



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

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

Data: 2

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 LEGISLATIVO Unidade Executora:					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
01.000	Legislativa			81.033,75	1.413.465,30
01.031	Ação Legislativa			81.033,75	1.413.465,30
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			81.033,75	1.413.465,30
TOTAL ...				81.033,75	1.413.465,30
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora:					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
04.000	Administração			5.000,00	858.990,14
04.122	Administração Geral			5.000,00	858.990,14
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE			5.000,00	858.990,14
TOTAL ...				5.000,00	858.990,14
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO Unidade Executora:					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
04.000	Administração			10.000,00	217.297,90
04.121	Planejamento e Orçamento			3.000,00	177.000,00
04.121.0052	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMPLA			3.000,00	177.000,00
04.122	Administração Geral				37.297,90
04.122.0006	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA				37.297,90
04.123	Administração Financeira			7.000,00	3.000,00
04.123.0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			7.000,00	3.000,00
TOTAL ...				10.000,00	217.297,90



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 2

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada
*** ORGAO: 01 LEGISLATIVO							
*** UNIDADE: 01.01.00 LEGISLATIVO							
1	01.01.00	01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	34.728,75	0,00
2	01.01.00	01.031.0001.1072	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	46.305,00	0,00
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	822.631,04	0,00
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	140.000,00	0,00
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	1.500,00	0,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	11.000,00	0,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	14.000,00	0,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.35.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00
13	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	346.334,26	0,00
14	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00
15	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.494.499,05	0,00
TOTAL DO ORGAO						1.494.499,05	0,00
*** ORGAO: 02 EXECUTIVO							
*** UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
16	02.01.00	04.122.0002.1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-GABINETE	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00
17	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	48.000,00	0,00
18	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00
19	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00
21	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00
22	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- GA8	1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	546.891,14	0,00
23	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- GA8	1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	90.929,00	0,00
24	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- GA8	1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00
25	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- GA8	1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00
26	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- GA8	3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	1.170,00	0,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						863.990,14	0,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO							
27	02.02.00	04.121.0052.1080	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS -SEMPLA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00
28	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00
29	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00
30	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00
31	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	54.000,00	0,00
32	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00
33	02.02.00	04.121.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPLA	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	64.000,00	0,00



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 27/12/2016 08:47:30

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2016 - Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	32.239.889,74	01 LEGISLATIVA	1.494.499,05
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	1.523.766,28	04 ADMINISTRAÇÃO	6.298.786,84
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	832.728,61	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	310.956,65
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.577.902,25	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.765.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	5.184,97	10 SAÚDE	7.847.603,01
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.967.166,16	12 EDUCAÇÃO	8.906.318,12
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.141,47	13 CULTURA	154.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	15 URBANISMO	341.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	17 SANEAMENTO	419.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.141.191,19	18 GESTÃO AMBIENTAL	160.000,00
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	1.141.191,19	20 AGRICULTURA	874.301,96
		22 INDÚSTRIA	35.500,00
		25 ENERGIA	361.000,00
		26 TRANSPORTE	1.162.500,00
		27 DESPORTO E LAZER	122.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.442.000,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.686.615,30
TOTAL...	33.381.080,93	TOTAL...	33.381.080,93



