1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE, REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	297.771,15		297.771,15	
0.1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.126.971,84		1.126.971,84	
0.1.027.0011 0.1.027.0012	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS FARMACIA BÁSICA	624.650,00 38.946,28		624.650,00	
0.1.027.0012	FARMACIA BASICA	38.946,28		38.946,28	
0.1.027.0016	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	782.210,88		782.210,88	
0.1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	140.407,14		140.407,14	
0.1.027.0051		97.559,88		97.559,88	
0.1.094.0029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB (APLIC	13.028,58			
0.1.094.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.488,14			
0.1.094.0047	RECURSOS DE AÇUES E SERVIÇOS DE SAUDE - APLICAÇÃO	22.703,18			
0.1.094.0069	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.551,14	2 111 571 04		2 111 171 01
0.2.000.0000	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS DO ESTADO	1 522 215 57	2.111.571,94	1 520 245 57	2.111.471,94
0.2.012.0037 0.2.014.0037		1.532.315,57 457.606,37		1.532.315,57 457.606,37	
		121.650,00		121.550,00	
0.2.017.0046	OUTRAG TRANSI ERENGIAG DE REGURGOG ESTADUAIS	121.030,00		121.550,00	
			35.784.404,35		35.784.404,35

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM (Página: 1 / 16)

Programação Financeira	de Desembolso do Exe	rcício de 2022
------------------------	----------------------	----------------

.												agina. 17 16)
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01 01.01.00	01.031.0001.	.2001	LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIV	/A			-					
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	785.465,80	785.465,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	102.409,95	102.409,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	38.500,00	38.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5	68.500,00	68.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	38.000,00	38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	85.000,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	28.000,00	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10	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	•	11	148.912,65	148.912,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.40.00		12	78.225,07	78.225,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
İ		3.3.90.46.00	,	13	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.47.00	•	14	15.037,51	15.037,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	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
TOTAL DA	A UNIDADE O	DRÇAMENTÁRIA	A		1.637.050,98	1.637.050,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DO	ÓRGÃO				1.637.050,98	1.637.050,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
02 02.01.00	04.122.0002.	2.2002	EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE	EFEITO								
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	16	1.120.495,42	1.120.495,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	102.745,86	102.745,86 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM (Página: 2 / 16)

											(P	ágina: 2 / 16)
.ocal	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19	62.261,75	62.261,75	0,00	0,00	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	37.061,50	37.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL RE CONCUMO	0.4	00 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	60.238,20	60.238,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	31.767,00	31.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.3.90.33.00	FASSAGENS E DESFESAS COM ECCOMOÇÃO	22	31.707,00	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	2.156,12	2.156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	82.945,00	82.945,00	0,00	0,00	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	1.906,02	1.906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	73.510,45	73.510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA	UNIDADE OF	RÇAMENTÁRI <i>A</i>	4		1.593.087,32	1.593.087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		•			ŕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
02.02.00			INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS D									
	09.122.0003.	.2004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	RPPS.								
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	27	193.524,37	193.524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.30.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENSTIAAG -T ESSOAE C	21	195.524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		000000	051110/130201711110111110		0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			•			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30	4.538,98	4.538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 2 00 20 00	OUTDOS SEDVICOS DE TEDOSIDOS DESSOA FÍ	22	40 504 66	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	33	18.501,66	18.501,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	90.739,60	90.739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		0.0.00.00.00	OUTHOU DERVIÇOU DE TEROEIROU T EUDONIO	04	30.733,00	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	35	105.139,68	105.139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			···· 3		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			•			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37	6.288,34	6.288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0003.	2005	PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03.212.0003.	.2000	I AGAINLINI OS DE RESPONSABILIDADE DO REFS.									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	39	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM (Página: 3 / 16)

											(P	Página: 3 / 16)
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40	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
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41	260.000,00	260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	99.997.9999	.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	42	950.057,84	950.057,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL D	A UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA	A		3.774.390,47	3.774.390,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
02.03.00	04.122.0004	.1001	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAME REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO PÚBLIC	o								
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004	.2006	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	54	1.140.000,00	1.140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	77.296,42	77.296,42 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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57	74.500,00	0,00 74.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	58	22.300,00	0,00 22.300,00	0,00 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	82.450,00	0,00 82.450,00	0,00 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	60	98.500,00	0,00 98.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	61	35.274,76	0,00 35.274,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	62	935.167,46	0,00 935.167,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
			•		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	63	497.000,00	497.000,00 0,00	0,00 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	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65	7.000,00	7.000,00	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	165.325,00	0,00 165.325,00	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	67	155.000,00	0,00 155.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0004	.2007	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	68	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004	.2008	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM (Página: 4 / 16) Cota Regul.

