



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Data: 11/01/2016 09:09:56
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)
Dotação Total

Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada
370	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.38	0,00	2.370,36
371	02.08.00	08.244.0036.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.57	0,00	63.000,00
372	02.08.00	08.244.0036.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.57	0,00	1.000,00
373	02.08.00	08.244.0036.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	0,00	62.000,00
374	02.08.00	08.244.0037.2085	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00
375	02.08.00	08.244.0037.2086	DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA PASCOA	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00
376	02.08.00	08.244.0068.2135	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00
377	02.08.00	08.244.0069.2136	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00
378	02.08.00	08.244.0069.2136	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						878.000,00	265.839,99
*** UNIDADE: 02.09.00 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDÚSTRIA E COMÉRCIO							1.143.839,99
379	02.09.00	04.122.0047.1070	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS SEMIC	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00
380	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00
381	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00
382	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00
383	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00
384	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00
385	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00
386	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00
387	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMI	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	80.749,35	0,00
388	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMI	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00
389	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMI	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00
390	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMI	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	5.501,30	0,00
391	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMI	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	600,00	0,00
392	02.09.00	22.662.0062.2067	REALIZAÇÃO DA FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00
393	02.09.00	22.662.0062.2067	REALIZAÇÃO DA FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00
394	02.09.00	22.662.0062.2112	APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00
395	02.09.00	22.662.0062.2112	APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00
396	02.09.00	22.662.0062.2112	APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						276.850,65	0,00
*** UNIDADE: 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO							276.850,65
397	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00
398	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00
399	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00
400	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	23.000,00	0,00
401	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00
402	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00
403	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	119.000,00	0,00
404	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00
405	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00
406	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	7.000,00	0,00
407	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00
408	02.10.00	13.392.0065.2123	EXECUÇÃO EM PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00
409	02.10.00	13.392.0065.2123	EXECUÇÃO EM PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00
410	02.10.00	13.392.0065.2124	INICIAÇÃO ESPORTIVAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00
411	02.10.00	13.392.0065.2124	INICIAÇÃO ESPORTIVAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00
412	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Data: 11/01/2016 09:09:56
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
413	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.390.31.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
414	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.390.32.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
415	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.390.36.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
416	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	200.000,00	0,00	200.000,00
417	02.10.00	13.392.0065.2126	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
418	02.10.00	13.392.0065.2126	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.390.36.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
419	02.10.00	13.392.0065.2126	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
420	02.10.00	13.392.0065.2127	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	48.000,00	0,00	48.000,00
421	02.10.00	13.392.0065.2128	FESTIVAL DE DANÇA	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
422	02.10.00	13.392.0065.2128	FESTIVAL DE DANÇA	3.390.36.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
423	02.10.00	13.392.0065.2129	MÚSICA PARA TODOS	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
424	02.10.00	13.392.0065.2129	MÚSICA PARA TODOS	3.390.36.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
425	02.10.00	13.392.0065.2130	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS EVENTOS	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
426	02.10.00	13.392.0065.2130	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS EVENTOS	3.390.36.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
427	02.10.00	13.392.0065.2130	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS EVENTOS	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
428	02.10.00	13.392.0065.2131	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
429	02.10.00	13.392.0065.2131	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.390.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
430	02.10.00	27.812.0019.1031	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS-SETUR	4.490.52.00.00.00.00	01.00.99	18.762,28	0,00	18.762,28
431	02.10.00	27.812.0064.1154	CONST REF E AMP DE INFRAEST E AQUISIÇÃO DE	4.490.51.00.00.00.00	01.00.99	21.000,00	0,00	21.000,00
432	02.10.00	27.812.0064.1154	CONST REF E AMP DE INFRAEST E AQUISIÇÃO DE	4.490.52.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
433	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.390.14.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
434	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
435	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.390.31.00.00.00.00	01.00.99	22.000,00	0,00	22.000,00
436	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.390.32.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
437	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.390.36.00.00.00.00	01.00.99	14.000,00	0,00	14.000,00
438	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						818.762,28	0,00	818.762,28
*** UNIDADE: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO								
439	02.11.00	04.122.0023.1041	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS-SEMA	4.490.52.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
440	02.11.00	04.122.0023.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA	3.390.14.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
441	02.11.00	04.122.0023.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
442	02.11.00	04.122.0023.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA	3.390.36.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
443	02.11.00	04.122.0023.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	42.000,00	0,00	42.000,00
444	02.11.00	04.122.0023.2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA	3.190.11.00.00.00.00	01.00.99	163.000,00	0,00	163.000,00
445	02.11.00	04.122.0023.2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA	3.190.13.00.00.00.00	01.00.99	26.432,20	0,00	26.432,20
446	02.11.00	04.122.0023.2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA	3.190.94.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
447	02.11.00	04.122.0023.2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA	3.191.13.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
448	02.11.00	04.122.0023.2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA	3.390.48.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
449	02.11.00	15.451.0008.1124	URBANIZAÇÃO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENIDAS	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	78.960,00	0,00	78.960,00
450	02.11.00	15.451.0008.1124	URBANIZAÇÃO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENIDAS	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	103.040,00	0,00	103.040,00
451	02.11.00	17.512.0048.2074	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	3.371.70.00.00.00.00	01.00.99	127.562,50	0,00	127.562,50
452	02.11.00	18.542.0024.2033	OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
453	02.11.00	18.542.0024.2033	OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO	3.390.36.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
454	02.11.00	18.542.0024.2033	OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
455	02.11.00	18.542.0025.2012	VARRIÇÃO DE LOGRADORES PÚBLICOS	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
456	02.11.00	18.542.0025.2012	VARRIÇÃO DE LOGRADORES PÚBLICOS	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	150.000,00	0,00	150.000,00
457	02.11.00	18.542.0073.2011	COLETA DE LIXO DOMILICIAR	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
458	02.11.00	18.542.0073.2011	COLETA DE LIXO DOMILICIAR	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	34.600,00	0,00	34.600,00
459	02.11.00	18.543.0025.2034	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	17.457,50	0,00	17.457,50