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

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

Data: 2

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reserva
0001	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS			162.000,00	
0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON			780.000,00	
0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON			156.000,00	
0004	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO DO PASEP			300.000,00	
0006	PRECATÓRIOS			44.000,00	
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	34.728,75			
1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-GABINETE	5.000,00			
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGAFIN	30.000,00			
1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-DIVISÃO	7.000,00			
1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMOSP	30.000,00			
1007	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	100.000,00			
1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	561.000,00			
1017	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-ENS FUND 25%	5.000,00			
1018	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- FUNDEB 40%	25.000,00			
1031	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SETUR	5.000,00			
1036	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEPAGRI	20.000,00			
1041	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMA	5.000,00			
1042	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMDES	5.000,00			
1055	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMUSA	10.000,00			
1056	REFORMA E AMP DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	20.000,00			
1067	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-IPREMON	45.000,00			
1068	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- ENS INFANTIL	10.000,00			
1070	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS SEMIC	5.000,00			
1072	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	46.305,00			
1074	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEMUSA	20.000,00			
1080	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS -SEMPA	3.000,00			
1081	AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	27.408,50			
1082	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.000,00			
1102	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-VIGILÂNCIA	20.000,00			
1103	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-UNIDADE MISTA	60.000,00			
1127	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00			
1131	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-DISTRITO MASSANGANA	3.000,00			
1132	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL DAS UBS	10.000,00			
1142	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSELHO	1.500,00			
1154	CONST REF E AMP DE INFRAEST E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00			
1163	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE-IPREMON	60.000,00			
1182	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	680.000,00			
1227	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE TRANSBORDO	100.000,00			
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		1.413.465,30		
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		160.000,00		
2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN		1.025.000,00		
2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN		1.072.000,00		
2005	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		120.000,00		
2006	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL		3.000,00		
2008	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA		37.297,90		
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		352.000,00		
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS		241.000,00		
2011	COLETA DE LIXO DOMILICIAR		55.000,00		



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 2

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2017

1.0 RECEITAS CORRENTES			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.086.297,51
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	1.523.766,28		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.414.213,88
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	832.728,61			
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.577.902,25			
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	5.184,97			
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.967.166,16			
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.141,47	32.239.889,74		
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.141.191,19	1.141.191,19		
			SUPERÁVIT	
TOTAL		33.381.080,93	TOTAL	
SUPERÁVIT CORRENTE		4.880.569,54		
			4.4 INVESTIMENTOS	1.795.954,34
			4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.398.000,00
			9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.686.615,30
DÉFICIT				
TOTAL		4.880.569,54	TOTAL	

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	32.239.889,74	DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.141.191,19	DESPESAS DE CAPITAL
		SUPERÁVIT
TOTAL	33.381.080,93	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 27/12/2016 08:28:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2017

1.0 RECEITAS CORRENTES			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.086.297,51	
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.523.766,28		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.414.213,88	28.500.511,39
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	832.728,61				
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.577.902,25				
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	5.184,97				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.967.166,16				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.141,47	32.239.889,74			
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.141.191,19	1.141.191,19			
			SUPERÁVIT		4.880.569,54
TOTAL		33.381.080,93	TOTAL		33.381.080,93
SUPERÁVIT CORRENTE		4.880.569,54			
			4.4 INVESTIMENTOS	1.795.954,24	
			4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.398.000,00	3.193.954,24
			9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.686.615,30	1.686.615,30
DÉFICIT					
TOTAL		4.880.569,54	TOTAL		4.880.569,54
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		32.239.889,74	DESPESAS CORRENTES		28.500.511,39
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.141.191,19	DESPESAS DE CAPITAL		3.193.954,24
			SUPERÁVIT		1.686.615,30
TOTAL		33.381.080,93	TOTAL		33.381.080,93



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 01.01.00 LEGISLATIVO				
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.413.465,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			985.131,04
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		974.131,04	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	822.631,04		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		11.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			428.334,26
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		428.334,26	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	346.334,26		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.033,75
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			81.033,75
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.033,75	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.305,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.728,75		
TOTAL . . .				1.494.499,05

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			858.990,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			697.820,14
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		667.820,14	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	546.891,14		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.929,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			161.170,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.170,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
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	10.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1.170,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL . . .				863.990,14

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO				
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			217.297,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	64.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
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		10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.297,90
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.297,90	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	77.797,90		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL . . .					227.297,90

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.264.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.059.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		989.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	719.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
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		70.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.205.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.205.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	971.500,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	13.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.431.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.398.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		618.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	618.000,00		
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		780.000,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	780.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			328.243,47
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			328.243,47
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		328.243,47	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	328.243,47		
TOTAL . . .				4.023.243,47

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.226.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.185.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	950.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.041.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.041.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	974.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	900.500,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	9.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			240.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			240.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL . . .				3.466.000,00