											(F	<u>'agina: 4 / 16)</u>
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	69	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0000	0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.120.0000	.0001	•									
		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	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44	355.844,04	355.844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00 044 0000	2000	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28.841.0000	.0002	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	46	91.120,96	0,00 91.120,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
					21112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
	28.841.0000	.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	47	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	48	132.502,00	0,00 132.502,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.0.50.7 1.00		-10	102.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.841.0000	.0004	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP									
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	49	34.756,68	34.756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.841.0000	0005	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.041.0000	.0005	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CERON									
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	50	102.955,32	102.955,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.841.0000	.0006	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A	TUARIAL D	O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0.000.04.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	54	500.40	500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	51	529,40	529,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	52	351.697,10	351.697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000	0007	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 1010000											
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53	242.394,64	242.394,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	99.999.9999	.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	70	391.192,42	391.192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.33.33.00	RESERVA DE SONTINGENSIA/RESERVA DO RIT	70	001.102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA		RÇAMENTÁRI <i>A</i>			5.260.806,20	5.260.806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDA	A UNIDADE O	NÇAMENTANIA	•		3.200.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.04.00			OF A MUNICIPALITY OF THE CONTROL OF									
02.04.00	12.361.0005	.2009	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTR	RATIVO DA	EDUCAÇÃO							
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	72	992.728,40	992.728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM (Página: 5 / 16)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	(P Junho	Cota Regul.
r uno/r rog	200110111100	Loposinouguo	Tiona	Dotagao	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	8.927,28	8.927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.4.00.04.00			00 757 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.22
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74	29.757,62	29.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75	200.337,24	0,00 200.337,24	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	75	200.337,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	76	14.878,81	14.878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	60.596,03	60.596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ļ
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÂ	78	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70	00.070.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.22
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	79	39.676,82	39.676,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80	109.941,89	109.941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -T ESSOA 30	00	109.941,09	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	81	15.625,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		···· 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82	1.983,84	1.983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83	12.919,21	12.919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84	24.798,02	24.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 00 50 00	FOURDAMENTOS E MATERIAL DERMANENTE	0.5	25 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	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
12.361.000	5 2010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAME	NTAL - R I	PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.2.00000	5.20.0										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	29.343,00	29.343,00	0,00	0,00	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	58.686,00	58.686,00	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	88	9.781,00	9.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001 000	2012	ALIMENTAÇÃO ECCOLAD. DNAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.000	0.2012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	121.482,94	121.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.00.00			.202,0.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.000	5.2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	177.962,80	177.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	WATERIAL DE CONSOMO	93	177.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.000	5.2014	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
	2 2 00 20 00	OUTDOS SERVICOS DE TEROFIROS DESSOA III	94	04 200 04	04 200 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	91.296,94	91.296,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.361.000	5.2015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO I	EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0.00000000	MATERIAL RE CONQUINO	0.5	50,000,00	50,000,05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.55	0.65
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96	205.816,99	0,00 205.816,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	3.3.30.33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	205.610,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.000	5.2017	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	l

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM (Página: 6 / 16)

Func/F	Prog Ed	conômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
					,	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	3.	1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	98	3.064.240,83	3.064.240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			•			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100	800.274,59	800.274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			•			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361	1.0005.201	9	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%									
	3.	.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	104	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	.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	0,00	
	3.	.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	107	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3	.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	108	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	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	110	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	.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
	3.3	.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112	80.000.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.	.0.00.00.00			00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		. 1.00.01.00	OBINIO E INO MENGOLO		000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	90.870,14	90.870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	٦.	-4.50.52.00	EQUITAMENTOO E MATERIALT ERMANERTE	117	30.070,14	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	1.0005.202	20	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - AC	ÓRDÃO 22	27/TCE-RO/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	.5.30.50.00	MATERIAL DE CONCOMO	113	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	116	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA JO	110	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	.4.90.52.00	EQUIFAMIENTOS E MATERIAL FERMANENTE	117	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362	2.0005.201	6	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97	1.532.315,57	1.532.315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91	1.552.515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	5.0005.201	1	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	R. PRÓP	RIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	19.562,00	19.562,00	0,00	0,00	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	90	14.671,50	14.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.	.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	14.671,50	14.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365	5.0005.201	8	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-	FUNDEB	70%							

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM (Página: 7 / 16)

											(F	ágina: 7 / 16)
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	101	569.815,35	569.815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			_			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103	114.532,89	114.532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0006.	.2021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTUR.	AL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	119	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	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	120	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	121	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	42.479,52	42.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0006.	.2022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LA	ZER DO M	UNICÍPIO							
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	124	40.000,00	40.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.1.00.11.00	VERTORNER TO E VARANCE TO TOO TE ESCONE O		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.1.00.10.00	OBINONÇOLOTATIONINO	120	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	126	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.1.01.10.00	CONTRIBUIÇOLOTATICONIO	120	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	127	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.43.00	30BVENÇOE3 30CIAI3	121	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	128	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.14.00	DIAINAS - CIVIL	120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.30.00	WATERIAL DE CONSONIO	129	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	130	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.31.00	TREMIAÇÕES COLTORAIS, ARTISTICAS, CIENTII	130	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	131	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -T ESSOATT	131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	132	62.926,50	62.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA JO	132	02.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	133	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.4.30.31.00	ODITAG E INGTALAÇÕES	133	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA	LINIDADE O	DC AMENITÁ DIA			10 009 400 22	40 009 400 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IOIAL DA	UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA	4		10.908.400,22	10.908.400,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
						-,	-,	-,	-,	-,	-,	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM (Página: 8 / 16)

											(P	ágina: 8 / 16)
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	135	771.877,07	771.877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.4.00.40.00		400	45.005.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	45.695,47	45.695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	137	40,000,00	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	137	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	138	57.803,87	57.803,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130	57.003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	139	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.14.00	DIANIAO - CIVIE	100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	WINTERINE DE CONCOMO	140	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	141	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	OUTROO DERVIÇOO DE TEROEIROO TEOGOATT	171	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	200.891,35	200.891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	COTROC CERTIFICO DE TERCEIROS TECCONO	172	200.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBOTARIAS E CONTRIBOTIVAS	143	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	144	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	144	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 00 54 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.45	F 000 00							0.00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		4 4 00 50 00	EQUIDAMENTOO E MATERIAL DERMANENTE	4.40	0.000.00	0,00	0,00		0,00		0,00	0.00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007	.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB	LICA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	130.890,00	130.890,00	0,00	0,00	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	148	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	
	15.452.0007	.2025	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E	ECEMITER	RIO							
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	67.589,00	67.589,00	0,00	0,00	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	886.762,70	886.762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			,		, ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
	26.782.0007	.2026	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RUI	RAL		,	,	•	,	,	•	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	60.000,00	60.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
		3.3.30.30.00	IMATERIAL DE CONSONIO	131	00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	152	736.535,34	736.535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA JO	132	730.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0007	.2027	DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.23.00.00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	451.606,37	451.606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.23.00.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
TOTAL D	A UNIDADE OI	RÇAMENTÁRI <i>A</i>			3.665.151,17	3.665.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		, ········				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,50

