



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

---

LEI Nº 763

Mirante da Serra- RO, em 20 de Dezembro de 2016

**“ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA  
DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA  
SERRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017”**

Jandir Louzada de Melo, 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.

**PROJETO LEI**

**Título I**

**AS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Mirante da Serra para o exercício financeiro de 2017 compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

**Título II**

**DO ORÇAMENTO GERAL**

**Capítulo I**

**DA ESTIMATIVA DE RECEITA**

**Da Receita Total**

**Art. 2º** - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação vigente é estimada em R\$ 24.004.040,13 (vinte e quatro



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

---

milhões, quatro mil e quarenta reais e treze centavos), compondo o Orçamento Fiscal e Orçamento da Seguridade Social;

**Art. 3º** - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem do recurso conforme o disposto em anexos.

**Art. 4º** - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante em anexo desta Lei;

§ 1º - A composição da Receita deu-se conforme consta do anexo I desta Lei;

**Capítulo II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**  
**Da Despesa Total**

**Art. 5º** - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária é fixada em R\$ 24.004.040,13 (vinte e quatro milhões, quatro mil e quarenta reais e treze centavos), desdobradas nos termos dos artigos da Lei de Diretrizes Orçamentária vigente no exercício, nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal

II - Orçamento da Seguridade Social.

**Capítulo III**  
**DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO.**

**ART. 6º** - A despesa total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida no anexo II desta Lei. *J*



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

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  
SUPLEMENTARES A EFETUAR TRANSFERÊNCIA, TRANSPOSIÇÃO  
E REMANEJAMENTOS.

ART. 7º - A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência no valor até meio por cento da Receita Corrente Líquida, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme previsto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º A Reserva de Contingência prevista no caput será constituída, exclusivamente, pelas Fontes de Recursos Ordinários – Livres.

§ 2º Caso não seja necessária à utilização da Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o mês de setembro, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares e a efetuar Transferências, Transposição e Remanejamento, destinados à prestação de serviços públicos administrativos, de assistência social, saúde, educação e ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública e precatórios.

Art. 5º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nos termos do artigo 41, inciso I, da Lei 4320/64 e nos termos do artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, autorizado a realizar aberturas de Créditos Adicionais Suplementares por Anulação, Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro e a efetuar Transferência, Transposição e Remanejamento até o limite de 20% (vinte) do valor total do orçamento.

§ 1º Entende-se Como Créditos Adicionais Suplementares por Anulação a realocação de recursos orçamentários



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

---

dentro do mesmo programa, atividade ou operações especiais, na mesma categoria econômica.

§ 2º Entende-se por Transferência a realocação de recursos orçamentários dentro do mesmo programa, atividade ou operações especiais, de categoria econômica diferente.

§ 3º Entende-se por Transposição a realocação de recursos orçamentários, dentro de um mesmo órgão (secretaria), de programa, atividade ou operações especiais diferentes.

§ 4º Entende-se por Remanejamento a realocação de recursos orçamentários, de órgãos (secretaria ou entidade) diferentes.

§ 5º Os Créditos Adicionais Suplementares por Superávit Financeiro deverão considerar os limites do cálculo previstos no artigo 43, inciso I, § 2º e Excesso de Arrecadação do artigo 43, inciso II, § 3º.

§ 6º Os Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação serão abertos com autorização do poder legislativo através de lei específica.

### Título III

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 8º** - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados a disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas a cargo das Secretarias Municipais de Administração, Finanças e Planejamento, Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, Trabalho e Ação Social, Saúde e Educação.

**Art. 9º** - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de créditos fica condicionado à celebração dos instrumentos.



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

---

**Art. 10º** – Fica o Poder executivo autorizado a realizar operação de créditos por antecipação de receita com finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Título IV  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Capítulo Único

**Art.11º** – O Secretário Municipal de Administração e Fazenda, é responsável pela adoção parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultados primários, conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente no exercício de 2017.

**Art. 12º**– Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Mirante da Serra- RO, em 30 de Dezembro de 2016

  
JANDIR LOUZADA MELO  
PREFEITO MUNICIPAL





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

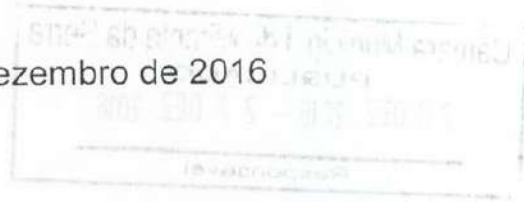
MEMÓRIA DE CÁLCULO

A receita prevista para o orçamento de 2017, foi projetada a partir da base de dados constantes dos Balancetes Municipal. E devido a queda na arrecadação do município no Exercício de 2014 e não reagindo em 2015, houve a necessidade de correção em receitas, objetivando sua adequação à realidade da arrecadação municipal. Para a projeção foram utilizadas as informações dos três últimos exercícios, com a aplicação de instrumento do Excel denominado de **PROJEÇÃO**, conforme apresentado abaixo. Tal prática foi necessária, devido a impossibilidade de nos nortearmos pelo sistema SIGAP de Projeção de Receita do TCE-RO, pois o mesmo informa que o Município de Mirante da Serra arrecadou no Exercício de 2015, o valor de R\$ 912,00 (novecentos e doze reais) conforme impressões da página em anexo a possibilidade de nortearmos pelo Sistema SIGAP

Demonstração da fórmula de projeção utilizada:	
Projeção = a+bx	
onde:	
---	
a=Y-Bx	
E	
	$\frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$
b=	
	$\frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$

Mirante da Serra- RO, em 30 de Dezembro de 2016

  
JANDIR LOUZADA MELO  
PREFEITO MUNICIPAL





Ajuda

Entidade:	27
Descrição:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Responsável:	MOACIR DE SOUZA MARTINS
Ordenador:	JANDIR LOUZADA DE MELO

## Procurar Conta:

Exercício	2015	Buscar	Inserir
-----------	------	--------	---------

Descrição da Conta : Clique no numero da conta

Visualizar Relatório

Contas Homogêneas Contas Não-Homogêneas

Exibir Contas: Todas

Excluir	Editar	Conta	Descrição	Exercício	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">41112020001000000000</a>	IPTU - PROPRIO	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">41112043101010000000</a>	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">41112080001000000000</a>	ITBI - PROPRIO	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">41113050001000000000</a>	ISS - PROPRIO	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">41121170000000000000</a>	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">41121210000000000000</a>	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">41121250000000000000</a>	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">41121280000000000000</a>	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">41122210000000000000</a>	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">41122280000000000000</a>	TAXA DE CEMITERIO	2015	12,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Receitas:

912,00

Deduções:

48,00

Total:

864,00





Ajuda

Entidade:	27
Descrição:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Responsável:	MOACIR DE SOUZA MARTINS
Ordenador:	JANDIR LOUZADA DE MELO

## Procurar Conta:

Exercício	2015	Buscar	Inserir
-----------	------	--------	---------

Descrição da Conta : Clique no numero da conta

Visualizar Relatório

Contas Homogêneas Contas Não-Homogêneas

Exibir Contas: Todas

Excluir	Editar	Conta	Descrição	Exercício	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">42471020000000000000</a>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">42471990000000000000</a>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">42472020000000000000</a>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">42472990000000000000</a>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">47210290100000000000</a>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">47210291300000000000</a>	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">91721010206000000000</a>	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">91721010504000000000</a>	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">91721360005000000000</a>	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	2015	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">91722010105000000000</a>	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	2015	12,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Receitas: 912,00  
Deduções: 48,00

Total: 864,00

Anexo I Projeção de Receita para o Exercício de 2017

CÓDIGO	RECEITA	VALORES CONHECIDOS										PROJEÇÃO		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019					
1112.02.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	146.625,82	93.334,92	90.902,47	128.585,18	141.443,70	157.002,20	130.132,82	132.621,43					
1112.04.31.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	162.450,32	87.062,36	103.893,01	282.507,08	225.421,92	268.683,31	300.822,11	332.960,90					
1112.08.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis	94.928,11	37.935,01	23.269,94	38.026,99	36.110,70	37.916,23	962,99	12.717,27					
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	407.484,06	246.599,41	415.048,82	308.612,33	339.473,56	321.241,21	313.840,41	306.439,60					
1121.25.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.116,06	48.345,46	58.086,96	40.062,44	50.961,96	37.937,21	32.478,09	27.018,97					
1122.21.00	Taxas pela Prestação de Serviços	47.830,97	17.961,59	13.647,45	13.900,11	15.290,12	16.054,50	5.931,22	12.845,54					
1130.02.00.00	Contribuição iluminação pública	84.278,52		-	928,15	4.443,16	38.719,30	55.225,41	75.928,84					
1210.29.01	Contribuição Patronal - Regime próprio de previdência	32.148,65	32.809,99	68.527,29	31.659,25	34.825,18	41.254,76	41.675,00	42.095,23					
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo - Regime próprio de Prev.	516.518,98	558.608,63	610.887,66	821.692,97	903.862,27	993.645,38	1.097.422,47	1.201.199,56					
1321.00.00	Rendimento de títulos de renda - Serra Previ	909.877,85	120.000,00	1.146.388,73	121.534,02	133.687,42	140.371,81	134.041,13	289.125,61					
1328.10.00	Fundos de aplicação em cotas renda fixa	252.589,14	707.650,69	601.506,29	684.575,91	780.402,86	915.110,78	1.018.366,04	1.121.621,31					
1325.01.00	Remuneração depósitos de recursos vinculados - saúde	4.488,91	-	2.953,25	5.508,32	7.941,46	7.902,41	9.143,76	10.385,10					
1325.02.05	Remuneração Depósito de Rec.Vinculados - IMDE	7.560,56	9.473,50	4.126,50	321,15	12.565,14	7.066,41	7.152,09	7.237,77					
1325.01.02	Remuneração Depósito de Rec.Vinculados - FUNDEB	35.754,40	5.220,75	32.263,54	29.880,02	39.956,30	38.533,92	41.840,23	45.146,54					
1325.02.01	Remuneração Depósitos de Rec.Vinculados - PREF.	8.003,23	8.627,99	6.542,29	32.363,51	60.978,38	62.208,83	75.177,41	88.145,99					
1721.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.044.047,92	6.455.446,12	6.733.592,06	7.090.502,78	7.799.553,06	7.540.448,47	7.997.826,61	8.059.054,40					
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.521,95	2.131,19	2.211,74	2.935,55	3.229,11	3.671,51	4.093,38	4.515,24					
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	88.935,31	91.752,95	100.532,26	75.309,63	82.840,59	79.284,32	76.421,05	73.557,77					



1724.01.00	FUNDEB	2.135.014,69	3.639.956,47	2.317.246,34	2.314.278,35	3.401.837,60	3.124.057,00	3.244.853,77	3.365.650,54
1724.02.00	FUNDEB - ganho	1.813.708,84	610.551,41	2.456.236,87	2.114.953,76	1.916.847,00	2.295.663,18	2.466.731,04	2.637.798,91
1724.01.02	Transf. De Recurso do Fundeb - Complementação			72.795,38	118.604,90				
1762.02.01	Convênio para transporte Escolar								
1762.03.01	FITHA								
1911.38.00.01	Multas e Juros de Mora - IPTU	896.136,16	1.149.000,00	1.120.281,70	1.463.559,79	1.609.915,77	1.770.907,34	1.944.626,29	2.118.838,19
1911.40.00.01	Multas e Juros de Mora - ISS	276.391,40	276.391,40	276.391,40	276.391,40	276.391,40	276.391,40	276.391,40	276.391,40
1913.11.00.01	Multas e Juros de Mora dos Tributos - Dívida ativa - IPTU	361,64	7.277,52	-	-	100,70	1.923,11	1.642,29	1.461,47
1913.13.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos - Dívida ativa - ISS	1.225,25			115,86		69,93	708,27	993,27
		26.274,10	12.435,56				25.894,83	52.782,03	65.919,08
		2.990,71	1.655,07				3,16	5.928,18	7.423,54
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	68.332,50	80.937,54	36.685,18	43.842,70	40.207,56	25.997,68	16.663,21	7.328,74
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - ISS	11.614,07	5.080,29	1.989,75	10.636,41	475,15	942,62	729,55	2.401,73
1990.99.01	Outras Receitas (SIMPLES NACIONAL)		380.545,96	182.771,51	236.969,86	37.007,84	146.590,91	139.634,87	132.678,82
2471.00.00	Transf. de Convênios da União e de suas Entidades								
7210.29.01	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil Correntes Intra-Orçam.	337.841,76	572.764,34	987.560,23	757.429,12	785.318,16	1.012.068,00	1.120.029,75	1.227.991,51
7210.29.13	Contribuição Prev. p/ Amortização Deficit Atuarial	26.899,14	66.113,79	120.866,79	141.060,10	155.166,11	119.609,09	234.613,29	267.761,31
7912.29.01	Multa e Juros de Mora das Contrib. Patronais		3.440,87	17.817,70	66.102,00	67.266,40			
9722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	-	3.639.956,47	2.317.246,34	2.314.278,35	3.401.837,60	3.124.057,00	3.244.853,77	3.365.650,54
	<b>TOTAIS:</b>	20.451.132,71	21.553.004,64	23.037.891,59	22.693.710,23	23.323.773,33	24.004.040,13	25.571.227,43	26.590.231,87

## Anexo I

## Projeção de Receita para o Exercício de 2017

CÓDIGO	RECEITA	PROJEÇÃO		PROJEÇÃO - 2017	
		MUNICÍPIO	SIGAP	JUSTIFICATIVA	
1112.02.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	157.002,20	46.002,00	Receita com maior pico de arrecadação nos meses de junho, julho e agosto.	
1112.04.31.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	268.683,31	129.990,30	Exercício de 2015 no Sistema de Projeção SIGAP encontra-se zerado, prejudicando a Projeção.	
1112.08.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis	37.916,23	11.514,15	Exercício de 2015 no Sistema de Projeção SIGAP encontra-se zerado, prejudicando a Projeção.	
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	321.241,21	171.179,18	Exercício de 2015 no Sistema de Projeção SIGAP encontra-se zerado, prejudicando a Projeção.	
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento comerciais, industriais e prestadora de serviços	37.937,21	26.780,63	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1122.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	16.054,50	5.368,30	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1130.02.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de iluminação Pública na cidade	38.719,30	3.628,90	Contribuição de melhoria consignada na CERON e repassada ao município no segundo semestre de cada exercício.	
1210.29.01	Contribuição Patronal - Regime próprio de previdência	41.254,76	62.836,71	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo - Regime próprio de Prev.	993.645,38	862.454,55	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015	
1321.00.00	Juros de títulos de renda - Serra Previ	140.371,81	564.863,66	Previsão de Sigap negativa, existindo receita.	
1325.01.02	Remuneração Depósito de Rec. Vinculados - FUNDEB	38.533,92	6.947,62	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1325.01.03	Remuneração Depósito de Rec. Vinculados - SAÚDE	7.902,41	38.420,75	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1325.01.05	Remuneração Depósito de Rec. Vinculados - MDE	7.066,41	10.879,64	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1325.02.01	Remuneração Depósitos de Rec. Vinculados - PREF.	62.208,83	50.093,38	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1328.10.00	Remuneração Investimento do Reg. Proprio Prev. Renda Fixa	915.110,78	1.238.121,30	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1328.20.00	Remuneração Investimento do Reg. Proprio Prev. Renda Variável	-	932.866,00	Valor projetado junto a receita de renda fixa.	
1721.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Proprio	7.540.448,47	8.068.448,47	Valor não considerado o projetado via SIGAP, reduzido para viabilizar orçamento ajustado.	
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. Sobre a Propriedade Territorial Rural - Proprio	3.671,51	890,45	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	79.284,32	28.330,87	Previsão considerada conforme arrecadação no exercício de 2015	
1721.33.00.99	Outras Transferências FNS-SIA/SUS	119.200,00	6.451,58	As receitas provenientes de repasses da saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.	