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Data: 11/01/2016 09:09:56
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
460	02.11.00	18.543.0025.2034	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99		15.000,00	0,00	15.000,00
461	02.11.00	18.543.0025.2034	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99		35.000,00	0,00	35.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							1.016.052,20	0,00	1.016.052,20
TOTAL DO ORÇÃO							21.370.141,90	14.893.845,26	36.263.987,16

*** ORGAO: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA

*** UNIDADE: 03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL									
462	03.01.00	09.272.0045.1067	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS-IPREMON	4.4.90.52.00.00.00.00	01.03.62		15.000,00	0,00	15.000,00
463	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.90.11.00.00.00.00	01.03.62		100.000,00	0,00	100.000,00
464	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.90.13.00.00.00.00	01.03.62		30.000,00	0,00	30.000,00
465	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.90.34.00.00.00.00	01.03.62		4.000,00	0,00	4.000,00
466	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.90.91.00.00.00.00	01.03.62		4.000,00	0,00	4.000,00
467	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.90.94.00.00.00.00	01.03.62		18.500,00	0,00	18.500,00
468	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.91.13.00.00.00.00	01.03.62		5.000,00	0,00	5.000,00
469	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.14.00.00.00.00	01.03.62		20.000,00	0,00	20.000,00
470	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.30.00.00.00.00	01.03.62		8.000,00	0,00	8.000,00
471	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.33.00.00.00.00	01.03.62		8.000,00	0,00	8.000,00
472	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.35.00.00.00.00	01.03.62		55.000,00	0,00	55.000,00
473	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.36.00.00.00.00	01.03.62		70.000,00	0,00	70.000,00
474	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.39.00.00.00.00	01.03.62		190.000,00	0,00	190.000,00
475	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.01.00.00.00.00	01.03.63		574.366,52	0,00	574.366,52
476	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.03.00.00.00.00	01.03.63		200.000,00	0,00	200.000,00
477	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.05.00.00.00.00	01.03.63		260.000,00	0,00	260.000,00
478	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.08.00.00.00.00	01.03.63		35.000,00	0,00	35.000,00
479	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.91.00.00.00.00	01.03.63		500,59	0,00	500,59
480	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.3.90.93.00.00.00.00	01.03.63		30.000,00	0,00	30.000,00
481	03.01.00	99.999.0045.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	01.03.63		300.000,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							1.927.367,11	0,00	1.927.367,11
TOTAL DO ORÇÃO							1.927.367,11	0,00	1.927.367,11
*** TOTAL GERAL							24.927.207,30	14.893.845,26	39.821.052,56

Cizânia Miotto
Secretaria Geral da Administração
e Finanças
Portaria 567/GAB/2015