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM (Página: 9 / 16)

												agina: 9 / 16)
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	170	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	171	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTDOO OFDIVIOOD DE TEDOEIDOO DECOOL EÍ	470	0.470.00	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	172	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	173	64.287,69	0,00 64.287,69	0,00 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 - FESSOA JO	173	04.201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.00.02.00	EGOT / WENT OO E W/ (TEN)/ (ET EN)/ (METTE		0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0008	.2029	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIME	NTO RURA	L	-,	-,	-,	-,	-,	-,	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	168	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	169	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0008	.2028	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	- SEMMAAC	GRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			•									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	155	256.639,20	256.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	36.129,33	36.129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		2 4 04 42 00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	450	45 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	158	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	159	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIANIAS - CIVIL	139	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	57.065,24	57.065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00	WINTERING BE CONCOMO	100	07.000,21	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	161	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	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	162	175.842,00	175.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			•			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	164	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 00 50 00	EQUIDAMENTOO E MATERIAL REPMANIENTE	400	4 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	23.695.0009	.2031	FOMENTO AO TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	175	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.5.50.14.00	DIVINIAO - OIVIL	173	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		2.0.00.00.00			.2.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			,		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
1						-,	-,-5	-,	-,-0	-,-0	2,30	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM (Página: 10 / 16)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	(Pa Junho	gina: 10 / 16) Cota Regul.
					•	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	-
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA	A		780.383,46	780.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		•			,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
02.07.00	10.122.0010.	2032	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚD	DE								
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	179	432.751,54	432.751,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	65.372,05	65.372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	181	12.706,80	0,00 12.706,80	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 RESTITOIÇÕES TRABALTIISTAS	101	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	182	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	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	183	12.706,80	12.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	WATERIAL DE CONSONIO	104	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	185	38.120,40	38.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	186	43.414,90	43.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	187	11.647,90	0,00 11.647,90	0,00 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	187	11.647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188	1.270,68	1.270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 400 0040	0040	DECENIVOLVIMENTO DO CONCELHO MUNICIDAL DE CAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.122.0010.	.2042	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	233	4.562,98	4.562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	2.281,53	2.281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	235	1.140,75	0,00 1.140,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		0.0.00.00.00	COMOCOLINIQUO DE TENCEIROS TECCONOS	200	1.140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.	.2033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	190	540.000,00	540.000,00	0,00	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	191	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.30.37.00	MOZNIZNYOZO E NZOTNOJĄCZO MADALINOTAC	102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	193	42.359,86	42.359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	194	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM (Página: 11 / 16)

											gina. 11/10)
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	195	240.867,77	240.867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	196	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	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	197	220.244,21	220.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 0 00 10 00		400	47.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.22
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	198	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 2 00 47 00	ODDICAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400	2 500 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
10.301.0010	2024	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT	Ý DIOS DE	SAI'IDE EAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0010	.2034	DESENVOLVIIVIENTO DO FROGRAMIA DE AGENTES COMONTI	ANIOS DE	SAUDE - FAF							
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200	536.515,68	536.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.30.11.00	VENSIMENTOS E VANTAGENS LIVAS - PESSOAE C	200	330.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	201	88.134,32	88.134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.51.15.00	COMMIDDIQUED I MINORAID	201	00.10-,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010	.2035	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMU	JNITÁRIOS	DE SAÚDE - R. F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	202	175.923,51	175.923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203	16.613,86	16.613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	204	67.886,70	67.886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
10.302.0010	.2039	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E AI	TA COMP	PLEXIDADE - REC	JRSOS FAF						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	214	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.001100			0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	370.240,00	370.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.00.00	WINTERWILE DE GONGOMO	210	070.210,00	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	216	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.00.00	5011105 5211113 12110 21110 1 1 2 5 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	355.664,80	355.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.0.00.00.00	33GG GERNIQGG DE TERGERROG T EGGORGG		000.00 1,00	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	218	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.5.50.70.00	CERTIFOG DE LEGITOLOGIA DA INTIGUIDAD E O	210	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219	2.806,08	2.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.0.00.11.00	CE. MONGOLO MADO MANA E CONTINDO MANO	2.0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		•			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
10.302.0010	.2040	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E A	_TA COMP	PLEXIDADE - REC	JRSOS PROPRIO						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	221	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	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	222	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	223	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	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	224	816.017,56	816.017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,		- ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,-,-
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	225	95.279,54	95.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,		-,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,-,-
10.303.0010	.2036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊI	JTICA - RE	CURSO FAF	-,	- /	- /	- /	-,	-,	
		-									

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM (Página: 12 / 16)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	205	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			. ~			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	206	4.082,06	4.082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	68.360,02	68.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 2 22 20 00	CUITOGO CERVISCOS DE TEDOCIDOS DECOGO IU	200	0.447.00	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	208	2.117,80	2.117,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.303.0010.	.2037	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊ	UTICA - RE	CURSO PRÓPRIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	209	59.503,32	59.503,32	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	12 000 00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	211	1.825,22	1.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.1.30.07.00	HADEMIZAÇOEG E NEGTHONGOEG HANDAEMONAG	411	1.020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	212	1.451,50	1.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.1.01.10.00	OOM TRIBOTY OF THE TRIBOTY RE		1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	10.303.0010.	.2038	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊ	UTICA - RE	CURSO ESTADUA	AL.	-,	-,	-,	-,	-,	•
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	38.946,28	38.946,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.2.2.2.2.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1
	10.305.0010.	.2041	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE			•	,	,	,	,	•	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	226	108.732,00	108.732,00	0,00	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	227	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	228	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	229	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	5.294,50	5.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	232	5.380,64	5.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA	A UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA	4		6.624.223,56	6.624.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08.00	08.242.0011.	.2054	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊN CONTRATUALIZAÇÃO APAE			_						
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	301	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
	08.243.0011.	.2044	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	249	28.775,94	28.775,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM (Página: 13 / 16)

											(Pá	igina: 13 / 16)
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	250	5.875,72	5.875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	251	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL RE CONCUMO	050	10.750.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.22
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	13.750,49	13.750,49 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	253	26.000,00	26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0011.	.2045	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOL	HIMENTO IN	NSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
					,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	256	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			,		•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	257	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	0,00	•
	08.243.0011.	.2050	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	290	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.0011.	.2051	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ + - COF ESTADUAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	292	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.0011.	.2055	DESENVOLVIMENTO DO FMDCA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	302	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	304	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305	6.398,14	6.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00.044.00::	22.42	DECEMBED IN THE PARTY OF A STREET OF A STR	NEL 17 / 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0011.	.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - S	SEMTAS								
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	236	444.363,86	444.363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 1 00 12 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	60 701 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇUES PATRUNAIS	237	62.731,42	62.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 1 00 04 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	238	9 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	238	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	239	19.206,12	19.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.81.15.00	CONTRIBUIÇÕES FATRONAIS	233	13.200,12	19.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM (Página: 14 / 16) Iho Cota Regul.