1721.33.01	PABA fixo		368.007,00	259.991,18	As receitas provenientes de repasses de saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.33.02	PSF		144.000,00	167.914,80	As receitas provenientes de repasses de saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.33.03	Farmácia Básica		87.171,36	84.653,37	As receitas provenientes de repasses de saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.33.05	Saúde Bucal		40.140,00	71.535,72	As receitas provenientes de repasses de saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.33.06	PACS		435.665,10	343.349,38	As receitas provenientes de repasses de saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.33.00.02.01	Ações Básicas de Vigilância Sanitária		-	158.185,06	As receitas provenientes de repasses de saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.33.08	Epidemiologia e Controle de Doenças		173.886,57	57.757,90	As receitas provenientes de repasses de saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.33.09	Teto Mun. Média e Alta Complexidade Ambulatorial		783.720,00	774.499,18	As receitas provenientes de repasses de saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1721.34.01	transferências de Recursos FNAS - PAC		-	5.183,20	Receita de sigap negativa desconsiderada, sendo desconsiderada pelo município
1721.34.02	transferências de Recursos FNAS - PAIF		179.321,91	-	
1721.34.03	transferências de Recursos FNAS - IGD - Bolsa Família		40.950,00	-	As receitas provenientes de repasses da Ação Social, são baseadas no número de parcelas.
1721.34.04	transferências de Recursos FNAS - PETI		6.300,00	5.183,20	As receitas provenientes de repasses da Ação Social, são baseadas no número de parcelas.
1721.34.08	Transferência Direta FNAS - PBV III		56.700,00	57.501,96	As receitas provenientes de repasses da Ação Social, são baseadas no número de parcelas.
1721.35.01	Transferências do salário educação		111.934,21	111.934,21	Valor considerado o projetado via SIGAP
1721.35.03	PNAE		180.000,00	81.028,82	Receita considerada arrecadação do exercício de 2015
1721.35.04	PNATE		80.000,00	30.747,24	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1721.36.00	Transferência Financeira ICMS/DESON - LC 87/96		6.340,61	3.156,47	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1721.99.01	Transferência FEX		64.349,64	71.212,40	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS		4.104.929,47	2.225.150,19	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA		569.692,56	406.709,07	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1722.01.13	Cota-Parte da CIDE		16.024,34	17.995,99	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1722.33.00.03	Outras Transferências do Estado - Farmácia Básica		52.593,55	37.327,74	As receitas provenientes de repasses de saúde, são baseadas no número de habitantes e seus repasses realizados em 12 parcelas iguais.
1724.01.00	FUNDEB		3.124.057,00	3.733.768,61	A receita para o exercício de 2015 é baseada no número de alunos matriculados, conforme senso escolar de 2014, o qual é superior ao de 2013, devendo ainda considerar o aumento a ser concedido em janeiro de 2015
1724.02.00	FUNDEB - ganho		2.295.663,18	-	A receita para o exercício de 2015 é baseada no número de alunos matriculados, conforme senso escolar de 2014, o qual é superior ao de 2013, devendo ainda considerar o aumento a ser concedido em janeiro de 2015
1724.01.02	Transf. De Recurso do Fundeb - Complementação		1.770.907,34	326.744,02	Previsão de Sigap negativa, desconsiderada pelo município
1762.02.01	Convênio para transporte Escolar		276.391,40	147.864,32	Previsão de Sigap negativa, existindo convênio com o município
1762.03.01	FITHA		276.391,40	162.124,70	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015

1913.11.00	Multas e Juros de Mora - IPTU	1.923,11	12,00	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1913.13.00	Multas e Juros de Mora - ISS	69,93	12,00	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1913.11.01	Multas e Juros de Mora dos Tributos - Dívida ativa - IPTU	25.894,83	24.709,09	Previsão de Sigap negativa, existindo receita.
1913.13.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos - Dívida ativa - ISS	3,16	1.450,90	Previsão de Sigap negativa, existindo receita.
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	25.997,68	35.943,63	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - ISS	942,62	7.176,36	Previsão de Sigap negativa, existindo receita.
1990.99.01	Outras Receitas (SIMPLES NACIONAL)	146.590,91	12,00	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
2471.00.00	Transf. de Convênios da União e de suas Entidades	-	184.606,15	Valor de convênios com a união, desconsiderado pela projeção municipal
7210.29.01	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil Correntes Intra-Orçam.	1.012.068,00	1.072.661,09	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
7210.29.13	Contribuição Prev. p/ Amortização Deficit Atuarial	119.609,09	116.056,91	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
7912.29.01	Multa e Juros de Mora das Contrib. Patronais	-	-	
9722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	3.124.057,00	452.602,44	Receita projetado considerando arrecadação do exercício de 2015
	<b>TOTAIS:</b>	<b>24.004.040,13</b>	<b>20.431.275,36</b>	<b>* Considerando que o Sistema de Projeção SIGAP, para este município no exercício de 2015, encontrava-se com valores zerados no momento da projeção, Prejudicando a análise comparativa para ajuste na projeção.</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 14:34:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Relatório da Prévía do orçamento da receita - Exercício 2017

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
<b>RECEITAS</b>				
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	157.002,20
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	268.683,31
3	01.00.99	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	37.916,23
4	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	321.241,21
5	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	800,00
6	01.00.99	1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.000,00
7	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	37.937,21
8	01.00.99	1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.500,00
9	01.00.99	1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	16.054,50
10	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	1.500,00
11	01.00.99	1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	750,00
12	01.00.99	1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	250,00
13	01.00.99	1.1.3.0.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE	38.719,30
14	01.03.63	1.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O	41.254,76
15	01.03.63	1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PR	993.645,38
16	01.03.63	1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	140.371,81
17	01.11.42	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	38.533,92
18	01.94.47	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	7.902,41
19	01.94.46	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	7.056,41
20	01.00.99	1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	2.208,83
21	01.00.99	1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE REC	60.000,00
22	01.03.63	1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	915.110,78
23	01.00.99	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	7.540.448,47
24	01.00.99	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.671,51
25	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	79.284,32
26	01.07.07	1.7.2.1.33.01.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB	368.007,00
27	01.07.09	1.7.2.1.33.02.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	144.000,00
28	01.07.51	1.7.2.1.33.03.00.00.00	PROGRAMA FRMACÉUTICA BÁSICA	87.171,36
29	01.07.10	1.7.2.1.33.05.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	40.140,00
30	01.07.11	1.7.2.1.33.06.00.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	435.665,10
31	01.07.15	1.7.2.1.33.08.00.00.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	173.886,57
32	01.07.16	1.7.2.1.33.09.00.00.00	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	783.720,00
33	01.07.53	1.7.2.1.33.99.00.00.00	Outras Transferências do FNS/SIA/SUS	119.200,00
34	01.15.03	1.7.2.1.34.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PAIF	179.321,91
35	01.15.38	1.7.2.1.34.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	40.950,00
36	01.15.58	1.7.2.1.34.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PETI	6.300,00
37	01.15.57	1.7.2.1.34.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	56.700,00
38	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	111.934,21
39	01.08.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	180.000,00
40	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	80.000,00
41	01.00.99	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	6.340,61
42	01.00.99	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	64.349,64
43	01.00.99	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.104.929,47
44	01.00.99	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	569.692,56
45	01.00.99	1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	14.869,60
46	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINI	16.024,34
47	01.07.12	1.7.2.2.33.01.00.00.00	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	52.593,55
48	01.11.42	1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	3.124.057,00
49	01.11.42	1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO	2.295.663,18
50	02.12.37	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESC	1.770.907,34
51	02.14.37	1.7.6.2.99.00.99.00.00	OUTROS CONVÉNIOS DO ESTADO	276.391,40
52	01.00.99	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.923,11
53	01.00.99	1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	69,93
54	01.00.99	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPR	25.894,83
55	01.00.99	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	3,16
56	01.00.99	1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.000,00
57	01.00.99	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	25.997,68
58	01.00.99	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	942,62
59	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	114.421,30
60	01.03.63	7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL- INTR	1.012.068,00
61	01.03.63	7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFI	119.609,09
62	01.03.63	7.9.1.2.29.01.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
63	01.03.63	7.9.1.2.29.02.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDO	1.500,00
<b>SUBTOTAL ...</b>				<b>27.128.097,12</b>
<b>DEDUÇÕES</b>				
64	01.00.99	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.900.409,93
65	01.00.99	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-734,30
66	01.00.99	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-1.268,12
67	01.00.99	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.107.706,13
68	01.00.99	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-113.938,51
<b>SUBTOTAL ...</b>				<b>-3.124.056,99</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 14:34:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2017

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
TOTAL ...				24.004.040,13



Câmara Municipal de Mirante da Serra  
PÚBLICO  
20 DE DEZ 2016

Carla Regina de Jesus  
Secretária Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
**SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04**  
**RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL**

