



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