												gina: 14 / 16)
Fur	nc/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	240	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 0 00 00 00	MATERIAL DE CONOLINO	044	05 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	242	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.00.00.00				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	243	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	244	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245	2.500,00	0,00 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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	245	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2	244.0011.2	2046	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	258	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 0 00 00 00	MATERIAL DE CONOLINO	050	40.747.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	18.717,40	18.717,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	I ASSAGENS E DESI ESAS COM ECCOMOÇÃO	200	100,00	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	261	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	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	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	263	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 00 50 00	FOURDAMENTOO F MATERIAL REPMANIENTS	204	400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	100,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08.2	244.0011.2	2047	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIA	AL BÁSICA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	265	72.294,82	72.294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	266	100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		5.1.50.54.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALIISTAS	200	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	267	14.531,25	14.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	69.242,93	69.242,93	0,00	0,00	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	269	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	271	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
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	۷1 ۱	6.000,00	6.000,00 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	272	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Eggs / small of E man Elman Limited	-12	.00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2	244.0011.2	2048	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL			- /	-,	-,	-,	-,	-,	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM (Página: 15 / 16)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
			· · ·			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	273	214.128,13	214.128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	274	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- 1 01 10 00	CONTRIBUTION DATE ON A TO ON A TO	075	22 045 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.00
ł		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	275	33.845,42	33.845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 2 50 42 00	OUDVENOÕED DOOIMD	076	40,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	276	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	277	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
i		3.3.90.14.00	DIAKIAS - CIVIL	211	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		3.3.30.00.00	WATERIAL DE CONSCINIO	210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	279	20.799,33	20.799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
1		0.0.00.02.00	MINTENIAL, DEM OO CERTIŞO I MILTERIALIZO. 3.	2.0	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0.0.00.00	17/00/102/10 2 2 20/ 22/10 22/10 23/1		,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,,
1		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	281	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0.0			* *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7
1		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	282	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	· •
4		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	283	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A					•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
1	08.244.0011.	.2049	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL									
ı		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0.0			==::-,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- ,
A		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A			•			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	· •
A		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ŗ
ı	08.244.0011.	.2052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL									,
4		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	294	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		3.3.80.32.00	MATERIAL, DEWI OU SERVIÇO FARA DIOTRIDOIÇA	254	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	295	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		3.3.30.70.00	OUTROS AUXILIOS FINANOLINOS AT LOSOAS	290	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	08.244.0011.	2053	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	YE - COF E	. ΟΤΔΠΙΙΔΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
j	00.277.0011.	.2000	PROTEGNO GOGINE ESI EGINE IVIEDIN E NETA GOIVII EENIDAD	Z-001 L	JIADUAL							
4		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONCOMIC	200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	297	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0.0.00.0	With Ettin E, DEM 00 0Etting 0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
4		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	298	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
4		0.0.00.00	001110002290022		0.011,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
4		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0.0.2.2			:=:: ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
4		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		** **** -			********	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,
4						- , -	- , -	- / -	- / -	- / -	- **	
TOTAL D	A UNIDADE O'	RÇAMENTÁRIA	A		1.540.910,97	1.540.910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		•				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	!
4												

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:30:35

Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

										(ι α	<u>gina. 10 / 10)</u>
unc/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
GÃO				34.147.353,37	34.147.353,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
RAL				35.784.404,35	35.784.404,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
•	GÃO	GÃO	GÃO	GÃO	GÃO 34.147.353,37	Julho 34.147.353,37 34.147.353,37 0,00 RAL 35.784.404,35 35.784.404,35	Julho Agosto GÃO 34.147.353,37 34.147.353,37 0,00 0,00 0,00 0,00	Julho Agosto Setembro 3A.147.353,37 34.147.353,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAL 35.784.404,35 35.784.404,35 0,00 0,00	Julho Agosto Setembro Outubro GÃO 34.147.353,37 34.147.353,37 0,00 0,00 0,00 0,00 RAL 35.784.404,35 35.784.404,35 0,00 0,00 0,00 0,00	Julho Agosto Setembro Outubro Novembro GÃO 34.147.353,37 34.147.353,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAL 35.784.404,35 35.784.404,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	SAL

MIRANTE DA SERRA, 27 de Outubro de 2021

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

28.841.0000.0003

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:31:24

Sistema CECAM (Página: 1 / 6)

Local	Fun/SubFun Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
04				
01 01.01		LEGISLATIVO		
01.01	00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.	01.031.0001.2001	CÂMARA MUNICIPAL OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO L		
	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 4.4.90.52.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO L VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	785.465,80 102.409,95 13.000,00 38.500,00 68.500,00 38.000,00 28.000,00 25.000,00 148.912,65 78.225,07 125.000,00 15.037,51 80.000,00
				1.637.050,98 1.637.050,98
02		EXECUTIVO		
02.01		SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01.		SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04.122.0002.2002 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINET VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	1.120.495,42 102.745,86 18.000,00 62.261,75 37.061,50 60.238,20 31.767,00 2.156,12 82.945,00 1.906,02 73.510,45
				1.593.087,32 1.593.087,32
02.02		INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIR		1.000.001,02
02.02.	00	INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIR		
	09.122.0003.2004 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	193.524,37 5.000,00 13.000,00 4.538,98 10.000,00 1.000,00 18.501,66 90.739,60 105.139,68 6.600,00 6.288,34 10.000,00 464.332,63
	09.272.0003.2005 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.3.90.93.00	PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39 40 41	2.080.000,00 20.000,00 260.000,00 2.360.000,00
	99.997.9999.9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	42	950.057,84
60.55	3.5.55.55.66			950.057,84 3.774.390,47
02.03 02.03.	00	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
UZ.U3.	04.123.0000.0001	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONTRIBUIÇÃO DO PASEP		
	3.2.90.21.00 3.3.90.47.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43 44	2.000,00 355.844,04 357.844,04
	28.841.0000.0002 3.2.90.21.00 4.6.90.71.00	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	45 46	2.000,00 91.120,96 93.120,96
	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - P		

PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - P

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

12.361.0005.2015

3.3.90.30.00

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:31:24

Sistema CECAM (Página: 2 / 6)

50.000,00

95

Local Fun/SubFun		Especificação	Ficha	(Página: 2 / 6) Dotação
Local Full/Subruil	-	Especificação	riciia	Dotação
	3.2.90.21.00 4.6.90.71.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD .	47 48	2.000,00 132.502,00 134.502,00
28.841.0000.0	0004 4.6.90.71.00	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	49	34.756,68 34.756,68
28.841.0000.0	4.6.90.71.00	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	50	102.955,32 102.955,32
28.841.0000.0	3.2.90.21.00 3.3.91.97.00	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	51 52	529,40 351.697,10 352.226,50
28.846.0000.0	3.3.90.91.00	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV SENTENÇAS JUDICIAIS	53	242.394,64 242.394,64
04.122.0004.2	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.4.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67	1.140.000,00 77.296,42 65.000,00 74.500,00 22.300,00 82.450,00 98.500,00 35.274,76 935.167,46 497.000,00 7.000,00 165.325,00 155.000,00 3.361.813,64
04.122.0004.2	3.3.71.70.00	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	68	35.000,00 35.000,00
04.122.0004.2	2008 3.3.71.70.00	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	69	35.000,00 35.000,00
99.999.9999.9	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	70	391.192,42 391.192,42
04.122.0004. ²	3.3.90.39.00	REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	71	120.000,00
				120.000,00 5.260.806,20
02.04		SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
02.04.00		SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
12.361.0005.2	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85	992.728,40 8.927,28 29.757,62 200.337,24 14.878,81 60.596,03 10.000,00 39.676,82 109.941,89 15.625,00 1.983,84 12.919,21 24.798,02 35.000,00 1.557.170,16
12.361.0005.2	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86 87 88	29.343,00 58.686,00 9.781,00 97.810,00
12.365.0005.2	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89 90 91	19.562,00 14.671,50 14.671,50 48.905,00
12.361.0005.2	3.3.90.30.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO	92	121.482,94 121.482,94
12.361.0005.2	3.3.90.30.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO MATERIAL DE CONSUMO	93	177.962,80 177.962,80
12.361.0005.2	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	91.296,94 91.296,94
12.361.0005.2	2015	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO OUOTA/S		

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/S MATERIAL DE CONSUMO

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:31:24 Sistema CECAM (Página: 3 / 6)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