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:35:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Ficha Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
<b>*** ORGAO: 01 LEGISLATIVO</b>							
<b>*** UNIDADE: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL</b>							
1	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	01.00.99	1,00	0,00	1,00
2	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	01.00.99	505.000,00	0,00	505.000,00
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	01.00.99	77.000,00	0,00	77.000,00
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	01.00.99	2,00	0,00	2,00
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	01.00.99	22.000,00	0,00	22.000,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	01.00.99	33.000,00	0,00	33.000,00
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	01.00.99	12.500,00	0,00	12.500,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	01.00.99	13.047,80	0,00	13.047,80
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	01.00.99	4.320,00	0,00	4.320,00
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	01.00.99	163.000,00	0,00	163.000,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	01.00.99	91.200,00	0,00	91.200,00
15	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	01.00.99	500,00	0,00	500,00
16	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	01.00.99	3.500,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					925.070,80	0,00	925.070,80
TOTAL DO ORGÃO					925.070,80	0,00	925.070,80
<b>*** ORGAO: 02 EXECUTIVO</b>							
<b>*** UNIDADE: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
17	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE	01.00.99	624.000,00	0,00	624.000,00
18	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
19	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE	01.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
21	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE	01.00.99	64.918,29	0,00	64.918,29
22	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE	01.00.99	11.200,00	0,00	11.200,00
23	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
24	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE	01.00.99	22.674,21	0,00	22.674,21
25	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE	01.00.99	170.000,00	0,00	170.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					997.792,50	0,00	997.792,50
<b>*** UNIDADE: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D</b>							
26	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -	01.03.62	420,00	0,00	420,00
27	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -	01.03.62	199.436,00	0,00	199.436,00
28	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -	01.03.62	3.305,72	0,00	3.305,72
29	02.02.00	09.122.0003.2003	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -	01.03.62	12.020,80	0,00	12.020,80
30	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -	01.03.62	4.700,00	0,00	4.700,00
31	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -	01.03.62	5.832,69	0,00	5.832,69
32	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -	01.03.62	3.000,00	0,00	3.000,00
33	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -	01.03.62	31.200,00	0,00	31.200,00
34	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -	01.03.62	107.040,00	0,00	107.040,00
35	02.02.00	09.122.0003.2004	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -	01.03.62	6.200,00	0,00	6.200,00
36	02.02.00	09.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERRA PREVI	01.03.62	21.542,40	0,00	21.542,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:35:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
37	02.02.00	09.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERRA PREVI	3.3.90.93.00.00.00.00	01.03.62	13.464,00	0,00	13.464,00
38	02.02.00	09.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERRA PREVI	9.9.99.99.00.00.00.00	01.03.62	1.217.373,57	0,00	1.217.373,57
39	02.02.00	09.122.0004.2006	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO BENEFÍCIO A SEGUROS	1.90.05.00.00.00.00	01.03.63	1.014.420,00	0,00	1.014.420,00
40	02.02.00	09.122.0005.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO BENEFÍCIOS A SEGUROS	1.90.01.00.00.00.00	01.03.63	480.000,00	0,00	480.000,00
41	02.02.00	09.122.0005.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO BENEFÍCIOS A SEGUROS	1.90.03.00.00.00.00	01.03.63	101.640,00	0,00	101.640,00
42	02.02.00	09.122.0005.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO BENEFÍCIOS A SEGUROS	1.90.05.00.00.00.00	01.03.63	464,64	0,00	464,64
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.222.059,82	0,00	3.222.059,82
*** UNIDADE: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ								
43	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	550.000,00	0,00	550.000,00
44	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	37.000,00	0,00	37.000,00
45	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	42.800,00	0,00	42.800,00
46	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.2.90.21.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
47	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	16.000,00	0,00	16.000,00
48	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
49	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
50	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
51	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.35.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
52	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
53	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	1.013.859,73	0,00	1.013.859,73
54	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	250.000,00	0,00	250.000,00
55	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.91.00.00.00.00	01.00.99	300.000,00	0,00	300.000,00
56	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
57	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
58	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
59	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	146.304,18	0,00	146.304,18
60	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	9.9.99.99.00.00.00.00	01.00.99	383.584,42	0,00	383.584,42
61	02.03.00	04.122.0007.2009	CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
62	02.03.00	04.122.0008.2010	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS	3.3.71.70.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
63	02.03.00	04.122.0008.2011	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE	3.3.71.70.00.00.00.00	01.00.99	8.712,00	0,00	8.712,00
64	02.03.00	04.122.0008.2012	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE	3.3.71.70.00.00.00.00	01.00.99	8.712,00	0,00	8.712,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.849.972,33	0,00	2.849.972,33
*** UNIDADE: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT								
65	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.01.61	0,00	228.143,59	228.143,59
66	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.61	0,00	7.184,50	7.184,50
67	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.1.90.91.00.00.00.00	01.01.61	0,00	3.250,00	3.250,00
68	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.1.90.94.00.00.00.00	01.01.61	0,00	23.250,00	23.250,00
69	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.01.61	0,00	40.464,05	40.464,05
70	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.61	0,00	14.450,00	14.450,00
71	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.61	0,00	106.393,40	106.393,40
72	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.32.00.00.00.00	01.01.61	0,00	2.500,00	2.500,00
73	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.33.00.00.00.00	01.01.61	0,00	2.500,00	2.500,00
74	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.61	0,00	19.977,00	19.977,00
75	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.61	0,00	140.611,90	140.611,90
76	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.47.00.00.00.00	01.01.61	0,00	9.273,20	9.273,20
77	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.92.00.00.00.00	01.01.61	0,00	12.800,00	12.800,00
78	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	3.3.90.93.00.00.00.00	01.01.61	0,00	16.360,70	16.360,70
79	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	4.4.90.51.00.00.00.00	01.01.61	0,00	15.480,00	15.480,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:35:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
80	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.61	0,00	39.964,06	39.964,06
81	02.04.00	12.361.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	4.5.90.61.00.00.00.00	01.01.61	0,00	24.000,00	24.000,00
82	02.04.00	12.361.0010.2014	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	180.000,00	180.000,00
86	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	0,00	4.500,00	4.500,00
87	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	23.800,00	23.800,00
88	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.31.00.00.00.00	01.01.46	0,00	11.750,00	11.750,00
89	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.32.00.00.00.00	01.01.46	0,00	23.680,00	23.680,00
90	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.46	0,00	23.980,00	23.980,00
91	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	0,00	98.514,75	98.514,75
92	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.51.00.00.00.00	01.01.46	0,00	21.486,28	21.486,28
93	02.04.00	12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	0,00	15.632,74	15.632,74
94	02.04.00	12.362.0012.1001	TRANSPORTE ESC. DE ALUNOS REDE PÙB. ESTADUAL	4.4.90.52.00.00.00.00	02.12.37	0,00	1.770.907,34	1.770.907,34
95	02.04.00	12.365.0013.2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.79	0,00	5.325,00	5.325,00
96	02.04.00	12.365.0013.2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.79	0,00	26.595,40	26.595,40
97	02.04.00	12.365.0013.2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.79	0,00	21.710,07	21.710,07
98	02.04.00	12.365.0013.2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.79	0,00	30.391,37	30.391,37
99	02.04.00	12.365.0013.2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.4.90.51.00.00.00.00	01.01.79	0,00	15.780,60	15.780,60
100	02.04.00	12.365.0013.2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.79	0,00	17.816,75	17.816,75
101	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	0,00	33.104,70	33.104,70
102	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	0,00	18.088,13	18.088,13
103	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	0,00	7.381,50	7.381,50
104	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	0,00	4.500,00	4.500,00
105	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	0,00	6.882,00	6.882,00
106	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	0,00	15.969,32	15.969,32
107	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	0,00	12.434,72	12.434,72
108	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	0,00	4.650,00	4.650,00
109	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	0,00	79.336,70	79.336,70
110	02.04.00	12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARI	4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	0,00	2.074,59	2.074,59
111	02.04.00	13.392.0015.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	0,00	30.570,00	30.570,00
112	02.04.00	13.392.0015.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	0,00	7.313,29	7.313,29
113	02.04.00	13.392.0015.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	0,00	21.200,00	21.200,00
114	02.04.00	13.392.0015.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	0,00	12.820,44	12.820,44
115	02.04.00	13.392.0015.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	0,00	33.826,18	33.826,18
116	02.04.00	13.392.0015.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	0,00	11.732,60	11.732,60
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								3.300.356,87
*** UNIDADE: 02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								0,00
117	02.05.00	12.361.0016.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	6083.1.90.11.00.00.00.00	01.11.42	0,00	2.480.335,47	2.480.335,47
118	02.05.00	12.361.0016.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	6083.1.90.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	550,00	550,00
119	02.05.00	12.361.0016.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	6083.1.90.92.00.00.00.00	01.11.42	0,00	200,00	200,00
120	02.05.00	12.361.0016.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	6083.1.90.94.00.00.00.00	01.11.42	0,00	580,00	580,00
121	02.05.00	12.361.0016.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	6083.1.91.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	275.859,60	275.859,60
122	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.3.50.43.00.00.00.00	01.11.43	0,00	15.000,00	15.000,00
123	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.1.90.11.00.00.00.00	01.11.43	0,00	742.228,94	742.228,94
124	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.1.90.13.00.00.00.00	01.11.43	0,00	41.795,91	41.795,91
125	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.1.90.94.00.00.00.00	01.11.43	0,00	55,00	55,00
126	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.1.91.13.00.00.00.00	01.11.43	0,00	102.622,11	102.622,11
127	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	400.393,01	400.393,01
128	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.3.90.39.00.00.00.00	01.11.43	0,00	270.939,01	270.939,01
129	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.3.90.92.00.00.00.00	01.11.43	0,00	15,00	15,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:35:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
130	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.3.90.93.00.00.00.00	01.11.43	0,00	25,00	25,00
131	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	403.3.90.95.00.00.00.00	01.11.43	0,00	131.343,21	131.343,21
132	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	404.4.90.51.00.00.00.00	01.11.43	0,00	2.436,93	2.436,93
133	02.05.00	12.361.0017.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	404.4.90.52.00.00.00.00	01.11.43	0,00	5.983,47	5.983,47
134	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	F3.3.90.36.00.00.00.00	01.11.80	0,00	45,00	45,00
135	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	F3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.80	0,00	138.233,21	138.233,21
136	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	F3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.80	0,00	25,00	25,00
137	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	F3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.80	0,00	30,00	30,00
138	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	F3.1.91.13.00.00.00.00	01.11.80	0,00	22.987,27	22.987,27
139	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	F3.3.90.30.00.00.00.00	01.11.80	0,00	7.379,01	7.379,01
140	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	F3.3.90.39.00.00.00.00	01.11.80	0,00	20.820,46	20.820,46
141	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	F4.4.90.51.00.00.00.00	01.11.80	0,00	3.275,00	3.275,00
142	02.05.00	12.365.0018.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	F4.4.90.52.00.00.00.00	01.11.80	0,00	2.717,50	2.717,50
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	4.665.875,11	4.665.875,11
*** UNIDADE: 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS								
143	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	400.309,45	0,00	400.309,45
144	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	12.481,18	0,00	12.481,18
145	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	51.300,58	0,00	51.300,58
146	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	3.900,36	0,00	3.900,36
147	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	48.839,31	0,00	48.839,31
148	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	53.455,07	0,00	53.455,07
149	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	11.585,16	0,00	11.585,16
150	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
151	02.06.00	15.451.0020.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
152	02.06.00	15.452.0021.2022	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DAS VIAS URBANAS E DE ESTRADAS	CB.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	53.452,96	0,00	53.452,96
153	02.06.00	15.452.0021.2022	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DAS VIAS URBANAS E DE ESTRADAS	CB.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	273.965,21	0,00	273.965,21
154	02.06.00	26.782.0022.2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO FICHA	3.3.90.30.00.00.00.00	02.14.37	276.391,40	0,00	276.391,40
155	02.06.00	26.782.0023.2024	MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO ABERTURA DE ESTRADAS	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	358.946,00	0,00	358.946,00
156	02.06.00	26.782.0023.2024	MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO ABERTURA DE ESTRADAS	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	148.000,00	0,00	148.000,00
157	02.06.00	26.782.0023.2024	MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO ABERTURA DE ESTRADAS	3.90.95.00.00.00.00	01.00.99	67.580,50	0,00	67.580,50
158	02.06.00	26.782.0023.2024	MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO ABERTURA DE ESTRADAS	3.90.95.00.00.00.00	01.00.99	1.800.707,18	0,00	1.800.707,18
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.800.707,18	0,00	1.800.707,18
*** UNIDADE: 02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMBI E AGRICULTUR								
159	02.07.00	18.541.0025.2026	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	2.600,00	0,00	2.600,00
160	02.07.00	18.541.0025.2026	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	12.350,00	0,00	12.350,00
161	02.07.00	18.541.0025.2026	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.200,00	0,00	5.200,00
162	02.07.00	18.541.0025.2026	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	16.000,00	0,00	16.000,00
163	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	150.454,70	0,00	150.454,70
164	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	12.980,00	0,00	12.980,00
165	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	26.384,00	0,00	26.384,00
166	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	4.800,00	0,00	4.800,00
167	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	97.010,28	0,00	97.010,28
168	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	4.960,00	0,00	4.960,00
169	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	46.550,00	0,00	46.550,00
170	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	3.900,00	0,00	3.900,00
171	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA	3.3.90.95.00.00.00.00	01.00.99	28.700,00	0,00	28.700,00
172	02.07.00	20.605.0026.2027	MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUÁRIO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	16.800,00	0,00	16.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:35:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
***	UNIDADE:	02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00	428.688,98
173	02.08.00	10.122.0027.2028	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	299.809,25	0,00	299.809,25
174	02.08.00	10.122.0027.2028	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	9.100,00	0,00	9.100,00
175	02.08.00	10.122.0027.2028	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	10.000,00	10.000,00
176	02.08.00	10.122.0027.2028	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	10.000,00	0,00	10.000,00
177	02.08.00	10.122.0027.2028	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	15.169,80	15.169,80
178	02.08.00	10.122.0027.2028	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	0,00
179	02.08.00	10.122.0027.2028	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	30.000,00	0,00	30.000,00
180	02.08.00	10.122.0027.2028	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU	3.3.90.47.00.00.00.00	01.02.47	35.000,00	0,00	35.000,00
181	02.08.00	10.122.0027.2028	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU	3.3.90.92.00.00.00.00	01.02.47	1.200,00	0,00	1.200,00
182	02.08.00	10.122.0027.2028	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU	3.3.90.93.00.00.00.00	01.02.47	100,00	0,00	100,00
183	02.08.00	10.122.0027.2028	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU	4.4.90.52.00.00.00.00	01.02.47	100,00	0,00	100,00
184	02.08.00	10.122.0028.2029	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	100,00	0,00	100,00
185	02.08.00	10.122.0028.2029	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	3.500,00	0,00	3.500,00
186	02.08.00	10.122.0028.2029	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
187	02.08.00	10.301.0029.2030	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	3.90.11.00.00.00.00	01.00.99	0,00	1.000,00	1.000,00
189	02.08.00	10.301.0029.2030	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	3.90.13.00.00.00.00	01.07.07	0,00	203.907,99	203.907,99
190	02.08.00	10.301.0029.2030	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	3.90.14.00.00.00.00	01.07.07	0,00	14.708,33	14.708,33
191	02.08.00	10.301.0029.2030	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	3.90.30.00.00.00.00	01.07.07	0,00	8.000,00	8.000,00
192	02.08.00	10.301.0029.2030	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	3.90.39.00.00.00.00	01.07.07	0,00	25.000,00	25.000,00
193	02.08.00	10.301.0029.2030	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	3.90.47.00.00.00.00	01.07.07	0,00	28.000,00	28.000,00
194	02.08.00	10.301.0030.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMAS	1.90.11.00.00.00.00	01.07.51	0,00	1.500,00	1.500,00
195	02.08.00	10.301.0030.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMAS	1.91.13.00.00.00.00	01.07.51	0,00	12.897,24	12.897,24
196	02.08.00	10.301.0030.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMAS	3.90.30.00.00.00.00	01.07.51	0,00	1.337,24	1.337,24
197	02.08.00	10.301.0030.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMAS	3.90.39.00.00.00.00	01.07.51	0,00	67.436,88	67.436,88
198	02.08.00	10.301.0030.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMAS	4.90.52.00.00.00.00	01.07.51	0,00	1.500,00	1.500,00
199	02.08.00	10.301.0030.2066	MANUT DAS ATIV PROG FARM BAS R. PROP	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	4.000,00	4.000,00
200	02.08.00	10.301.0030.2066	MANUT DAS ATIV PROG FARM BAS R. PROP	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	42.990,80	42.990,80
201	02.08.00	10.301.0030.2066	MANUT DAS ATIV PROG FARM BAS R. PROP	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	3.008,79	3.008,79
202	02.08.00	10.301.0031.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE3	1.90.11.00.00.00.00	01.07.10	0,00	1.433,33	1.433,33
203	02.08.00	10.301.0031.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE3	1.91.13.00.00.00.00	01.07.10	0,00	37.514,96	37.514,96
204	02.08.00	10.301.0031.2067	MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE BUCAL R. PRO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.10	0,00	2.625,04	2.625,04
205	02.08.00	10.301.0031.2067	MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE BUCAL R. PRO	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	20.200,36	20.200,36
206	02.08.00	10.301.0032.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AÇÚCAR	1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.389,36	1.389,36
207	02.08.00	10.301.0032.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AÇÚCAR	1.91.13.00.00.00.00	01.07.11	0,00	398.701,54	398.701,54
208	02.08.00	10.301.0032.2068	MANUT DAS ATIV DO PROG DE AG COM DE SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	36.793,76	36.793,76
209	02.08.00	10.301.0032.2068	MANUT DAS ATIV DO PROG DE AG COM DE SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	139.957,79	139.957,79
210	02.08.00	10.301.0033.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE3	1.90.13.00.00.00.00	01.07.09	0,00	12.760,88	12.760,88
211	02.08.00	10.301.0033.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE3	1.91.13.00.00.00.00	01.07.09	0,00	207.797,95	207.797,95
212	02.08.00	10.301.0033.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE3	1.91.13.00.00.00.00	01.07.09	0,00	100,00	100,00
213	02.08.00	10.301.0033.2069	MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA R.	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	17.690,40	17.690,40
214	02.08.00	10.301.0033.2069	MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA R.	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	48.972,88	48.972,88
215	02.08.00	10.302.0034.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	1.90.11.00.00.00.00	01.07.16	0,00	4.149,60	4.149,60
216	02.08.00	10.302.0034.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	1.90.13.00.00.00.00	01.07.16	0,00	447.638,53	447.638,53
217	02.08.00	10.302.0034.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	1.91.13.00.00.00.00	01.07.16	0,00	100,00	100,00
218	02.08.00	10.302.0034.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	1.91.13.00.00.00.00	01.07.16	0,00	25.902,70	25.902,70
219	02.08.00	10.302.0034.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	3.90.30.00.00.00.00	01.07.16	0,00	8.000,00	8.000,00
220	02.08.00	10.302.0034.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	3.90.36.00.00.00.00	01.07.16	0,00	300.000,00	300.000,00
221	02.08.00	10.302.0034.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	3.90.39.00.00.00.00	01.07.16	0,00	1.000,00	1.000,00
222	02.08.00	10.302.0034.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	3.90.47.00.00.00.00	01.07.53	0,00	80.000,00	80.000,00
							1.500,00	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO INº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:35:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
223	02.08.00	10.302.0034.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SA	3.90.93.00.00.00.00	01.07.53	0,00	33.578,77	33.578,77
224	02.08.00	10.302.0034.2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SA	4.90.52.00.00.00.00	01.07.53	0,00	5.200,00	5.200,00
225	02.08.00	10.302.0034.2070	MANUT DAS ATIV DA UNID MISTA DE SAÚDE R. P	8.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.206.365,76	1.206.365,76
226	02.08.00	10.302.0034.2070	MANUT DAS ATIV DA UNID MISTA DE SAÚDE R. P	8.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	70.016,76	70.016,76
227	02.08.00	10.305.0035.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILANCIA EPIDEMIO	3.90.11.00.00.00.00	01.07.15	0,00	123.500,00	123.500,00
228	02.08.00	10.305.0035.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILANCIA EPIDEMIO	3.90.11.00.00.00.00	01.07.15	0,00	10.590,71	10.590,71
229	02.08.00	10.305.0035.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILANCIA EPIDEMIO	3.90.14.00.00.00.00	01.07.15	0,00	6.000,00	6.000,00
230	02.08.00	10.305.0035.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILANCIA EPIDEMIO	3.90.30.00.00.00.00	01.07.15	0,00	15.000,00	15.000,00
231	02.08.00	10.305.0035.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILANCIA EPIDEMIO	3.90.39.00.00.00.00	01.07.15	0,00	6.529,86	6.529,86
232	02.08.00	10.305.0035.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILANCIA EPIDEMIO	3.90.95.00.00.00.00	01.07.15	0,00	9.000,00	9.000,00
233	02.08.00	10.305.0035.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILANCIA EPIDEMIO	4.90.52.00.00.00.00	01.07.15	0,00	100,00	100,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						390.909,25	3.720.568,01	4.111.477,26
<b>*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL</b>								
234	02.09.00	08.243.0053.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICI	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	37.000,00	0,00	37.000,00
235	02.09.00	08.243.0053.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICI	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	7.500,00	0,00	7.500,00
236	02.09.00	08.243.0053.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICI	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
237	02.09.00	08.243.0053.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICI	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
238	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	310.000,00	0,00	310.000,00
239	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
240	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.34.00.00.00.00	01.00.99	100,00	0,00	100,00
241	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
242	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	100,00	0,00	100,00
243	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
244	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
245	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
246	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	2.300,00	0,00	2.300,00
247	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	3.500,00	0,00	3.500,00
248	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	50.500,00	0,00	50.500,00
249	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
250	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
251	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.95.00.00.00.00	01.00.99	700,00	0,00	700,00
252	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	12.232,51	0,00	12.232,51
253	02.09.00	08.244.0037.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESC	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	83.000,00	0,00	83.000,00
254	02.09.00	08.244.0037.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESC	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	13.000,00	0,00	13.000,00
255	02.09.00	08.244.0037.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESC	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
256	02.09.00	08.244.0037.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESC	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	13.000,00	0,00	13.000,00
257	02.09.00	08.244.0037.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESC	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	100,00	0,00	100,00
258	02.09.00	08.244.0037.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESC	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	17.000,00	0,00	17.000,00
259	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	3.1.90.11.00.00.00.00	01.15.03	48.000,00	0,00	48.000,00
260	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	3.1.91.13.00.00.00.00	01.15.03	7.000,00	0,00	7.000,00
261	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.03	3.000,00	0,00	3.000,00
262	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.03	30.000,00	0,00	30.000,00
263	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.32.00.00.00.00	01.15.03	13.000,00	0,00	13.000,00
264	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.03	500,00	0,00	500,00
265	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.03	5.500,00	0,00	5.500,00
266	02.09.00	08.244.0041.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.03	1.000,00	0,00	1.000,00
267	02.09.00	08.244.0042.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.38	3.000,00	0,00	3.000,00
268	02.09.00	08.244.0042.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	30.000,00	0,00	30.000,00
269	02.09.00	08.244.0042.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.15.38	1.000,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:35:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
270	02.09.00	08.244.0042.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.38	100,00	0,00	100,00
271	02.09.00	08.244.0042.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.38	4.050,00	0,00	4.050,00
272	02.09.00	08.244.0042.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	3.3.90.93.00.00.00.00	01.15.38	1.000,00	0,00	1.000,00
273	02.09.00	08.244.0042.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.38	1.000,00	0,00	1.000,00
274	02.09.00	08.244.0043.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANTE	3.1.91.11.00.00.00.00	01.15.57	47.778,07	0,00	47.778,07
275	02.09.00	08.244.0043.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANTE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.15.57	6.700,00	0,00	6.700,00
276	02.09.00	08.244.0043.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANTE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.57	100,00	0,00	100,00
277	02.09.00	08.244.0043.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANTE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.57	5.500,00	0,00	5.500,00
278	02.09.00	08.244.0043.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANTE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	1.200,00	0,00	1.200,00
279	02.09.00	08.244.0043.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANTE	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
280	02.09.00	08.244.0043.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANTE	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
281	02.09.00	08.244.0055.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.1.91.11.00.00.00.00	01.15.58	24.400,00	0,00	24.400,00
282	02.09.00	08.244.0055.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.1.91.13.00.00.00.00	01.15.58	3.700,00	0,00	3.700,00
283	02.09.00	08.244.0055.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.58	35.000,00	0,00	35.000,00
284	02.09.00	08.244.0055.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.32.00.00.00.00	01.15.58	3.000,00	0,00	3.000,00
285	02.09.00	08.244.0055.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.58	100,00	0,00	100,00
286	02.09.00	08.244.0055.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.58	100,00	0,00	100,00
287	02.09.00	08.244.0056.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.57	2.146,00	0,00	2.146,00
288	02.09.00	08.244.0056.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	4.564,25	0,00	4.564,25
289	02.09.00	08.244.0056.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.57	2.400,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						963.870,83	0,00	963.870,83
*** UNIDADE: 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS						46.011,53	0,00	46.011,53
292	02.06.00	15.451.0020.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	46.011,53	0,00	46.011,53
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						46.011,53	0,00	46.011,53
TOTAL DO ORGÃO						10.700.012,42	11.686.799,99	22.386.812,41
*** ORGÃO: 01 LEGISLATIVO						1,00	0,00	1,00
*** UNIDADE: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						1,00	0,00	1,00
294	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	3.3.90.47.00.00.00.00	01.01.99	1,00	0,00	1,00
295	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	1,00	0,00	1,00
296	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	1,00	0,00	1,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3,00	0,00	3,00
TOTAL DO ORGÃO						3,00	0,00	3,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:35:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
<b>*** ORGAO: 02 EXECUTIVO</b>								
<b>*** UNIDADE: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO</b>								
297	02.01.00	04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							0,00	10.000,00
<b>*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL</b>								
299	02.09.00	08.243.0053.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	100,00	0,00	100,00
300	02.09.00	08.243.0053.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	100,00	0,00	100,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							0,00	200,00
<b>*** UNIDADE: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ</b>								
301	02.03.00	04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SENAF	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	150.000,00	0,00	150.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							0,00	150.000,00
<b>*** UNIDADE: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT</b>								
302	02.04.00	12.361.0010.2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR - R\$	3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	128.034,96	128.034,96
303	02.04.00	12.361.0066.2072	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESC	3.90.39.00.00.00.00	01.08.34	0,00	80.000,00	80.000,00
304	02.04.00	12.361.0067.2073	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SALARIO EDUCAÇÃO	3.90.39.00.00.00.00	01.08.31	0,00	111.934,21	111.934,21
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							319.969,17	319.969,17
<b>*** UNIDADE: 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>								
305	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
306	02.06.00	15.451.0019.2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
307	02.06.00	26.782.0023.2024	MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO ABERTURA DE ESTRADAS	3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							2.500,00	2.500,00
<b>*** UNIDADE: 02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR</b>								
308	02.07.00	20.601.0024.2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	8.750,00	0,00	8.750,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							8.750,00	8.750,00
<b>*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL</b>								
309	02.09.00	08.243.0053.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							1.000,00	1.000,00
<b>*** UNIDADE: 02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR</b>								
310	02.07.00	20.605.0026.2027	MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUARIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	12.680,00	0,00	12.680,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							12.680,00	12.680,00
<b>*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL</b>								
311	02.09.00	08.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SERTAS	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	22.000,00	0,00	22.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:35:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 9)

Ficha Un.Orc. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
<b>*** UNIDADE: 02.07.00 SEC. MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR</b>						
312	02.07.00 20.605.0026.2027	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	22.000,00	0,00	22.000,00
313	02.07.00 20.601.0024.2025	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	16.000,00	0,00	16.000,00
314	02.07.00 20.601.0024.2025	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	12.200,00	0,00	12.200,00
315	02.07.00 18.541.0025.2026	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	28.300,00	0,00	28.300,00
				14.000,00	0,00	14.000,00
				70.500,00	0,00	70.500,00
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA</b>						
<b>*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL</b>						
316	02.09.00 08.244.0036.2037	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA</b>						
<b>*** UNIDADE: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
317	02.08.00 10.122.0027.2028	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	24.500,00	0,00	24.500,00
318	02.08.00 10.301.0029.2030	3.1.90.94.00.00.00.00	01.07.07	0,00	5.302,33	5.302,33
319	02.08.00 10.301.0031.2067	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	1.479,88	0,00	1.479,88
320	02.08.00 10.301.0032.2068	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	13.802,54	0,00	13.802,54
321	02.08.00 10.301.0033.2069	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	4.000,00	0,00	4.000,00
322	02.08.00 10.302.0034.2070	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	39.104,00	0,00	39.104,00
				82.886,42	5.302,33	88.188,75
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA</b>						
<b>*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL</b>						
323	02.09.00 08.244.0037.2038	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	2.200,00	0,00	2.200,00
				2.200,00	0,00	2.200,00
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA</b>						
<b>*** UNIDADE: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
324	02.08.00 10.305.0035.2036	3.1.90.94.00.00.00.00	01.07.15	0,00	3.166,00	3.166,00
				0,00	3.166,00	3.166,00
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA</b>						
<b>*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL</b>						
325	02.09.00 08.244.0037.2038	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA</b>						
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				363.716,42	328.437,50	692.153,92
<b>*** TOTAL GERAL</b>				11.988.802,64	12.015.237,49	24.004.040,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:50:52  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	TRANSPORTE ESC. DE ALUNOS REDE PÙB. ESTADUAL EM M. S	1.770.907,34				1.770.907,34
2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		925.073,80			925.073,80
2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE		1.007.792,50			1.007.792,50
2003	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI - PESSOAL		215.182,52			215.182,52
2004	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI - BENS E SERVIÇOS		157.972,69			157.972,69
2005	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERRA PREVI		1.252.379,97			1.252.379,97
2006	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO BENEFÍCIO A SEFURADOS		1.014.420,00			1.014.420,00
2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO BENEFÍCIO A SEFURADOS		582.104,64			582.104,64
2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF		2.947.548,33			2.947.548,33
2009	CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS		15.000,00			15.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS		20.000,00			20.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE		8.712,00			8.712,00
2012	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE		8.712,00			8.712,00
2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE		706.602,40			706.602,40
2014	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR		180.000,00			180.000,00
2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL		117.462,51			117.462,51
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL 60%		2.757.525,07			2.757.525,07
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL 40%		1.712.837,59			1.712.837,59
2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		195.512,45			195.512,45
2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP		583.871,11			583.871,11
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		86.011,53			86.011,53
2022	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DAS VIAS URBANAS E CEMITÉRIO		327.418,17			327.418,17
2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO FITHA		276.391,40			276.391,40
2024	MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CHACARAS		575.526,50			575.526,50
2025	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA		424.988,98			424.988,98
2026	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		50.150,00			50.150,00
2027	MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUÁRIO		45.480,00			45.480,00
2028	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU		435.079,05			435.079,05
2029	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.500,00			6.500,00
2030	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		286.418,65			286.418,65
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACÉUTICA BÁSICA		87.171,36			87.171,36
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		40.140,00			40.140,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		435.495,30			435.495,30
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		225.588,35			225.588,35
2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		902.920,00			902.920,00
2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		173.886,57			173.886,57
2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS		491.432,51			491.432,51
2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		132.800,00			132.800,00
2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF		108.000,00			108.000,00
2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA		40.150,00			40.150,00
2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANTE		66.778,07			66.778,07
2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS P		223.343,77			223.343,77
2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSO PRÓPRIO		117.619,19			117.619,19
2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARIO		184.421,66			184.421,66
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL		75.700,00			75.700,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV		66.300,00			66.300,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS		9.110,25			9.110,25
2066	MANUT DAS ATIV PROG FARM BAS R. PROP		47.432,92			47.432,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

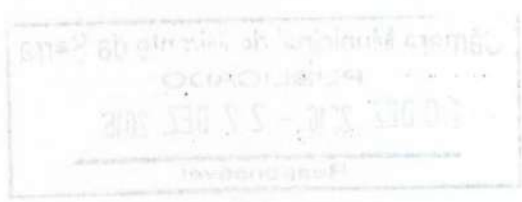
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:50:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

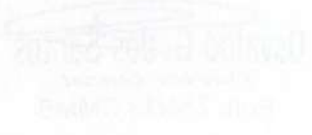
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2067	MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE BUCAL R. PRO		23.069,60			23.069,60
2068	MANUT DAS ATIV DO PROG DE AG COM DE SAÚDE - R. PROP.		166.521,21			166.521,21
2069	MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA R. PROP		57.122,48			57.122,48
2070	MANUT DAS ATIV DA UNID MISTA DE SAÚDE R. PROP		1.315.486,52			1.315.486,52
2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIO		128.034,96			128.034,96
2072	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE		80.000,00			80.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA		111.934,21			111.934,21
<b>TOTAL...</b>		<b>1.770.907,34</b>	<b>22.233.132,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.004.040,13</b>

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



Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2017

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	22.865.863,04	01 LEGISLATIVA	925.073,80
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	883.353,96	04 ADMINISTRAÇÃO	4.007.764,83
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.034.900,14	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	990.270,83
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.171.194,16	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.222.059,82
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.602.162,15	10 SAÚDE	4.202.832,01
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.252,63	12 EDUCAÇÃO	8.168.738,64
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.138.177,09	13 CULTURA	117.462,51
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	1.131.677,09	15 URBANISMO	997.300,81
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME	6.500,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	50.150,00
		20 AGRICULTURA	470.468,98
		26 TRANSPORTE	851.917,90
<b>TOTAL...</b>	<b>24.004.040,13</b>	<b>TOTAL...</b>	<b>24.004.040,13</b>



SEC MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:56:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
01.000	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa	921.073,80	4.000,00			925.073,80
01.031.0001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	921.073,80	4.000,00			925.073,80

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

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	837.792,50	170.000,00			1.007.792,50
04.122.0002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE	837.792,50	170.000,00			1.007.792,50

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

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
09.000	Previdência Social					
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.998.486,25	6.200,00		1.217.373,57	3.222.059,82
09.122.0003	ATIVIDADE SERRA PREVI	401.961,61	6.200,00		1.217.373,57	1.625.535,18
09.122.0004	ATIVIDADE DA PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTA	1.014.420,00				1.014.420,00
09.122.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	582.104,64				582.104,64

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

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	2.453.083,73	163.304,18		383.584,42	2.999.972,33
04.122.0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.415.659,73	148.304,18		383.584,42	2.947.548,33
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO		15.000,00			15.000,00
04.122.0008	DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO	37.424,00				37.424,00

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

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	1.313.352,26	116.563,08			1.429.915,34
12.361.0009	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE	627.158,34	79.444,06			706.602,40
12.361.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	308.034,96				308.034,96
12.361.0011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	186.224,75	37.119,02			223.343,77
12.361.0066	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSP	80.000,00				80.000,00
12.361.0067	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SALARIO EDU	111.934,21				111.934,21
12.362	Ensino Médio	1.770.907,34				1.770.907,34
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR REDE PÚBLICA ESTAD	1.770.907,34				1.770.907,34
12.365	Educação Infantil	84.021,84	33.597,35			117.619,19
12.365.0013	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	84.021,84	33.597,35			117.619,19
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	182.347,07	2.074,59			184.421,66
12.812.0014	DESPORTO AMADOR	182.347,07	2.074,59			184.421,66
13.000	Cultura					
13.392	Difusão Cultural	105.729,91	11.732,60			117.462,51
13.392.0015	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	105.729,91	11.732,60			117.462,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
**SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04**  
**RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL**

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:56:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	4.461.942,26	8.420,40			4.470.362,66
12.361.0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.757.525,07				2.757.525,07
12.361.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.704.417,19	8.420,40			1.712.837,59
12.365	Educação Infantil	189.519,95	5.992,50			195.512,45
12.365.0018	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	189.519,95	5.992,50			195.512,45

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.244	Assistência Comunitária					
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0019	INFRA ESTRUTURA URBANA	669.382,64	500,00			669.882,64
15.451.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	583.371,11	500,00			583.871,11
15.452	Serviços Urbanos	86.011,53				86.011,53
15.452.0021	SERVIÇOS URBANOS	327.418,17				327.418,17
17.000	Saneamento	327.418,17				327.418,17
17.512	Saneamento Básico Urbano					
26.000	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário	851.917,90				851.917,90
26.782.0022	FITHA	276.391,40				276.391,40
26.782.0023	ESTRADAS VICINAIS	575.526,50				575.526,50

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000	Gestão Ambiental					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0025	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	36.150,00	14.000,00			50.150,00
20.000	Agricultura	36.150,00	14.000,00			50.150,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	384.488,98	40.500,00			424.988,98
20.601.0024	SEMAGRI	384.488,98	40.500,00			424.988,98
20.605	Abastecimento	29.480,00	16.000,00			45.480,00
20.605.0026	APOIO AGROPECUÁRIO	29.480,00	16.000,00			45.480,00

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
10.122.0027	SEMSAU	441.479,05	100,00			441.579,05
10.122.0028	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	434.979,05	100,00			435.079,05
10.301	Atenção Básica	6.500,00				6.500,00
10.301.0029	REDE BÁSICA DE SAÚDE	1.364.959,87	4.000,00			1.368.959,87
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA	286.418,65				286.418,65
10.301.0031	SAÚDE BUCAL	130.604,28	4.000,00			134.604,28
10.301.0032	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	63.209,60				63.209,60
10.301.0033	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	602.016,51				602.016,51
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	282.710,83				282.710,83
10.302.0034	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.213.206,52	5.200,00			2.218.406,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
**SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04**  
**RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL**

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017

Data: 20/12/2016 14:56:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

10.305	Vigilância Epidemiológica	173.786,57	100,00			173.886,57
10.305.0035	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	173.786,57	100,00			173.886,57

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

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
08.000	Assistência Social					
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	75.700,00				75.700,00
08.243.0053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MU	75.700,00				75.700,00
08.244	Assistência Comunitária	897.438,32	17.132,51			914.570,83
08.244.0036	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL	479.200,00	12.232,51			491.432,51
08.244.0037	CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.800,00				132.800,00
08.244.0041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILI	107.000,00	1.000,00			108.000,00
08.244.0042	BOLSA FAMÍLIA	39.150,00	1.000,00			40.150,00
08.244.0043	EQUIPE CRAS VOLANTE	66.278,07	500,00			66.778,07
08.244.0055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	66.300,00				66.300,00
08.244.0056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	6.710,25	2.400,00			9.110,25
<b>TOTAL ...</b>		<b>21.783.664,93</b>	<b>619.417,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.957,99</b>	<b>24.004.040,13</b>

Câmara Municipal de Mirante da Serra  
 PUBLICADO  
 2016 DEZ 20 - 17:05:00  
 Responsável

Prefeitura Municipal de Mirante da Serra  
 2016 DEZ 20 - 17:05:00  
 Responsável

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:00:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

**Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2017**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.940.333,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.034.040,34	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	480.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	101.640,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.014.884,64		
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	421,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.791.679,18		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.210,44		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	100,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.250,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	333.653,08		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		906.293,48	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	906.293,48		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:01:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

**Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
14	01.03.63	1.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RE	41.254,76
15	01.03.63	1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓP	993.645,38
16	01.03.63	1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	140.371,81
22	01.03.63	1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	915.110,78
47	01.07.12	1.7.2.2.33.01.00.00.00	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	52.593,55
60	01.03.63	7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-O	1.012.068,00
61	01.03.63	7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	119.609,09
62	01.03.63	7.9.1.2.29.01.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
63	01.03.63	7.9.1.2.29.02.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	1.500,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>				<b>3.281.153,37</b>

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	157.002,20
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	268.683,31
3	01.00.99	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	37.916,23
4	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	321.241,21
5	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	800,00
6	01.00.99	1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.000,00
7	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	37.937,21
8	01.00.99	1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.500,00
9	01.00.99	1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	16.054,50
10	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	1.500,00
11	01.00.99	1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	750,00
12	01.00.99	1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	250,00
13	01.00.99	1.1.3.0.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILU	38.719,30
20	01.00.99	1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	2.208,83
21	01.00.99	1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS	60.000,00
23	01.00.99	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	7.540.448,47
24	01.00.99	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.671,51
25	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	79.284,32
41	01.00.99	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	6.340,61
42	01.00.99	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	64.349,64
43	01.00.99	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.104.929,47
44	01.00.99	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	569.692,56
45	01.00.99	1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	14.869,60
46	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC	16.024,34
51	02.14.37	1.7.6.2.99.00.99.00.00	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	276.391,40
52	01.00.99	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.923,11
53	01.00.99	1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	69,93
54	01.00.99	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	25.894,83
55	01.00.99	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	3,16
56	01.00.99	1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.000,00
57	01.00.99	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	25.997,68
58	01.00.99	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	942,62
59	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
**SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04**  
**RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL**

Data: 20/12/2016 15:01:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

**Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**

64	01.00.99	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	114.421,30
65	01.00.99	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-1.900.409,93
66	01.00.99	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	-734,30
67	01.00.99	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.268,12
68	01.00.99	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-1.107.706,13
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>				<b>-113.938,51</b>

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
19	01.94.46	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	7.066,41
38	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	111.934,21
39	01.08.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	180.000,00
40	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	80.000,00
50	02.12.37	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.770.907,34
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>				<b>2.149.907,96</b>

**Institucional : 02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
17	01.11.42	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	38.533,92
48	01.11.42	1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	3.124.057,00
49	01.11.42	1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO	2.295.663,18
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>				<b>5.458.254,10</b>

**Institucional : 02.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
18	01.94.47	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	7.902,41
26	01.07.07	1.7.2.1.33.01.00.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA -PAB	368.007,00
27	01.07.09	1.7.2.1.33.02.00.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	144.000,00
28	01.07.51	1.7.2.1.33.03.00.00.00	PROGRAMA FRMACÊUTICA BASICA	87.171,36
29	01.07.10	1.7.2.1.33.05.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	40.140,00
30	01.07.11	1.7.2.1.33.06.00.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	435.665,10
31	01.07.15	1.7.2.1.33.08.00.00.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	173.886,57
32	01.07.16	1.7.2.1.33.09.00.00.00	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	783.720,00
33	01.07.53	1.7.2.1.33.99.00.00.00	Outras Transferências do FNS/SIA/SUS	119.200,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>				<b>2.159.692,44</b>