12.362.0005.2016 12.362.0005.2016 12.362.0005.2016 13.30.30.00 OUTFOOK SERVICES DE TERCHINOS - PESSOA J 96 225.816.59 12.362.0005.2016 13.30.30.00 OUTFOOK SERVICES DE TERCHINOS - PESSOA J 97 1.522.315.57 12.361.0005.2017 12.361.0005.2018 13.90.13.00 VENERORIS EN CONTROLLES DE TERCHINOS - PESSOA J 97 1.522.315.57 13.20.13.00 VENERORIS EN CONTROLLES DE TERCHINOS - PESSOA J 96 1.500.000 1.500	Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	(Página: 3 / 6) Dotação
12.382.0005.2016 12.381.0005.2017 12.381.0005.2017 12.381.0005.2018 12.385.0005.2018 13.385				06	
12.361.0005.2017 12.361.0005.2017 12.361.0005.2017 12.361.0005.2017 12.361.0005.2018 12.362.0005.	12 262 0005 20		·	90	
3.190.11.00		3.3.90.39.00		97	
3.190.13.00 3.190.	12.361.0005.20			98	3.064.240.83
12.365.0005.2018 DISSENVOLLIMENTO DE SA TIVUDADES DE ENSINO 101 105 103 115 103		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	1.000,00
3.190.11.00 3.190.13.00 3.190.	12 365 0005 20	118	DESENVOLVIMENTO DAS ATTVIDADES DE ENSINO		3.865.515,42
12.361.0005.2019	12.000.0000.20	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS PIZAS - PESSOAL 104 1.000.00 1.1.101.00 1.1.100.00					114.532,89
3.190.13.00 OBSICAÇÕES PATRONAIS 105 500.00 3.191.13.00 USUTE SIDICIDES PATRONAIS 107 100.00 3.3.90.14.00 SINTERILA DE CONTINO 108 12.000.00 3.3.90.30.00 NATERILA DE CONTINO 108 12.000.00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 110 15.000.00 4.4.90.51.00 ORAS E INSTALAÇÕES 112 80.000.00 4.4.90.52.00 GORAS E INSTALAÇÕES 113 500.000 4.4.90.52.00 GORAS E INSTALAÇÕES 113 500.000 3.3.90.30.00 NATERILA DE CONSINO 116 70.000.00 12.361.0005.203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 116 70.000.00 13.390.30.00 NATERILA DE CONSINO 116 70.000.00 13.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 116 70.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 116 70.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 116 70.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 116 70.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 116 70.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 116 70.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 118 30.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 122 42476.52 44.90.52.00 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 122 42476.52 44.90.52.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 122 42476.52 44.90.52.00 EUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 122 42476.52 44.90.52.00 EUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 122 42476.52 3.190.11.00 OEBICAÇÕES PATRONAIS 125 7.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 122 42476.52 3.190.13.00 OEBICAÇÕES PATRONAIS 125 7.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 124 40.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 150.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 150.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 150.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 140.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 140.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 140.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRESOA J 140.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	12.361.0005.20			104	•
3.3.0.43.00 3.3.01.40.00 3.3.01.40.00 3.3.01.40.00 3.3.01.40.00 3.3.01.40.00 3.3.01.40.00 3.3.01.40.00 3.3.01.40.00 3.3.01.40.00 3.3.01.40.00 3.3.00.30.00 3.3.00		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105	500,00
3.390.30.00 MATERIAL DE CONSINO 109 480.000.00 3.390.3600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 110 15.000.00 3.390.3600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 111 15.000.00 3.390.3600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 111 55.000.00 4.490.51.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 111 55.000.00 4.490.52.00 DORRAS E INSTITULAÇÕES 113 50.000.00 12.390.30.00 DORRAS E INSTITULAÇÕES 114 15.000.00 3.390.30.00 DORRAS E INSTITULAÇÕES DE TURBER PERMANENTE 114 15.000.00 3.390.30.00 DORRAS E INSTITULAÇÕES DE TURBER PERMANENTE 115 70.000.00 3.390.30.00 DORRAS E INSTITULAÇÕES DE TURBER PERMANENTE 116 70.000.00 4.490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 117 25.000.00 13.390.30.00 MATERIAL DE CONCURO ARTÉSTICAS, CIENT 119 25.000.00 3.390.30.00 MATERIAL, DEN OU SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 121 10.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 122 42.479.25 42.479.25 DORRAS E MATERIAL PERMANENTE 120 10.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 122 42.479.30 3.190.11.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 122 42.479.30 3.190.13.00 ORGIGAÇÕES PATRONAIS S MATERIAL PERMANENTE 130.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 122 42.479.30 3.190.13.00 ORGIGAÇÕES PATRONAIS S MATERIAL PERMANENTE 130.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 122 42.479.30 3.390.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 124 400.00 3.390.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 125 7.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 131 5.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 133 5.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 133 5.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 133 5.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 133 5.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 134 5.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 134 5.000.00 3.390.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 144 600.00 3.390.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 145 600.000.00		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	107	120.000,00
3.3 9.0 3.6 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA T 110 650,000,00 3.3 00.3 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA T 111 650,000,00 4.4 0.05.0 00 HUBRILLACOSE E MATERIAL PERMANENTE 114 90,000,00 4.4 0.05.0 00 HUBRILLACOSE E MATERIAL PERMANENTE 114 90,000,00 4.4 0.05.0 00 HUBRILLACOSE E MATERIAL PERMANENTE 114 90,000,00 4.4 0.05.0 00 HUBRILLACOSE E MATERIAL PERMANENTE 115 90,000,00 4.4 0.05.0 00 HUBRILLACOSE E MATERIAL PERMANENTE 116 90,000,00 4.4 0.05.0 00 HUBRILLACOSE E MATERIAL PERMANENTE 117 90,000,00 4.4 0.05.0 00 HUBRILLACOSE E MATERIAL PERMANENTE 117 20,000,00 4.4 0.05.0 00 HUBRILLACOSE E MATERIAL PERMANENTE 117 20,000,00 13.3 0.0 3.0 0 00 MATERIAL BECONSENO MATERIAL DE CONSENO MATERIAL DE MATERIAL DE CONSENO MATERIAL DE CONSENO MATERIAL DE CONSENO MATERIAL DE MATERIAL DE CONSENO MATE					
3.3.90.3.00 4.4.90.5.00 6.00.83.2 INSTITLAÇÕES RESTITUIÇÕES 11.3 50.000,00 4.4.90.5.2.00 6.00.87.3 INSTITLAÇÕES RESTITUIÇÕES 11.3 50.000,00 3.3.90.3.00 3.3.90.3.00 3.3.90.3.00 3.3.90.3.00 4.4.90.5.2.00 6.00.10.00.00.00 8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 114 99.870,14 12.361.0005.2020 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDES 33.90.30.00 OUTGOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 116 70.000.00		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112	80.000,00
12.361.0005.0202					90.870,14
3.3.90.39.00 4.490.52.00 5.00	12.361.0005.20			115	,
13.392.0006.2021 BESENVOLVIMENTO DAS ATTVIDADES DA DIFUSÃO 33.90.3100 AUTERIAL DE CONSUMO 118 35.000,00 33.90.3100 AUTERIAL, ERM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUT 120 1.000,00 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 120 1.000,00 120 1		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	116	70.000,00
3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.31.00 PREMIAGÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 3.3.90.32.00 MARTERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.1.90.13.00 DE CONTREMENTOS E VARTAGENS FIXAS - PESSOAL J 3.1.90.13.00 OBEIGAÇÕES PATRONAIS 126 3.000.00 3.1.90.13.00 OEBIGAÇÕES PATRONAIS 126 3.000.00 3.3.90.34.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 127 35.000.00 3.3.90.34.00 DIĀRIAS - CIVIL J 3.3.90.34.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.3.90.34.00 OEBIGAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 139 44.000.00 3.3.90.34.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4.4.90.51.00 OEBAS E SISSTALAÇÕES DE SISSAA F 4.4.90.51.00 OEBAS E SISSTALAÇÕES DE SISSAA F 3.1.90.14.00 OEBAS E SISSTALAÇÕES DE SISSAA F 3.1.90.14.00 OEBAS E SISSTALAÇÕES SUBVINICIPAL DE ORBAS E SERVIÇOS PÚ 22.05.00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL 130 CONTRIBURIO DE ORBAS E SERVIÇOS PÚ 22.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORBAS E SERVIÇOS PÚ 22.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORBAS E SERVIÇOS PÚ 22.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORBAS E SERVIÇOS PÚ 22.05.00 OEBAS E INSTALAÇÕES DE SISSAA DE S	40.000.000.00			117	
33.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 120 1.000,00 33.90.360.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 121 1.000,00 33.90.390.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 122 42.479.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 123 38.000.00 1.000.00	13.392.0006.20	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
33.90.36.00 33.90.39.00 00TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 122 42.479.52 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 123 38.000.00 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 31.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 125 7.000,00 31.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 126 35.000,00 33.90.40.00 DIĀRIJĀS - CIVIL 128 5.000,00 33.90.31.00 MATERIAL DE CONSUMO 128 44.000.00 33.90.31.00 PERMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 130 15.000,00 33.90.31.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 132 62.926.50 44.90.51.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 132 62.926.50 20.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ 02.07 SERVIÇAS PERSONAIS 136 45.665.47 31.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 136 45.665.47 31.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 137 18.000,00 33.90.30.00 OBRAS E CIVIL MENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOA J 134 18.000,00 33.90.30.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 136 45.665.47 33.90.14.00 DARGOS PATRONAIS 137 18.000,00 33.90.30.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 138 57.803.67 33.90.14.00 DARGOS PATRONAIS 138 57.803.67 33.90.34.00 DARGOS PATRONAIS 138 57.803.67 33.90.34.00 DARGOS PATRONAIS 138 57.803.67 33.90.35.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 138 57.803.67 33.90.35.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 137 18.000.00 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 141 11.000.00 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 142 200.801.35 33.90.34.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 143 12.000.00 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 146 70.000.00 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 146 70.000.00 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 146 70.000.00 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 150 86.762.70 954.351.70					
27.812.0006.2022 DESERVOLVIMENTO EN ATERIAL PERMANENTE 123 38.000,00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121	1.000,00
27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATTUTDADES ESPORTIVAS 124 40.000.00 31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 125 7.000.00 31.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 126 3.000.00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 128 5.000.00 3.3.90.34.00 DIÁRIAS - CIVIL 128 5.000.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 131 5.000.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 132 62.262.65				123	38.000,00