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
34	01.15.03	1.7.2.1.34.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PAIF	179.321,91
35	01.15.38	1.7.2.1.34.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	40.950,00
36	01.15.58	1.7.2.1.34.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PETI	6.300,00
37	01.15.57	1.7.2.1.34.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	56.700,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>				<b>283.271,91</b>

**TOTAL GERAL... 24.004.040,13**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
**SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04**  
**RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL**

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 20/12/2016 15:05:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 13)

Institucional : 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	3.1.90.09.00.00.00.00	1	1,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	3.1.90.11.00.00.00.00	2	505.000,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	3.1.90.13.00.00.00.00	3	77.000,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	3.1.90.15.00.00.00.00	4	2,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	3.1.90.94.00.00.00.00	5	22.000,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	3.1.91.13.00.00.00.00	6	33.000,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	3.3.90.14.00.00.00.00	7	12.500,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	3.3.90.30.00.00.00.00	8	13.047,80
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00.00	9	4.320,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	3.3.90.39.00.00.00.00	10	163.000,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	3.3.90.46.00.00.00.00	11	91.200,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	4.4.90.51.00.00.00.00	15	500,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	4.4.90.52.00.00.00.00	16	3.500,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	3.3.90.47.00.00.00.00	294	1,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	3.3.90.48.00.00.00.00	295	1,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	01.00.99	0001	2001	3.3.90.93.00.00.00.00	296	1,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>925.073,80</b>

Institucional : 02.01.00 - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	01.00.99	0002	2002	3.1.90.11.00.00.00.00	17	624.000,00
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	01.00.99	0002	2002	3.1.90.13.00.00.00.00	18	60.000,00
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	01.00.99	0002	2002	3.1.91.13.00.00.00.00	19	18.000,00
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	01.00.99	0002	2002	3.3.90.14.00.00.00.00	20	25.000,00
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	01.00.99	0002	2002	3.3.90.30.00.00.00.00	21	64.918,29
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	01.00.99	0002	2002	3.3.90.33.00.00.00.00	22	11.200,00
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	01.00.99	0002	2002	3.3.90.36.00.00.00.00	23	2.000,00
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	01.00.99	0002	2002	3.3.90.39.00.00.00.00	24	22.674,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 20/12/2016 15:05:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 13)

02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25	170.000,00
02.01.00	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TR	297	10.000,00

TOTAL (Institucional) ...

1.007.792,50

**Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0003	2003	3.1.90.09.00.00.00.00	26	420,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0003	2003	3.1.90.11.00.00.00.00	27	199.436,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0003	2003	3.1.90.13.00.00.00.00	28	3.305,72
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0003	2003	3.1.91.13.00.00.00.00	29	12.020,80
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0003	2004	3.3.90.14.00.00.00.00	30	4.700,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0003	2004	3.3.90.30.00.00.00.00	31	5.832,69
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0003	2004	3.3.90.33.00.00.00.00	32	3.000,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0003	2004	3.3.90.36.00.00.00.00	33	31.200,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0003	2004	3.3.90.39.00.00.00.00	34	107.040,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0003	2004	4.4.90.52.00.00.00.00	35	6.200,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0003	2005	3.3.90.39.00.00.00.00	36	21.542,40
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0003	2005	3.3.90.93.00.00.00.00	37	13.464,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0003	2005	9.9.99.99.00.00.00.00	38	1.217.373,57
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0004	2006	3.1.90.05.00.00.00.00	39	1.014.420,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0005	2007	3.1.90.01.00.00.00.00	40	480.000,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0005	2007	3.1.90.03.00.00.00.00	41	101.640,00
02.02.00	INST DE PREV DOS SERV PÙB	09.122	0005	2007	3.1.90.05.00.00.00.00	42	464,84

TOTAL (Institucional) ...

3.222.059,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 20/12/2016 15:05:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 13)

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

Institucional	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.1.90.11.00.00.00	43	550.000,00
					01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.1.90.13.00.00.00		
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.1.91.13.00.00.00	44	37.000,00
					01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.2.90.21.00.00.00	45	42.800,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.3.50.43.00.00.00	46	1.000,00
					01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.3.90.14.00.00.00	47	16.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.3.90.30.00.00.00	48	5.000,00
					01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.3.90.32.00.00.00	49	20.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.3.90.35.00.00.00	50	1.000,00
					01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.3.90.36.00.00.00	51	1.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.3.90.39.00.00.00	52	25.000,00
					01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.3.90.47.00.00.00	53	1.013.859,73
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.3.90.91.00.00.00	54	250.000,00
					01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.3.90.92.00.00.00	55	300.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.3.90.93.00.00.00	56	1.000,00
					01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 4.4.90.52.00.00.00	57	2.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 4.6.90.71.00.00.00	58	2.000,00
					01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 9.9.99.99.00.00.00	59	146.304,18
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0007	2009 4.4.90.51.00.00.00	60	383.564,42
					01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0008	2010 3.3.71.70.00.00.00	61	15.000,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0008	2011 3.3.71.70.00.00.00	62	20.000,00
					01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0008	2012 3.3.71.70.00.00.00	63	8.712,00
02.03.00	SEC.	MUN.	DE ADM.	FINA	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006	2008 3.1.90.94.00.00.00	64	8.712,00
					01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0006		301	150.000,00

TOTAL (Institucional) ...

2.999.972,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 20/12/2016 15:05:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 13)

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	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	3.1.90.11.00.00.00	55	228.143,59
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	3.1.90.13.00.00.00.00	56	7.184,50
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	3.1.90.91.00.00.00.00	67	3.250,00
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	3.1.90.94.00.00.00.00	68	23.250,00
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	3.1.91.13.00.00.00.00	69	40.464,05
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	3.3.90.14.00.00.00.00	70	14.450,00
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	3.3.90.30.00.00.00.00	71	106.393,40
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	3.3.90.32.00.00.00.00	72	2.500,00
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	3.3.90.33.00.00.00.00	73	2.500,00
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	3.3.90.36.00.00.00.00	74	19.977,00
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	75	140.611,90
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	76	9.273,20
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	3.3.90.47.00.00.00.00	77	12.800,00
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	3.3.90.92.00.00.00.00	78	16.360,70
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	4.4.90.51.00.00.00.00	79	15.480,00
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	4.4.90.52.00.00.00.00	80	39.964,06
02.04.00	01.01.61 Aplicação em atividades Admini	12.361	0009	2013	4.5.90.61.00.00.00.00	81	24.000,00
02.04.00	01.08.33 Programa PNAE	12.361	0010	2014	3.3.90.30.00.00.00.00	82	180.000,00
02.04.00	01.01.45 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2045	3.3.90.14.00.00.00.00	86	4.500,00
02.04.00	01.01.46 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2045	3.3.90.30.00.00.00.00	87	23.800,00
02.04.00	01.01.46 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2045	3.3.90.31.00.00.00.00	88	11.750,00
02.04.00	01.01.46 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2045	3.3.90.32.00.00.00.00	89	23.680,00
02.04.00	01.01.46 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2045	3.3.90.36.00.00.00.00	90	23.980,00
02.04.00	01.01.46 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2045	3.3.90.39.00.00.00.00	91	98.514,75
02.04.00	01.01.46 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2045	4.4.90.51.00.00.00.00	92	21.486,28
02.04.00	01.01.46 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2045	4.4.90.52.00.00.00.00	93	15.632,74
02.04.00	02.12.37 Transferência de Convênios do	12.362	0012	1001	3.3.90.39.00.00.00.00	94	1.770.907,34
02.04.00	01.01.79 Cheque - Despesas custeadas co	12.365	0013	2046	3.3.90.14.00.00.00.00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**

Data: 20/12/2016 15:05:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 13)

02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.01.79	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0013	2046	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	5.325,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.01.79	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0013	2046	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	96	26.595,40
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.01.79	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0013	2046	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	97	21.710,07
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.01.79	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0013	2046	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98	30.391,37
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.01.79	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0013	2046	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	99	15.780,60
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100	17.816,75
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	33.104,70
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	18.088,13
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	103	7.381,50
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	104	4.500,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	6.882,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTIC	106	15.969,32
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	107	12.434,72
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	108	4.650,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	12.812	0014	2047	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	109	79.336,70
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0015	2016	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	2.074,59
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0015	2016	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTIC	111	30.570,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0015	2016	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	112	7.313,29
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0015	2016	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	113	21.200,00
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0015	2016	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	114	12.820,44
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0015	2016	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	115	33.826,18
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.08.33	Programa PNAE	12.361	0010	2071	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	11.732,60
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.08.34	Programa PNATE	12.361	0066	2072	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	302	128.034,96
02.04.00	SEC MUN DE EDUC, CULT EE	01.08.31	Programa Salário educação	12.361	0067	2073	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	303	80.000,00
									304	111.934,21

TOTAL (Institucional) ...

3.620.326,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
**SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04**  
**RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL**

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 20/12/2016 15:05:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 13)

Institucional : 02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0016	2017	3.1.90.11.00.00.00.00	117	2.480.335,47
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0016	2017	3.1.90.13.00.00.00.00	118	550,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0016	2017	3.1.90.92.00.00.00.00	119	200,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0016	2017	3.1.90.94.00.00.00.00	120	580,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0016	2017	3.1.91.13.00.00.00.00	121	275.859,60
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0017	2018	3.3.50.43.00.00.00.00	122	15.000,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0017	2018	3.1.90.11.00.00.00.00	123	742.228,94
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0017	2018	3.1.90.13.00.00.00.00	124	41.795,91
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0017	2018	3.1.90.94.00.00.00.00	125	55,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0017	2018	3.1.91.13.00.00.00.00	126	102.622,11
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0017	2018	3.3.90.30.00.00.00.00	127	400.393,01
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0017	2018	3.3.90.39.00.00.00.00	128	270.939,01
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0017	2018	3.3.90.92.00.00.00.00	129	15,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0017	2018	3.3.90.93.00.00.00.00	130	25,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0017	2018	3.3.90.95.00.00.00.00	131	131.343,21
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0017	2018	4.4.90.51.00.00.00.00	132	2.436,93
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0017	2018	4.4.90.52.00.00.00.00	133	5.983,47
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365	0018	2019	3.3.90.36.00.00.00.00	134	45,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365	0018	2019	3.1.90.11.00.00.00.00	135	138.233,21
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365	0018	2019	3.1.90.13.00.00.00.00	136	25,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365	0018	2019	3.1.90.94.00.00.00.00	137	30,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365	0018	2019	3.1.91.13.00.00.00.00	138	22.987,27
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365	0018	2019	3.3.90.30.00.00.00.00	139	7.379,01
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365	0018	2019	3.3.90.39.00.00.00.00	140	20.820,46
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365	0018	2019	4.4.90.51.00.00.00.00	141	3.275,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365	0018	2019	4.4.90.52.00.00.00.00	142	2.717,50

TOTAL (Institucional) ...

4.665.875,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.06.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS

Data: 20/12/2016 15:05:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.00	01.00.99	15.451	0019	2020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	143	400.309,45
02.06.00	01.00.99	15.451	0019	2020	Outras Destinações de Recursos	144	12.481,16
02.06.00	01.00.99	15.451	0019	2020	Outras Destinações de Recursos	145	51.300,58
02.06.00	01.00.99	15.451	0019	2020	Outras Destinações de Recursos	146	3.900,36
02.06.00	01.00.99	15.451	0019	2020	Outras Destinações de Recursos	147	48.839,31
02.06.00	01.00.99	15.451	0019	2020	Outras Destinações de Recursos	148	53.455,07
02.06.00	01.00.99	15.451	0019	2020	Outras Destinações de Recursos	149	11.585,16
02.06.00	01.00.99	15.451	0020	2021	Outras Destinações de Recursos	150	500,00
02.06.00	01.00.99	15.452	0021	2022	Outras Destinações de Recursos	151	40.000,00
02.06.00	01.00.99	15.452	0021	2022	Outras Destinações de Recursos	152	53.452,96
02.06.00	02.14.37	26.782	0022	2023	Transferência de Convênios do	153	273.965,21
02.06.00	01.00.99	26.782	0023	2024	Outras Destinações de Recursos	155	276.391,40
02.06.00	01.00.99	26.782	0023	2024	Outras Destinações de Recursos	156	358.946,00
02.06.00	01.00.99	26.782	0023	2024	Outras Destinações de Recursos	157	148.000,00
02.06.00	01.00.99	15.451	0020	2021	Outras Destinações de Recursos	158	67.580,50
02.06.00	01.00.99	15.451	0019	2020	Outras Destinações de Recursos	292	46.011,53
02.06.00	01.00.99	15.451	0019	2020	Outras Destinações de Recursos	305	1.000,00
02.06.00	01.00.99	26.782	0023	2024	Outras Destinações de Recursos	306	500,00
						307	1.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>1.849.218,71</b>

TOTAL (Institucional) ...

1.849.218,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 20/12/2016 15:05:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 13)

**Institucional : 02.07.00 - SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.541	0025	2026	3.3.90.14.00.00.00.00	159	2.600,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.541	0025	2026	3.3.90.30.00.00.00.00	160	12.350,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.541	0025	2026	3.3.90.36.00.00.00.00	161	5.200,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.541	0025	2026	3.3.90.39.00.00.00.00	162	16.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.1.90.11.00.00.00.00	163	150.454,70
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.1.90.13.00.00.00.00	164	12.980,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.1.91.13.00.00.00.00	165	25.384,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.3.90.14.00.00.00.00	166	4.800,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.3.90.30.00.00.00.00	167	97.010,28
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.3.90.36.00.00.00.00	168	4.960,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.3.90.39.00.00.00.00	169	46.550,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.3.90.47.00.00.00.00	170	3.900,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.3.90.95.00.00.00.00	171	28.700,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.605	0026	2027	3.3.90.39.00.00.00.00	172	16.800,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	3.1.90.94.00.00.00.00	308	8.750,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.605	0026	2027	3.3.90.30.00.00.00.00	310	12.680,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.605	0026	2027	4.4.90.52.00.00.00.00	312	16.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	4.4.90.51.00.00.00.00	313	12.200,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0024	2025	4.4.90.52.00.00.00.00	314	28.300,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.541	0025	2026	4.4.90.52.00.00.00.00	315	14.000,00

TOTAL (Institucional) ...

520.618,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

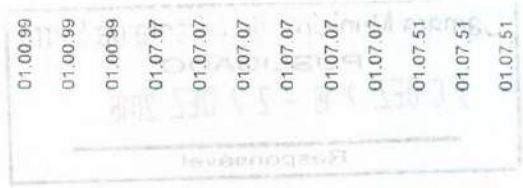
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 20/12/2016 15:05:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 13)

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0027	2028	3.1.90.11.00.00.00.00	173	299.809,25
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0027	2028	3.1.90.13.00.00.00.00	174	9.100,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0027	2028	3.1.91.13.00.00.00.00	175	10.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0027	2028	3.3.90.14.00.00.00.00	176	10.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0027	2028	3.3.90.30.00.00.00.00	177	15.169,80
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0027	2028	3.3.90.35.00.00.00.00	178	30.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0027	2028	3.3.90.39.00.00.00.00	179	35.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0027	2028	3.3.90.47.00.00.00.00	180	1.200,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0027	2028	3.3.90.92.00.00.00.00	181	100,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0027	2028	3.3.90.93.00.00.00.00	182	100,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0027	2028	4.4.90.52.00.00.00.00	183	100,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	10.122	0028	2029	3.3.90.14.00.00.00.00	184	3.500,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	10.122	0028	2029	3.3.90.30.00.00.00.00	185	2.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	10.122	0028	2029	3.3.90.39.00.00.00.00	186	1.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07 Piso de atenção básica - PAB	10.301	0029	2030	3.1.90.11.00.00.00.00	187	203.907,99
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07 Piso de atenção básica - PAB	10.301	0029	2030	3.1.91.13.00.00.00.00	189	14.708,33
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07 Piso de atenção básica - PAB	10.301	0029	2030	3.3.90.14.00.00.00.00	190	8.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07 Piso de atenção básica - PAB	10.301	0029	2030	3.3.90.30.00.00.00.00	191	25.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07 Piso de atenção básica - PAB	10.301	0029	2030	3.3.90.39.00.00.00.00	192	28.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07 Piso de atenção básica - PAB	10.301	0029	2030	3.3.90.47.00.00.00.00	193	1.500,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.51 Assistência Farmacêutica	10.301	0030	2031	3.1.90.11.00.00.00.00	194	12.897,24
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.51 Assistência Farmacêutica	10.301	0030	2031	3.1.91.13.00.00.00.00	195	1.337,24
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.51 Assistência Farmacêutica	10.301	0030	2031	3.3.90.30.00.00.00.00	196	67.436,88
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.51 Assistência Farmacêutica	10.301	0030	2031	3.3.90.39.00.00.00.00	197	1.500,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.51 Assistência Farmacêutica	10.301	0030	2031	4.4.90.52.00.00.00.00	198	4.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0030	2066	3.1.90.11.00.00.00.00	199	42.990,80
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0030	2066	3.1.91.13.00.00.00.00	200	3.008,79
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0030	2066	3.1.90.94.00.00.00.00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**

Data: 20/12/2016 15:05:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 13)

02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde	10.301	0031	2032	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	201	1.433,33
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde	10.301	0031	2032	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	37.514,96
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0031	2067	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	203	2.625,04
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0031	2067	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204	20.200,36
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.11	Programa PACS	10.301	0032	2033	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	205	1.389,36
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.11	Programa PACS	10.301	0032	2033	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206	396.701,54
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0032	2068	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	207	36.793,76
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0032	2068	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208	139.957,79
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0033	2034	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	209	12.760,88
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0033	2034	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	207.797,95
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0033	2034	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	100,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0033	2069	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	212	17.690,40
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0033	2069	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213	48.972,88
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0034	2035	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	214	4.149,60
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0034	2035	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	447.638,53
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0034	2035	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	100,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0034	2035	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	217	25.902,70
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0034	2035	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	8.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0034	2035	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	219	300.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0034	2035	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	220	1.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.53	Gestão do SUS	10.302	0034	2035	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	221	80.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.53	Gestão do SUS	10.302	0034	2035	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	222	1.500,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.53	Gestão do SUS	10.302	0034	2035	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	223	33.578,77
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0034	2070	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	224	5.200,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0034	2070	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225	1.206.365,76
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0035	2036	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	226	70.016,76
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0035	2036	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	123.500,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0035	2036	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	228	10.590,71
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0035	2036	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**

Data: 20/12/2016 15:05:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 13)

02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0035	2035	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	230	15.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0035	2035	3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	231	6.529,86
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0035	2035	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	232	9.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0027	2028	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	233	100,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0029	2030	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	317	24.500,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0031	2067	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	318	5.302,33
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0032	2068	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	319	1.479,88
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0033	2069	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	320	13.802,54
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0034	2070	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	321	4.000,00
02.08.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0035	2035	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	322	39.104,00
									324	3.166,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>										<b>4.202.832,01</b>

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

02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Destinação de Recursos	08.243	0053	2057	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	234	37.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0053	2057	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	7.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0053	2057	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	15.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0053	2057	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	237	15.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	238	310.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239	8.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	240	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	45.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	242	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	243	3.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	20.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	245	10.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	246	2.300,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	247	3.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	248	50.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**

Data: 20/12/2016 15:05:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	249	1.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	250	2.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	251	700,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	252	12.232,51
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	83.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	13.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	4.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	256	13.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	257	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	258	17.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	48.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	260	7.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	3.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	262	30.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	263	13.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	264	500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.03	Programa de Atenção à Criança	08.244	0041	2042	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	265	5.500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0042	2043	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	266	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0042	2043	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	3.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0042	2043	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	268	30.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0042	2043	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	269	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0042	2043	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	270	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0042	2043	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	271	4.050,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0042	2043	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	272	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0043	2044	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	273	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0043	2044	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	47.778,07
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0043	2044	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	275	6.700,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0043	2044	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0043	2044	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	277	5.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**

Data: 20/12/2016 15:05:20  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0043	2044	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	278	1.200,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0043	2044	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	279	5.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.58	Atendimento a Pessoa da Tercei	08.244	0055	2059	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	280	500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.58	Atendimento a Pessoa da Tercei	08.244	0055	2059	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	24.400,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.58	Atendimento a Pessoa da Tercei	08.244	0055	2059	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	3.700,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.58	Atendimento a Pessoa da Tercei	08.244	0055	2059	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	283	35.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.58	Atendimento a Pessoa da Tercei	08.244	0055	2059	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	284	3.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.58	Atendimento a Pessoa da Tercei	08.244	0055	2059	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	285	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0056	2060	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0056	2060	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	287	2.146,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.15.57	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0056	2060	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	288	4.564,25
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0053	2057	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289	2.400,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0053	2057	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	299	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0053	2057	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	300	100,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	309	1.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0036	2037	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	311	22.000,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	316	500,00
02.09.00	SEC. MUN. DE TRAB. E AS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2038	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	323	2.200,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>									325	950.270,83

**TOTAL GERAL... 24.004.040,13**

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2017

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

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	925.072,80
01.01.99	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO	1,00
<b>TOTAL...</b>		<b>925.073,80</b>

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

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	1.007.792,50
<b>TOTAL...</b>		<b>1.007.792,50</b>

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

D.R.	Descrição	Valor
01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	1.625.535,18
01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	1.596.524,64
<b>TOTAL...</b>		<b>3.222.059,82</b>

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

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	2.999.972,33
<b>TOTAL...</b>		<b>2.999.972,33</b>

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

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	301.884,17
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplicação Direta (5%)	223.343,77
01.01.61	Aplicação em atividades Administrativas	706.602,40
01.01.79	Cheche - Despesas custeadas com recursos de impostos	117.619,19
01.08.31	Programa Salário educação	111.934,21
01.08.33	Programa PNAE	308.034,96
01.08.34	Programa PNATE	80.000,00
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado	1.770.907,34
<b>TOTAL...</b>		<b>3.620.326,04</b>

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

D.R.	Descrição	Valor
01.11.42	Aplicação em pagto de prof do magistério - 60%	2.757.525,07
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	1.712.837,59
01.11.80	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb	195.512,45
<b>TOTAL...</b>		<b>4.665.875,11</b>

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

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	1.572.827,31
02.14.37	Transferência de Convênios do Estado	276.391,40
<b>TOTAL...</b>		<b>1.849.218,71</b>

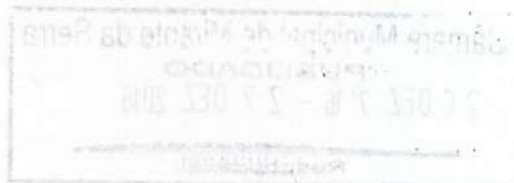
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2017

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.07.00 SEC. MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	520.618,98
<b>TOTAL...</b>		<b>520.618,98</b>

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	6.500,00
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	2.044.711,78
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	286.418,65
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	225.588,35
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	40.140,00
01.07.11	Programa PACS	435.495,30
01.07.15	Epidemiologia e controle de doenças	173.886,57
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	862.641,23
01.07.51	Assistência Farmacêutica	87.171,38
01.07.53	Gestão do SUS	40.278,77
<b>TOTAL...</b>		<b>4.202.832,01</b>

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	705.432,51
01.15.03	Programa de Atenção à Criança - PAC	108.000,00
01.15.38	Bolsa Família	40.150,00
01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.388,32
01.15.58	Atendimento a Pessoa da Terceira Idade	66.300,00
<b>TOTAL...</b>		<b>990.270,83</b>

**TOTAL GERAL... 24.004.040,13**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Data: 20/12/2016 15:12:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Exercício de 2017

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
01.00.00	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	10.395.368,95	8.040.100,60
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplic	0,00	223.343,77
01.01.61	Aplicação em atividades Administrativas	0,00	706.602,40
01.01.79	Cheque - Despesas custeadas com recursos de impost	0,00	117.619,19
01.01.99	APLICACAO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO	0,00	1,00
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação	0,00	2.044.711,78
01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (	3.228.559,82	1.625.535,18
01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	368.007,00	1.596.524,64
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	144.000,00	286.418,65
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	40.140,00	225.588,35
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O	435.665,10	40.140,00
01.07.11	Programa PACS	52.593,55	435.495,30
01.07.12	Farmácia Básica	173.886,57	0,00
01.07.15	Epidemiologia e controle de doenças	783.720,00	173.886,57
01.07.16	Méda Alta Complexidade - MAC	87.171,36	862.641,23
01.07.51	Assistência Farmacêutica	119.200,00	87.171,36
01.07.53	Gestão do SUS	111.934,21	40.278,77
01.08.31	Programa Salário educação	180.000,00	111.934,21
01.08.33	Programa PNAE	80.000,00	308.034,96
01.08.34	Programa PNATE	5.458.254,10	80.000,00
01.11.42	Aplicação em pagto de prof do magistério - 60%	0,00	2.757.525,07
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	0,00	1.712.837,59
01.11.80	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun	179.321,91	195.512,45
01.15.03	Programa de Atenção à Criança - PAC	40.950,00	108.000,00
01.15.38	Bolsa Família	56.700,00	40.150,00
01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistê	6.300,00	70.388,32
01.15.58	Atendimento a Pessoa da Terceira Idade	7.066,41	66.300,00
01.94.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplic	7.902,41	0,00
01.94.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação		0,00
02.00.00	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente		
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado	1.770.907,34	1.770.907,34
02.14.37	Transferência de Convênios do Estado	276.391,40	276.391,40
		<b>21.956.741,39</b>	<b>21.956.741,39</b>
		<b>2.047.298,74</b>	<b>2.047.298,74</b>
		<b>24.004.040,13</b>	<b>24.004.040,13</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:13:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			LEGISLATIVO		
01.01			CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CÂMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1	1,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	505.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	77.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	4	2,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5	22.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	33.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	12.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	13.047,80
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	9	4.320,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10	163.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11	91.200,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	3.500,00
					<b>925.070,80</b>
02			EXECUTIVO		<b>925.070,80</b>
02.01			SEC MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01.00			SEC MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04.122.0002.2002		CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17	624.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	60.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	18.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20	25.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	64.918,29
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	11.200,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	23	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24	22.674,21
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	170.000,00
					<b>997.792,50</b>
02.02			INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D		<b>997.792,50</b>
02.02.00			INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D		
	09.122.0003.2003		ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -		
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	26	420,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27	199.436,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	3.305,72
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	12.020,80
					<b>215.182,52</b>
	09.122.0003.2004		ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30	4.700,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	5.832,69
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	33	31.200,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	34	107.040,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	6.200,00
					<b>157.972,69</b>
	09.122.0003.2005		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERRA PREVI		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	36	21.542,40
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37	13.464,00
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	38	1.217.373,57
					<b>1.252.379,97</b>
	09.122.0004.2006		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO BENEFÍCIO A SEFUR		
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	39	1.014.420,00
					<b>1.014.420,00</b>
	09.122.0005.2007		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO BENEFÍCIOS A SE		
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	40	480.000,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	41	101.640,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	42	464,64
					<b>582.104,64</b>
02.03			SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ		<b>3.222.059,82</b>
02.03.00			SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ		
	04.122.0006.2008		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43	550.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44	37.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	42.800,00
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46	1.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	47	16.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	20.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	50	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERKA  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:13:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	51	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	52	25.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	53	1.013.859,73
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54	250.000,00
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55	300.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56	1.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	57	2.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58	2.000,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	59	146.304,18
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	60	383.584,42
					<b>2.797.548,33</b>
04.122.0007.2009			CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61	15.000,00
					<b>15.000,00</b>
04.122.0008.2010			MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS		
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	62	20.000,00
					<b>20.000,00</b>
04.122.0008.2011			MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE		
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	63	8.712,00
					<b>8.712,00</b>
04.122.0008.2012			MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE		
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	64	8.712,00
					<b>8.712,00</b>
					<b>2.849.972,33</b>
02.04			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
02.04.00			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
12.361.0009.2013			MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65	228.143,59
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	7.184,50
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	67	3.250,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	68	23.250,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	40.464,05
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70	14.450,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	106.393,40
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	72	2.500,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73	2.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	74	19.977,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	75	140.611,90
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76	9.273,20
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77	12.800,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78	16.360,70
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79	15.480,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80	39.964,06
		4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	81	24.000,00
					<b>706.602,40</b>
12.361.0010.2014			MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	180.000,00
					<b>180.000,00</b>
12.361.0011.2045			MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL -		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	86	4.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	23.800,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	88	11.750,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	89	23.680,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	90	23.980,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	98.514,75
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	21.486,28
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	15.632,74
					<b>223.343,77</b>
12.362.0012.1001			TRANSPORTE ESC. DE ALUNOS REDE PÚB. ESTAD		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	1.770.907,34
					<b>1.770.907,34</b>
12.365.0013.2046			MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	95	5.325,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	26.595,40
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	97	21.710,07
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	98	30.391,37
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99	15.780,60
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	17.816,75
					<b>117.619,19</b>
12.812.0014.2047			MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITÁ		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101	33.104,70
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	18.088,13
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	7.381,50
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	104	4.500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	105	6.882,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	15.969,32
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	107	12.434,72
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	108	4.650,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	109	79.336,70
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	2.074,59
					<b>184.421,66</b>
13.392.0015.2016			MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	30.570,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	112	7.313,29
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	113	21.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:13:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	114	12.820,44
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	115	33.826,18
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	11.732,60
					<b>117.462,51</b>
02.05			<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>3.300.356,87</b>
02.05.00			<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
	12.361.0016.2017		MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL 6		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	2.480.335,47
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	550,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119	200,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	120	580,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	275.859,60
					<b>2.757.525,07</b>
	12.361.0017.2018		MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	122	15.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	742.228,94
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	41.795,91
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	125	55,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	102.622,11
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	400.393,01
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	128	270.939,01
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129	15,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130	25,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	131	131.343,21
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	132	2.436,93
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133	5.983,47
					<b>1.712.837,59</b>
	12.365.0018.2019		MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL -		
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	134	45,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135	138.233,21
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	25,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	137	30,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	22.987,27
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	7.379,01
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	140	20.820,46
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	141	3.275,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	2.717,50
					<b>195.512,45</b>
02.06			<b>SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>		<b>4.665.875,11</b>
02.06.00			<b>SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>		
	15.451.0019.2020		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143	400.309,45
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	12.481,18
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145	51.300,58
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	146	3.900,36
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	48.839,31
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	148	53.455,07
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149	11.585,16
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	500,00
					<b>582.371,11</b>
	15.451.0020.2021		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO P		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	40.000,00
					<b>40.000,00</b>
	15.452.0021.2022		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DAS VIAS URBANAS E		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	53.452,96
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	153	273.965,21
					<b>327.418,17</b>
	26.782.0022.2023		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO FITHA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	276.391,40
					<b>276.391,40</b>
	26.782.0023.2024		MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO ABERTURA DE ESTRAD		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	358.946,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157	148.000,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	158	67.580,50
					<b>574.526,50</b>
02.07			<b>SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR</b>		<b>1.800.707,18</b>
02.07.00			<b>SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR</b>		
	18.541.0025.2026		MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	159	2.600,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	12.350,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	161	5.200,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	162	16.000,00
					<b>36.150,00</b>
	20.601.0024.2025		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163	150.454,70
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164	12.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:13:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	26.384,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	4.800,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	97.010,28
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	168	4.960,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	169	46.550,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170	3.900,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	171	28.700,00
					<b>375.738,98</b>
	20.605.0026.2027		MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUÁRIO		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	172	16.800,00
					<b>16.800,00</b>
02.08			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>428.688,98</b>
02.08.00			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.122.0027.2028		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	173	299.809,25
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	9.100,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	10.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	15.169,80
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	178	30.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	179	35.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180	1.200,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181	100,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182	100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183	100,00
					<b>410.579,05</b>
	10.122.0028.2029		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	184	3.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	186	1.000,00
					<b>6.500,00</b>
	10.301.0029.2030		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	187	203.907,99
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189	14.708,33
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190	8.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	25.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	192	28.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	193	1.500,00
					<b>281.116,32</b>
	10.301.0030.2031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAR		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194	12.897,24
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	1.337,24
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	67.436,88
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	197	1.500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	4.000,00
					<b>87.171,36</b>
	10.301.0030.2066		MANUT DAS ATIV PROG FARM BAS R. PROP		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199	42.990,80
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	3.008,79
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	201	1.433,33
					<b>47.432,92</b>
	10.301.0031.2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202	37.514,96
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203	2.625,04
					<b>40.140,00</b>
	10.301.0031.2067		MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE BUCAL R. PRO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204	20.200,36
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	1.389,36
					<b>21.589,72</b>
	10.301.0032.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206	398.701,54
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	36.793,76
					<b>435.495,30</b>
	10.301.0032.2068		MANUT DAS ATIV DO PROG DE AG COM DE SAÚDE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208	139.957,79
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	12.760,88
					<b>152.718,67</b>
	10.301.0033.2034		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210	207.797,95
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	100,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	17.690,40
					<b>225.588,35</b>
	10.301.0033.2069		MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA R		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213	48.972,88
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	4.149,60
					<b>53.122,48</b>
	10.302.0034.2035		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215	447.638,53
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	100,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	25.902,70
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	218	8.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	300.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	220	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	221	80.000,00

*J*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
**SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04**  
**RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL**