31.90.13.00	27.812.0006.20			124	•
3.3.50.43.00 SUSVENÇÕES SOCIAIS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.31.00 PARMIAÇÕES CUITURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 3.3.90.31.00 PARMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 3.3.90.31.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.56.926,50 5.50.50 02.05 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 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.14.00 UNICENTAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 143 12.000,00 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA J 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146 5.000,00 15.452.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA MATERIAL DE CONSUMO 147 130.890,00 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO MATERIAL DE CONSUMO 14.490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146 5.000,00 15.452.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO MATERIAL DE CONSUMO 14.490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146 6.000,00 15.452.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO MATERIAL DE CONSUMO 149 67.589,00 15.452.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT MATERIAL DE CONSUMO 151 66.355.34 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT MATERIAL DE CONSUMO 151 736.535.34 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	7.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 3.3.90.31.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 256.926,50 10.908.400,22 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA 3.1.90.13.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 3.3.90.14.00 DÂRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.451.0007.2024 15.451.0007.2024 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146 8.000.00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146 8.000.00 12.55.767.76 15.452.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146 8.000.00 12.55.767.76 15.452.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 147 130.890.00 12.55.767.76 15.452.0007.2025 OEGERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 147 130.890.00 12.55.767.76 15.452.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT MATERIAL DE CONSUMO 13.3.90.3.90.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 15.545.351.47 15.452.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	127	35.000,00
3.3.90.36.00 3.3.90.35.00 3.3.90.30.00 00TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 131 2.62.926.50 4.4.90.51.00 00TRAS E INSTALAÇÕES 133 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE 134 20.000,00 256.926,50 10.908.400,22 256.926,50 10.908.400,22 02.05 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 135 771.877,07 3.1.90.13.00 00BIGAÇÕES PATRONAIS 136 45.694.7 3.1.90.13.00 01.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	44.000,00
4.4.90.51.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	131	5.000.00
A.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 134 20.000,00 256.926,50 10.908.400,22					62.926,50 20.000,00
02.05 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ 15.451.0007.2023 15.451.0007.2023 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA 31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 31.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 31.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 139 3.500,00 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 A3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES 141 11.000,00 33.90.30.00 A4.90.52.00 DESENVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 44.90.52.00 DEPRACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRABALHOS 144 32.000,00 44.90.52.00 DERAS E INSTALAÇÕES 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 145 35.000,00 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 147 130.890,00 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 150 BESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 26.782.0007.2026 AASONO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT 33.90.39.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	·
15.451.0007.2023					•
15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA 3.1.90.13.00 VENCIMENTOS E VANTACENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.30.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4.4.90.51.00 DEPRACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRABALHOS 4.4.90.52.00 DEPRACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.452.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4.5 DEPRACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 3.3.90.39.00 DIAMBRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 3.3.90.39.00 DEPRACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 3.3.90.39.00 DEPRACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 3.3.90.39.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4.5 DEPRACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 3.3.90.39.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4.5 DEPRACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 3.3.90.39.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4.5 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO 3.3.90.39.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5.5 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F			•		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 135 771.877.07 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 136 45.695.47 18.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 137 18.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 138 57.803.87 33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 139 3.500.00 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 140 90.000,00 33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 141 11.000,00 33.90.390.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 142 200.891.35 33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 143 12.000,00 33.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 144 32.000,00 44.490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 145 5.000,00 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146 8.000,00 1.255.767,76 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 148 70.000,00 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 149 67.589.00 200.899.00 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 150 886.762,70 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 150 886.762,70 954.351,70 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 151 60.000,00 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 150 736.535,34 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F		122	·		
3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.1.90.14.00 3.1.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 15.451.0007.2024 0PERACIONALIZAÇÃO PEL TERCEIROS - PESSOA J 145 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00	15.451.0007.20	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		
3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 141 11.000,00 3.3.90.39.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 142 200.891,35 3.3.90.47.00 0BRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 143 12.000,00 3.3.90.95.00 1NDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 144 44.90.51.00 0BRAS E INSTALAÇÕES 145 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146 8.000,00 1.255.767,76 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 148 70.000,00 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO 149 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 150 886.762,70 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 151 60.000,00 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 152 736.535,34 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	137	18.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 141 11.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 142 200.891,35 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 143 12.000,00 44.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 144 32.000,00 68AS E INSTALAÇÕES 145 5.000,00 62.00 6					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 142 200.891,35 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 143 12.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 145 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146 8.000,00 1.255.767,76 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 148 70.000,00 200.890,00 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 150 886.762,70 954.351,70 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT MATERIAL DE CONSUMO 150 00UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 150 736.535,34 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F					90.000,00 11.000.00
3.3.90.95.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	142	200.891,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146 8.000,00 1.255.767,76 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 147 130.890,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 148 70.000,00 200.890,00 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 149 67.589,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 150 886.762,70 954.351,70 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 151 60.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 152 736.535,34 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	144	32.000,00
15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 147 130.890,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 148 70.000,00 200.890,00 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 149 67.589,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 150 886.762,70 954.351,70 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 151 60.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 152 736.535,34 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F					8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 148 70.000,00 200.890,00 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 149 67.589,00 886.762,70 954.351,70 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT MATERIAL DE CONSUMO 151 60.000,00 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 152 736.535,34 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F	15.451.0007.20			1.47	·
15.452.0007.2025					70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 150 886.762,70 954.351,70 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 151 60.000,00 736.535,34 796.535,34 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F	15.452.0007.20			140	·
26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 151 60.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 152 736.535,34 796.535,34 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F					886.762,70
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 151 60.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 152 736.535,34 796.535,34 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F	26.782.0007.20)26	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT		954.351,70
796.535,34 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	26 782 0007 20				
	20.702.0007.20			153	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:31:24