Data: 20/12/2016 15:13:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	222	1.500,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	223	33.578,77
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	5.200,00
					<b>902.920,00</b>
10.302.0034.2070			MANUT DAS ATIV DA UNID MISTA DE SAÚDE R.		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	1.206.365,76
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	70.016,76
					<b>1.276.382,52</b>
10.305.0035.2036			MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEM		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227	123.500,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228	10.590,71
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	229	6.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	231	6.529,86
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	232	9.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	100,00
					<b>170.720,57</b>
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		<b>4.111.477,26</b>
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
08.243.0053.2057			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNIC		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	234	37.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	7.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	237	15.000,00
					<b>74.500,00</b>
08.244.0036.2037			MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238	310.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239	8.000,00
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	240	100,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	45.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	242	100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	243	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	20.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	245	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	246	2.300,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	247	3.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	248	50.500,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	249	1.500,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250	2.000,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	251	700,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252	12.232,51
					<b>468.932,51</b>
08.244.0037.2038			MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESC		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253	83.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	13.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	255	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	13.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	257	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	258	17.000,00
					<b>130.100,00</b>
08.244.0041.2042			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259	48.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260	7.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	261	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	30.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	263	13.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	264	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	265	5.500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266	1.000,00
					<b>108.000,00</b>
08.244.0042.2043			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	267	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	30.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	269	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	270	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271	4.050,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	272	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	1.000,00
					<b>40.150,00</b>
08.244.0043.2044			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274	47.778,07
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	6.700,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	276	100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	5.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	278	1.200,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	279	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	500,00
					<b>66.778,07</b>
08.244.0055.2059			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281	24.400,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	3.700,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	35.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	284	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	285	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	286	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANIE DA SERKA  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:13:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.244.0056.2060		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS		66.300,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	2.146,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	288	4.564,25
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	2.400,00
					9.110,25
02.06			SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS		963.870,83
02.06.00			SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS		
	15.451.0020.2021		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO P		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	292	46.011,53
					46.011,53
01			LEGISLATIVO		46.011,53
01.01			CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CÂMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	294	1,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	295	1,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	296	1,00
					3,00
02			EXECUTIVO		3,00
02.01			SEC MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01.00			SEC MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04.122.0002.2002		CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	297	10.000,00
					10.000,00
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		10.000,00
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
	08.243.0053.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNIC		
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300	100,00
					200,00
02.03			SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ		200,00
02.03.00			SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ		
	04.122.0006.2008		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E PESTITUIÇÕES TRABALHISTA	301	150.000,00
					150.000,00
02.04			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		150.000,00
02.04.00			SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT		
	12.361.0010.2071		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR -		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	128.034,96
					128.034,96
	12.361.0066.2072		MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. E		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	303	80.000,00
					80.000,00
	12.361.0067.2073		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SALARIO EDUCAÇ		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	304	111.934,21
					111.934,21
02.06			SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS		319.969,17
02.06.00			SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS		
	15.451.0019.2020		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	305	1.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306	500,00
					1.500,00
	26.782.0023.2024		MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO ABERTURA DE ESTRAD		
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	307	1.000,00
					1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:13:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					2.500,00
02.07			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		
02.07.00			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		
	20.601.0024.2025		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	308	8.750,00
					8.750,00
					8.750,00
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
	08.243.0053.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNIC		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	309	1.000,00
					1.000,00
					1.000,00
02.07			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		
02.07.00			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		
	20.605.0026.2027		MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUÁRIO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	12.680,00
					12.680,00
					12.680,00
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
	08.244.0036.2037		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	311	22.000,00
					22.000,00
					22.000,00
02.07			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		
02.07.00			SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR		
	20.605.0026.2027		MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUÁRIO		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	16.000,00
					16.000,00
	20.601.0024.2025		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	313	12.200,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	28.300,00
					40.500,00
	18.541.0025.2026		MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENT		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315	14.000,00
					14.000,00
					70.500,00
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
	08.244.0036.2037		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS		
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	316	500,00
					500,00
					500,00
02.08			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.08.00			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.122.0027.2028		MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	317	24.500,00
					24.500,00
	10.301.0029.2030		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	318	5.302,33
					5.302,33
	10.301.0031.2067		MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE BUCAL R. PRO		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	319	1.479,88
					1.479,88
	10.301.0032.2068		MANUT DAS ATIV DO PROG DE AG COM DE SAÚDE		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	320	13.802,54
					13.802,54
	10.301.0033.2069		MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA R		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	321	4.000,00
					4.000,00
	10.302.0034.2070		MANUT DAS ATIV DA UNID MISTA DE SAÚDE R.		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	322	39.104,00
					39.104,00
					88.188,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:13:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 8)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
	08.244.0037.2038		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESC		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	323	2.200,00
					2.200,00
					2.200,00
02.08			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.08.00			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.305.0035.2036		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEM		
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	324	3.166,00
					3.166,00
					3.166,00
02.09			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
02.09.00			SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL		
	08.244.0037.2038		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESC		
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	325	500,00
					500,00
					500,00
TOTAL ...					24.004.040,13

*J*

Câmara Municipal de Mirante da Serra  
 PUBLICADO  
 20 DE DEZ 2016 - 15:13:49  
 Responsável

Sistema CECAM  
 Versão 2.0.0  
 20/12/2016 15:13:49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
**SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04**  
**RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL**

Data: 20/12/2016 15:20:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			25.989.920,03
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		883.353,96	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		784.842,95	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	463.601,74		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	157.002,20		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	157.002,20		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q	268.683,31		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBR	268.683,31		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	268.683,31		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - P	268.683,31		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE B	37.916,23		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	37.916,23		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	321.241,21		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	321.241,21		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	321.241,21		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	321.241,21		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		59.791,71	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	41.237,21		
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	800,00		
1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	1.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	37.937,21		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.500,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	18.554,50		
1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN	16.054,50		
1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	1.500,00		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	750,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	250,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	250,00		
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		38.719,30	
1.1.3.0.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO D	38.719,30		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.034.900,14	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.034.900,14	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	1.034.900,14		
1.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	41.254,76		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	993.645,38		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.171.194,16	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.171.194,16	
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	140.371,81		
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	115.711,57		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	55.711,57		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	38.533,92		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	7.902,41		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	7.066,41		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	2.208,83		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS N	60.000,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS	60.000,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	915.110,78		
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	915.110,78		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.726.219,14	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.678.920,40	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.501.090,70		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.544.119,98		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	7.540.448,47		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	7.540.448,47		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	3.671,51		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.671,51		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIR	79.284,32		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	79.284,32		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	2.151.790,03		
1.7.2.1.33.01.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB	368.007,00		
1.7.2.1.33.02.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	144.000,00		
1.7.2.1.33.03.00.00.00	PROGRAMA FRMACÉUTICA BÁSICA	87.171,36		
1.7.2.1.33.05.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	40.140,00		
1.7.2.1.33.06.00.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	435.665,10		
1.7.2.1.33.08.00.00.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	173.886,57		
1.7.2.1.33.09.00.00.00	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU	783.720,00		
1.7.2.1.33.99.00.00.00	Outras Transferências do FNS/SIA/SUS	119.200,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	283.271,91		
1.7.2.1.34.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PAIF	179.321,91		
1.7.2.1.34.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD	40.950,00		
1.7.2.1.34.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PETI	6.300,00		
1.7.2.1.34.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III	56.700,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	371.934,21		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	111.934,21		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	180.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	80.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	6.340,61		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PR	6.340,61		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	64.349,64		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (M	64.349,64		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.758.109,52		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.705.515,97		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.104.929,47		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.104.929,47		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	569.692,56		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	569.692,56		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	14.869,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:20:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	14.869,60		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	16.024,34		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA	52.593,55		
1.7.2.2.33.01.00.00.00	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMA	52.593,55		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.419.720,18		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.419.720,18		
1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	3.124.057,00		
1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEM	2.295.663,18		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.047.298,74	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2.047.298,74		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO	1.770.907,34		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRA	1.770.907,34		
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	276.391,40		
1.7.6.2.99.00.99.00.00	OUTROS CONVENIOS DO ESTADO	276.391,40		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		174.252,63	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		27.891,03	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.993,04		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	1.923,11		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.923,11		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	69,93		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	69,93		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	25.897,99		
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	25.894,83		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	25.894,83		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	3,16		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	3,16		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	5.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		26.940,30	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	26.940,30		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	25.997,68		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	25.997,68		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE	942,62		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	942,62		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		114.421,30	
1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	114.421,30		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.138.177,09
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT		1.131.677,09	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1.131.677,09	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME	1.131.677,09		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C	1.012.058,00		
7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	119.609,09		
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME		6.500,00	
7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA		6.500,00	
7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.500,00		
7.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PA	6.500,00		
7.9.1.2.29.01.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
7.9.1.2.29.02.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.500,00		
	<b>SUBTOTAL ...</b>			<b>27.128.097,12</b>
<b>DEDUÇÕES</b>				
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			-3.124.056,99
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-3.124.056,99	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-3.124.056,99	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.902.412,35		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.901.144,23		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	-1.900.409,93		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.900.409,93		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	-734,30		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-734,30		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	-1.268,12		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FU	-1.268,12		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.221.644,64		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.221.644,64		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.107.706,13		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.107.706,13		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-113.938,51		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-113.938,51		
	<b>SUBTOTAL ...</b>			<b>-3.124.056,99</b>
	<b>TOTAL ...</b>			<b>24.004.040,13</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:20:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

Orgão: 01.00.00 Unidade Orçamentária: 01.01.00 Unidade Executora:		LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				921.073,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				637.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		604.003,00		
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1,00			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	505.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00			
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		33.000,00		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.070,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		284.070,80		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.047,80			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.320,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	163.000,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.200,00			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00			
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00			
TOTAL...					925.073,80

Orgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.01.00 Unidade Executora:		EXECUTIVO SEC MUNICIPAL DE GOVERNO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				837.792,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				712.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		694.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	624.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		18.000,00		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.792,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.792,50		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.918,29			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.200,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	22.674,21			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				170.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00			
TOTAL...					1.007.792,50

Orgão: 02.00.00 Unidade Orçamentária: 02.02.00 Unidade Executora:		EXECUTIVO INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.998.486,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.811.707,16
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.799.686,36		
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	480.000,00			
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	101.640,00			
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.014.884,64			
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	420,00			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	199.436,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.305,72			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		12.020,80		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.020,80			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.779,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.779,09		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.700,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.832,69			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	31.200,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
**SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04**  
**RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL**

Data: 20/12/2016 15:20:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017**

3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	128.582,40		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.464,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.200,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.217.373,57
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.217.373,57
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.217.373,57	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.217.373,57		
<b>TOTAL...</b>				<b>3.222.059,82</b>

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.453.083,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			779.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		737.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	550.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		42.800,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.800,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.672.283,73
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		16.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37.424,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	37.424,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.618.859,73	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.013.859,73		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.304,18
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			146.304,18
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.304,18	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146.304,18		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			383.584,42
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			383.584,42
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		383.584,42	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	383.584,42		
<b>TOTAL...</b>				<b>2.999.972,33</b>

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.456.358,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.866,47
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		313.020,92	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	261.248,29		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.272,63		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.250,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.250,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		47.845,55	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.845,55		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.095.491,95
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		4.500,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.090.991,95	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.157,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.363,08		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	31.498,01		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	47.380,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
**SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04**  
**RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL**

Data: 20/12/2016 15:20:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017**

3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	83.137,51		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.345.522,45		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.273,20		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.800,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.360,70		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.967,62
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			139.967,62
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.967,62	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.746,88		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.220,74		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			24.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4.5.90.51.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>3.620.326,04</b>

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.651.462,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.805.502,51
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.404.033,53	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.360.797,62		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.370,91		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	665,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		401.468,98	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.468,98		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			845.959,70
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		15.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		830.959,70	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407.772,02		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	45,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	291.759,47		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	131.343,21		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.412,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.412,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.412,90	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.711,93		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.700,97		
<b>TOTAL...</b>				<b>4.665.875,11</b>

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.848.718,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			465.091,21
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		413.790,63	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	400.309,45		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.481,18		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		51.300,58	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.300,58		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.383.627,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.383.627,50	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,36		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	777.629,67		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	521.431,81		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.585,16		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	67.580,50		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>1.849.218,71</b>

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			450.118,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
**SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04**  
**RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL**

Data: 20/12/2016 15:20:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017**

3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			198.568,70
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.184,70	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	150.454,70		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.980,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.750,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		26.384,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.384,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			251.550,28
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		251.550,28	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.400,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.040,28		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.160,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	79.350,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.900,00		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	28.700,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.200,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.300,00		
<b>TOTAL . . .</b>				<b>520.618,98</b>

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.193.432,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.503.316,70
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.292.343,13	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.190.255,05		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.788,08		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		210.973,57	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.973,57		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			690.115,31
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		690.115,31	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424.606,68		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	31.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	152.029,86		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.678,77		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	9.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.400,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.400,00		
<b>TOTAL . . .</b>				<b>4.202.832,01</b>

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			973.138,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			666.478,07
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		603.978,07	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	550.178,07		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.200,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		62.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.660,25
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		100,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.560,25	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.646,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	26.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	4.300,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	97.914,25		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	700,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.132,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:20:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.132,51
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.132,51	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.132,51		
		TOTAL...		990.270,83
		TOTAL GERAL...		24.004.040,13

*J*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:22:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2017

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			921.073,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			637.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		604.003,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	505.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		33.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.070,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		284.070,80	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.047,80		
3.3.90.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.320,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	163.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.200,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
TOTAL . . .				925.073,80

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.862.591,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.303.330,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.430.037,34	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	480.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	101.640,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.014.884,64		
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	420,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	9.286.679,18		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.210,44		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.250,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	311.653,08		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		873.293,48	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873.293,48		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.558.260,31
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		35.600,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.600,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37.424,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	37.424,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.485.236,31	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	125.757,36		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.484.808,71		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	31.498,01		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	74.380,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	186.842,51		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.653.124,18		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.458,36		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.515,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73.528,47		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	237.323,71		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			615.417,21
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			445.113,03
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		445.113,03	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	85.658,81		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.454,22		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			24.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			146.304,18
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.304,18	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15.22.21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

**Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2017**

4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146.304,18		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.600.957,99
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.600.957,99
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.600.957,99	1.600.957,99	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
	<b>TOTAL...</b>			<b>23.078.966,33</b>
	<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>24.004.040,13</b>

*J*

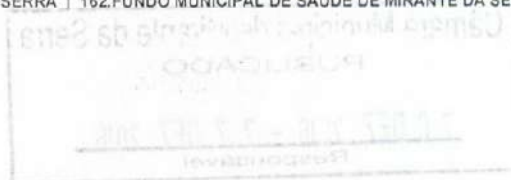


PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data 20/12/2016 15:24:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.783.664,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.940.333,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.034.040,34	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	480.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	101.640,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.014.884,64		
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	421,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	9.791.679,18		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.210,44		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.250,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	333.653,08		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		906.293,48	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	906.293,48		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.842.331,11
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		35.600,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.600,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37.424,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	37.424,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.769.307,11	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	138.257,36		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.497.856,51		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	31.498,01		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	74.380,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	191.162,51		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.816.124,18		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.200,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.459,36		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.515,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73.529,47		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	237.323,71		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			619.417,21
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			449.113,03
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		449.113,03	
4.4.90.61.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.158,81		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362.954,22		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			24.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			146.304,18
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.304,18	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146.304,18		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.600.957,99
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.600.957,99
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.600.957,99	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.600.957,99		
TOTAL GERAL . . .				24.004.040,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:25:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				925.073,80	925.073,80
01.031	Ação Legislativa				925.073,80	925.073,80
01.031.0001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA				925.073,80	925.073,80
<b>TOTAL ...</b>						<b>925.073,80</b>

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				1.007.792,50	1.007.792,50
04.122	Administração Geral				1.007.792,50	1.007.792,50
04.122.0002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE				1.007.792,50	1.007.792,50
<b>TOTAL ...</b>						<b>1.007.792,50</b>

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	Previdência Social				3.222.059,82	3.222.059,82
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.222.059,82	3.222.059,82
09.122.0003	ATIVIDADE SERRA PREVI				1.625.535,18	1.625.535,18
09.122.0004	ATIVIDADE DA PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				1.014.420,00	1.014.420,00
09.122.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS				582.104,64	582.104,64
<b>TOTAL ...</b>						<b>3.222.059,82</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABILData: 20/12/2016 15:25:04  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				2.999.972,33	2.999.972,33
04.122	Administração Geral				2.999.972,33	2.999.972,33
04.122.0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA				2.947.548,33	2.947.548,33
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO				15.000,00	15.000,00
04.122.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONÔMICO				37.424,00	37.424,00
<b>TOTAL ...</b>						<b>2.999.972,33</b>

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			1.770.907,34	1.731.956,19	3.502.863,53
12.361	Ensino Fundamental				1.429.915,34	1.429.915,34
12.361.0009	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE				706.602,40	706.602,40
12.361.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL				308.034,96	308.034,96
12.361.0011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				223.343,77	223.343,77
12.361.0066	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR -				80.000,00	80.000,00
12.361.0067	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOT				111.934,21	111.934,21
12.362	Ensino Médio			1.770.907,34		1.770.907,34
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR REDE PÚBLICA ESTADUAL			1.770.907,34		1.770.907,34
12.365	Educação Infantil					117.619,19
12.365.0013	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL					117.619,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:25:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017**

12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	184.421,66	184.421,66
12.812.0014	DESPORTO AMADOR	184.421,66	184.421,66
13.000	Cultura	117.462,51	117.462,51
13.392	Difusão Cultural	117.462,51	117.462,51
13.392.0015	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	117.462,51	117.462,51
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.770.907,34</b>	<b>3.620.326,04</b>

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				4.665.875,11	4.665.875,11
12.361	Ensino Fundamental				4.470.362,66	4.470.362,66
12.361.0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				2.757.525,07	2.757.525,07
12.361.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL				1.712.837,59	1.712.837,59
12.365	Educação Infantil				195.512,45	195.512,45
12.365.0018	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL				195.512,45	195.512,45
<b>TOTAL ...</b>					<b>4.665.875,11</b>	<b>4.665.875,11</b>

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social					
08.244	Assistência Comunitária					
08.244.0064	CONSTRUÇÃO DO GRÁS					
15.000	Urbanismo					
					997.300,81	997.300,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:25:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017**

15.451	Infra-Estrutura Urbana	669.882,64	669.882,64
15.451.0019	INFRA ESTRUTURA URBANA	583.871,11	583.871,11
15.451.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.011,53	86.011,53
15.452	Serviços Urbanos	327.418,17	327.418,17
15.452.0021	SERVIÇOS URBANOS	327.418,17	327.418,17
17.000	Saneamento		
17.512	Saneamento Básico Urbano		
17.512.0057	DIGNIDADE E RESPEITO		
26.000	Transporte	851.917,90	851.917,90
26.782	Transporte Rodoviário	851.917,90	851.917,90
26.782.0022	FITHA	276.391,40	276.391,40
26.782.0023	ESTRADAS VICINAIS	575.526,50	575.526,50
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.849.218,71</b>	<b>1.849.218,71</b>

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental				50.150,00	50.150,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				50.150,00	50.150,00
18.541.0025	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				50.150,00	50.150,00
20.000	Agricultura				470.468,98	470.468,98
20.601	Promoção da Produção Vegetal				424.988,98	424.988,98
20.601.0024	SEMAGRI				424.988,98	424.988,98
20.605	Abastecimento				45.480,00	45.480,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:25:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017**

20.605.0026	APOIO AGROPECUÁRIO	45.480,00	45.480,00
<b>TOTAL ...</b>		<b>520.618,98</b>	<b>520.618,98</b>

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde				4.202.832,01	4.202.832,01
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				441.579,05	441.579,05
10.122.0027	SEMSAU				435.079,05	435.079,05
10.122.0028	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				6.500,00	6.500,00
10.301	Atenção Básica				1.368.959,87	1.368.959,87
10.301.0029	REDE BÁSICA DE SAÚDE				286.418,65	286.418,65
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA				134.604,28	134.604,28
10.301.0031	SAÚDE BUCAL				63.209,60	63.209,60
10.301.0032	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				602.016,51	602.016,51
10.301.0033	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				282.710,83	282.710,83
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.218.406,52	2.218.406,52
10.302.0034	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				2.218.406,52	2.218.406,52
10.305	Vigilância Epidemiológica				173.886,57	173.886,57
10.305.0035	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA				173.886,57	173.886,57
<b>TOTAL ...</b>					<b>4.202.832,01</b>	<b>4.202.832,01</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABILData: 20/12/2016 15:25:04  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017**

Código	Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social					990.270,83	990.270,83
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente					75.700,00	75.700,00
08.243.0053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL					75.700,00	75.700,00
08.244	Assistência Comunitária					914.570,83	914.570,83
08.244.0036	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL					491.432,51	491.432,51
08.244.0037	CRIANÇA E ADOLESCENTE					132.800,00	132.800,00
08.244.0041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF					108.000,00	108.000,00
08.244.0042	BOLSA FAMÍLIA					40.150,00	40.150,00
08.244.0043	EQUIPE CRAS VOLANTE					66.778,07	66.778,07
08.244.0055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV					66.300,00	66.300,00
08.244.0056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS					9.110,25	9.110,25
<b>TOTAL ...</b>							<b>990.270,83</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>					<b>1.770.907,34</b>	<b>22.233.132,79</b>	<b>24.004.040,13</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:26:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				925.073,80	925.073,80
01.031	Ação Legislativa				925.073,80	925.073,80
01.031.0001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA				925.073,80	925.073,80
04	Administração				4.007.764,83	4.007.764,83
04.122	Administração Geral				4.007.764,83	4.007.764,83
04.122.0002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE				1.007.792,50	1.007.792,50
04.122.0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA				2.947.548,33	2.947.548,33
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO				15.000,00	15.000,00
04.122.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO				37.424,00	37.424,00
08	Assistência Social				990.270,83	990.270,83
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				75.700,00	75.700,00
08.243.0053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL				75.700,00	75.700,00
08.244	Assistência Comunitária				914.570,83	914.570,83
08.244.0036	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL				491.432,51	491.432,51
08.244.0037	CRIANÇA E ADOLESCENTE				132.800,00	132.800,00
08.244.0041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				108.000,00	108.000,00
08.244.0042	BOLSA FAMÍLIA				40.150,00	40.150,00
08.244.0043	EQUIPE CRAS VOLANTE				66.778,07	66.778,07
08.244.0055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV				66.300,00	66.300,00
08.244.0056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS				9.110,25	9.110,25
08.244.0064	CONSTRUÇÃO DO CRAS					
09	Previdência Social				3.222.059,82	3.222.059,82
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.222.059,82	3.222.059,82
09.122.0003	ATIVIDADE SERRA PREVI				1.625.535,18	1.625.535,18
09.122.0004	ATIVIDADE DA PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				1.014.420,00	1.014.420,00
09.122.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS				582.104,64	582.104,64
10	Saúde				4.202.832,01	4.202.832,01
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				441.579,05	441.579,05
10.122.0027	SEMSAU				435.079,05	435.079,05
10.122.0028	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				6.500,00	6.500,00
10.301	Atenção Básica				1.368.959,87	1.368.959,87
10.301.0029	REDE BÁSICA DE SAÚDE				286.418,65	286.418,65
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA				134.604,28	134.604,28
10.301.0031	SAÚDE BUCAL				63.209,60	63.209,60
10.301.0032	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				602.016,51	602.016,51
10.301.0033	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				282.710,83	282.710,83
10.301.0033	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.218.406,52	2.218.406,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:26:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.302.0034	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				2.218.406,52	2.218.406,52
10.305	Vigilância Epidemiológica				173.886,57	173.886,57
10.305.0035	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA				173.886,57	173.886,57
12	Educação			1.770.907,34	6.397.831,30	8.168.738,64
12.361	Ensino Fundamental				5.900.278,00	5.900.278,00
12.361.0009	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE				706.602,40	706.602,40
12.361.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL				308.034,96	308.034,96
12.361.0011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				223.343,77	223.343,77
12.361.0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				2.757.525,07	2.757.525,07
12.361.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL				1.712.837,59	1.712.837,59
12.361.0066	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - P				80.000,00	80.000,00
12.361.0067	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOT			1.770.907,34	111.934,21	111.934,21
12.362	Ensino Médio				1.770.907,34	1.770.907,34
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR REDE PÚBLICA ESTADUAL			1.770.907,34	313.131,64	313.131,64
12.365	Educação Infantil				117.619,19	117.619,19
12.365.0013	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL				195.512,45	195.512,45
12.365.0018	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL				184.421,66	184.421,66
12.812	DESPORTO COMUNITARIO				184.421,66	184.421,66
12.812.0014	DESPORTO AMADOR				117.462,51	117.462,51
13	Cultura				117.462,51	117.462,51
13.392	Difusão Cultural				117.462,51	117.462,51
13.392.0015	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL				117.462,51	117.462,51
15	Urbanismo				997.300,81	997.300,81
15.451	Infra-Estrutura Urbana				669.882,64	669.882,64
15.451.0019	INFRA ESTRUTURA URBANA				583.871,11	583.871,11
15.451.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				86.011,53	86.011,53
15.452	Serviços Urbanos				327.418,17	327.418,17
15.452.0021	SERVIÇOS URBANOS				327.418,17	327.418,17
18	Gestão Ambiental				50.150,00	50.150,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				50.150,00	50.150,00
18.541.0025	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				50.150,00	50.150,00
20	Agricultura				470.468,98	470.468,98
20.601	Promoção da Produção Vegetal				424.988,98	424.988,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:26:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
20.601.0024	SEMAGRI				424.988,98	424.988,98
20.605	Abastecimento				45.480,00	45.480,00
20.605.0026	APOIO AGROPECUÁRIO				45.480,00	45.480,00
26	Transporte				851.917,90	851.917,90
26.782	Transporte Rodoviário				851.917,90	851.917,90
26.782.0022	FITHA				276.391,40	276.391,40
26.782.0023	ESTRADAS VICINAIS				575.526,50	575.526,50
<b>TOTAL GERAL...</b>				<b>1.770.907,34</b>	<b>22.233.132,79</b>	<b>24.004.040,13</b>

27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREV - INSTITUTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

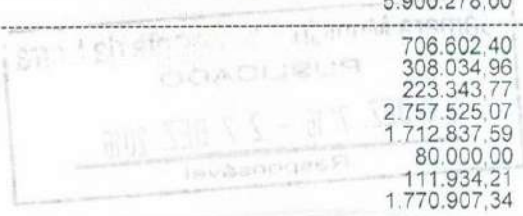
Data: 20/12/2016 15:27:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	925.073,80		925.073,80
01.031	Ação Legislativa	925.073,80		925.073,80
01.031.0001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	925.073,80		925.073,80
04	Administração	4.007.764,83		4.007.764,83
04.122	Administração Geral	4.007.764,83		4.007.764,83
04.122.0002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE	1.007.792,50		1.007.792,50
04.122.0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.947.548,33		2.947.548,33
04.122.0007	DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	15.000,00		15.000,00
04.122.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONÔMICO	37.424,00		37.424,00
08	Assistência Social	990.270,83		990.270,83
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	75.700,00		75.700,00
08.243.0053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO	75.700,00		75.700,00
08.244	Assistência Comunitária	914.570,83		914.570,83
08.244.0036	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL	491.432,51		491.432,51
08.244.0037	CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.800,00		132.800,00
08.244.0041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A	108.000,00		108.000,00
08.244.0042	BOLSA FAMÍLIA	40.150,00		40.150,00
08.244.0043	EQUIPE CRÁS VOLANTE	66.778,07		66.778,07
08.244.0055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	66.300,00		66.300,00
08.244.0056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	9.110,25		9.110,25
08.244.0064	CONSTRUÇÃO DO CRÁS			
09	Previdência Social	3.222.059,82		3.222.059,82
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.222.059,82		3.222.059,82
09.122.0003	ATIVIDADE SERRA PREVI	1.625.535,18		1.625.535,18
09.122.0004	ATIVIDADE DA PREVIDÊNCIA DO REGIME	1.014.420,00		1.014.420,00
09.122.0005	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTA	582.104,64		582.104,64
10	Saúde	473.795,67	3.729.036,34	4.202.832,01
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	415.409,25	26.169,80	441.579,05
10.122.0027	SEMSAU	409.909,25	25.169,80	435.079,05
10.122.0028	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.500,00	1.000,00	6.500,00
10.301	Atenção Básica	19.282,42	1.349.677,45	1.368.959,87
10.301.0029	REDE BÁSICA DE SAÚDE		286.418,65	286.418,65
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA		134.604,28	134.604,28
10.301.0031	SAÚDE BUCAL	1.479,88	61.729,72	63.209,60
10.301.0032	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	13.802,54	588.213,97	602.016,51
10.301.0033	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	4.000,00	278.710,83	282.710,83
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.104,00	2.179.302,52	2.218.406,52
10.302.0034	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.104,00	2.179.302,52	2.218.406,52
10.305	Vigilância Epidemiológica		173.886,57	173.886,57
10.305.0035	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		173.886,57	173.886,57
12	Educação		8.168.738,64	8.168.738,64
12.361	Ensino Fundamental		5.900.278,00	5.900.278,00
12.361.0009	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE		706.602,40	706.602,40
12.361.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL		308.034,96	308.034,96
12.361.0011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		223.343,77	223.343,77
12.361.0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.757.525,07	2.757.525,07
12.361.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		1.712.837,59	1.712.837,59
12.361.0066	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRA		80.000,00	80.000,00
12.361.0067	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SALARIO		111.934,21	111.934,21
12.362	Ensino Médio		1.770.907,34	1.770.907,34
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR REDE PÚBLICA EST		1.770.907,34	1.770.907,34
12.365	Educação Infantil		313.131,64	313.131,64
12.365.0013	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL		117.619,19	117.619,19
12.365.0018	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL		195.512,45	195.512,45
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		184.421,66	184.421,66
12.812.0014	DESPORTO AMADOR		184.421,66	184.421,66
13	Cultura		117.462,51	117.462,51
13.392	Difusão Cultural		117.462,51	117.462,51
13.392.0015	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL		117.462,51	117.462,51
15	Urbanismo	997.300,81		997.300,81



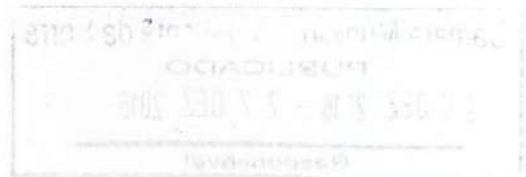
*J*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**  
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:27:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vinculo com recurso - Exercício 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	Infra-Estrutura Urbana	669.882,64		669.882,64
15.451.0019	INFRA ESTRUTURA URBANA	583.871,11		583.871,11
15.451.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.011,53		86.011,53
15.452	Serviços Urbanos	327.418,17		327.418,17
15.452.0021	SERVIÇOS URBANOS	327.418,17		327.418,17
18	Gestão Ambiental	50.150,00		50.150,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	50.150,00		50.150,00
18.541.0025	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.150,00		50.150,00
20	Agricultura	470.468,98		470.468,98
20.601	Promoção da Produção Vegetal	424.988,98		424.988,98
20.601.0024	SEMAGRI	424.988,98		424.988,98
20.605	Abastecimento	45.480,00		45.480,00
20.605.0026	APOIO AGROPECUÁRIO	45.480,00		45.480,00
26	Transporte	851.917,90		851.917,90
26.782	Transporte Rodoviário	851.917,90		851.917,90
26.782.0022	FITHA	276.391,40		276.391,40
26.782.0023	ESTRADAS VICINAIS	575.526,50		575.526,50
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>11.988.802,64</b>	<b>12.015.237,49</b>	<b>24.004.040,13</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04  
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 20/12/2016 15:28:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

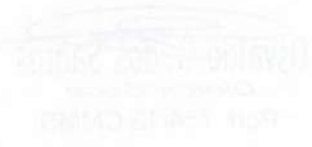
**Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2017**

Órgão/Funções	01 12 26	04 13	08 15	09 18	10 20	TOTAL
01 - LEGISLATIVO	925.073,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	925.073,80
02 - EXECUTIVO	0,00 8.168.738,64 851.917,90	4.007.764,83 117.462,51 0,00	990.270,83 997.300,81 0,00	3.222.059,82 50.150,00 0,00	4.202.832,01 470.468,98 0,00	23.078.966,33
<b>TOTAIS...</b>	<b>925.073,80 8.168.738,64 851.917,90</b>	<b>4.007.764,83 117.462,51 0,00</b>	<b>990.270,83 997.300,81 0,00</b>	<b>3.222.059,82 50.150,00 0,00</b>	<b>4.202.832,01 470.468,98 0,00</b>	<b>24.004.040,13</b>


Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 08 Assistência Social
- 09 Previdência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 13 Cultura
- 15 Urbanismo
- 18 Gestão Ambiental
- 20 Agricultura
- 26 Transporte

8



Câmara Municipal de Mirante da Serra  
PUBLICADO  
20 DEZ. 2016 - 27 DEZ. 2016  
Responsável

  
Osvaldo G. dos Santos  
Diretor Geral  
Port. 754/13 CMMS

Prefeitura Mun. de Mirante da Serra - RO  
PUBLICADO  
Em 20/12/16 a 27/12/16  
Maria Apª Alvaras  
Maria Apª Alvaras  
Diretora da Divisão de Registro  
Matrícula Nº 2851/2013  