Sistema CECAM (Página: 4 / 6)

			(Página: 4 / 6)
Local Fun/SubFun Categoria	Especificação	Ficha	<u>Dotação</u>
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154	451.606,37
			457.606,37
02.06	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU		3.665.151,17
02.06.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU		
20.606.0008.2028 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.95.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166	256.639,20 36.129,33 18.000,00 15.000,00 6.000,00 57.065,24 2.450,00 175.842,00 3.500,00 4.000,00 592.625,77
20.605.0008.2029 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESEN MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	167 168 169	18.000,00 2.000,00 28.000,00 48.000,00
18.541.0008.2030 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTA DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170 171 172 173 174	5.000,00 18.000,00 2.470,00 64.287,69 5.000,00 94.757,69
23.695.0009.2031 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	FOMENTO AO TURISMO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175 176 177 178	4.500,00 12.000,00 20.500,00 8.000,00
			45.000,00 780.383,46
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0010.2032 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179 180 181 182 183 184 185 186 187 188	432.751,54 65.372,05 12.706,80 56.000,00 12.706,80 20.000,00 38.120,40 43.414,90 11.647,90 1.270,68 1.000,00
10.301.0010.2033 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190 191 192 193 194 195 196 197 198 199	540.000,00 15.000,00 20.000,00 42.359,86 15.000,00 240.867,77 13.000,00 220.244,21 17.000,00 3.500,00 1.126.971,84
10.301.0010.2034 3.1.90.11.00 3.1.91.13.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200 201	536.515,68 88.134,32 624.650,00
10.301.0010.2035 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	202 203 204	175.923,51 16.613,86 67.886,70 260.424,07
10.303.0010.2036 3.1.90.11.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	205 206 207 208	23.000,00 4.082,06 68.360,02 2.117,80 97.559,88
10.303.0010.2037 3.1.90.11.00	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	209	59.503,32

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:31:24

Sistema CECAM (Página: 5 / 6)

	F		(Página: 5 / 6)
Local Fun/SubFun Categoria	Especificação	Ficha	<u>Dotação</u>
3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210 211 212	12.000,00 1.825,22 1.451,50 74.780,04
10.303.0010.2038 3.3.90.30.00	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA MATERIAL DE CONSUMO	213	38.946,28 38.946,28
10.302.0010.2039 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.93.00	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214 215 216 217 218 219 220	3.000,00 370.240,00 20.000,00 355.664,80 17.000,00 2.806,08 13.500,00 782.210,88
10.302.0010.2040 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	221 222 223 224 225	1.610.000,00 20.000,00 234.000,00 816.017,56 95.279,54 2.775.297,10
10.305.0010.2041 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	226 227 228 229 230 231 232	108.732,00 3.000,00 9.000,00 3.000,00 5.294,50 6.000,00 5.380,64 140.407,14
10.122.0010.2042 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	233 234 235	4.562,98 2.281,53 1.140,75
			7.985,26 6.624.223,56
02.08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S		0.027.223,30
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S		
08.244.0011.2043 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248	444.363,86 62.731,42 8.000,00 19.206,12 5.000,00 35.000,00 1.500,00 40.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 638.601,40
08.243.0011.2044 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	249 250 251 252 253	28.775,94 5.875,72 1.000,00 13.750,49 26.000,00 75.402,15
08.243.0011.2045 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	254 255 256 257	1.000,00 40.000,00 18.000,00 2.200,00 61.200,00
08.244.0011.2046 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258 259 260 261 262 263 264	1.000,00 18.717,40 100,00 100,00 30.000,00 100,00 100,00 50.117,40
08.244.0011.2047 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	265 266 267 268 269 270 271	72.294,82 100,00 14.531,25 69.242,93 100,00 60.000,00 6.000,00

Usuário: milton Data: 27/10/2021 08:31:24

Sistema CECAM (Página: 6 / 6)

35.784.404,35

				(Página: 6 / 6)
.ocal	Fun/SubFun Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272	100,00 222.369,00
	08.244.0011.2048 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284	214.128,13 2.000,00 33.845,42 48.000,00 1.000,00 20.799,33 100,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
	3.3.90.93.00 08.244.0011.2049 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	285 286 287 288	100,00 324.172,88 20.000,00 100,00 14.900,00
	08.243.0011.2050 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. MATERIAL DE CONSUMO	289 290	35.000,00 4.000,00 1.850,00 5.850,00
	08.243.0011.2051 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 4.4.90.52.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	291 292 293	6.400,00 100,00 100,00 6.600,00
	08.244.0011.2052 3.3.90.32.00 3.3.90.48.00		294 295	4.000,00 6.000,00 10.000,00
	08.244.0011.2053 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	296 297 298 299 300	30.000,00 2.000,00 3.000,00 12.000,00 17.200,00 64.200,00
	08.242.0011.2054 3.3.50.43.00	CONTRATUALIZAÇÃO APAE SUBVENÇÕES SOCIAIS	301	24.000,00 24.000,00
	08.243.0011.2055 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	302 303 304 305	2.000,00 10.000,00 5.000,00 6.398,14
				23.398,14 1.540.910,97

TOTAL ...