Cláudio Antônio Gomes Araújo
CRC/8298/O-7 - RO
CONTADOR

Jair Miotto Junior
Prefeito Municipal



Data: 11/01/2016 09:19:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

18.705.606,27
17.294.375,50
35.999.981,77

[illegible]

28. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | 80. CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 415. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 440. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Claudia Andriya Gomes Araújo
CRC/8298/O-7 - RO
CONTADORA


Jair Miotto Junior
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2016

Data: 11/01/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
RECEITAS				
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			42.909.325,94
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.733.882,25	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.552.901,51	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	599.330,71		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	86.402,33		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	86.402,33		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q	387.622,97		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBR	108.741,60		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - AT	108.741,60		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - P	108.741,60		
1.1.1.2.04.34.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	278.881,37		
1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -	278.881,37		
1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -	278.881,37		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE B	125.305,41		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	125.305,41		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	953.570,80		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	953.570,80		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	953.570,80		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	953.570,80		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		180.980,74	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	74.258,51		
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	4.853,71		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	57.060,27		
1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.096,91		
1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	707,14		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.886,83		
1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	4.653,65		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	106.722,23		
1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	71.778,35		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	585,26		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	30.933,51		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.425,11		
1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	3.122,11		
1.1.2.2.99.00.05.00.00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	303,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.305.800,23	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.185.264,48	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	657.764,48		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	657.764,48		
1.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	527.500,00		
1.2.1.0.99.00.10.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA	527.500,00		
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D		120.535,75	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		973.964,60	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		973.964,60	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	264.233,35		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	130.495,95		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	16.096,04		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	88.716,03		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	25.683,88		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS N	133.737,40		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS	133.737,40		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	709.731,25		
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	352.353,74		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	357.377,51		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		11.218,84	
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	11.218,84		
1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBL	11.218,84		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		38.254.730,58	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		37.054.730,58	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	16.955.967,38		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	12.677.315,68		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	12.639.441,57		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	12.639.441,57		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	37.874,11		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	37.874,11		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAACAO FINANCEIR	121.024,79		
1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA DE	1.793,14		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	119.231,65		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	3.237.375,10		
1.7.2.1.33.10.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.236.916,00		
1.7.2.1.33.10.01.00.00	PAB - Parte Fixa	396.000,00		
1.7.2.1.33.10.05.00.00	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	340.000,00		
1.7.2.1.33.10.06.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU	500.916,00		
1.7.2.1.33.20.00.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E H	1.446.661,46		
1.7.2.1.33.20.01.00.00	LIMITE FIANC. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E	1.446.661,46		
1.7.2.1.33.30.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.956,04		
1.7.2.1.33.30.02.00.00	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.956,04		
1.7.2.1.33.40.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	72.441,60		
1.7.2.1.33.40.01.00.00	COMPONETE BÁSICO DE ASSIST. FARMACÊUTIC	72.441,60		
1.7.2.1.33.70.00.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	96.000,00		
1.7.2.1.33.70.01.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	96.000,00		
1.7.2.1.33.80.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMI	330.000,00		
1.7.2.1.33.80.01.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMI	330.000,00		
1.7.2.1.33.90.00.00.00	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	20.400,00		
1.7.2.1.33.90.01.00.00	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	20.400,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	265.839,99		
1.7.2.1.34.01.00.00.00	TRANSF. IGD SUAS	11.129,64		
1.7.2.1.34.02.00.00.00	TRANSF. IGD BF	51.839,64		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2016

Data: 11/01/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.2.1.34.03.00.00.00	PROGRAMA CRAS	76.870,71		
1.7.2.1.34.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	126.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	591.675,42		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	278.766,74		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	141.703,63		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	171.205,05		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	14.636,09		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PR	14.636,09		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	48.100,31		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (M	48.100,31		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	12.212.929,78		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	12.077.929,78		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.530.808,21		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	11.530.808,21		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	391.665,77		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	391.665,77		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	155.455,80		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA	135.000,00		
1.7.2.2.33.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO CO-FINANCIAMENTO SAUD	135.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.885.833,42		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.885.833,42		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.200.000,00	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.200.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO	1.200.000,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRA	1.200.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		629.729,44	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		65.752,67	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	20.086,85		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	11.980,30		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	11.980,30		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUT	8.106,55		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUT	8.106,55		
1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	8.106,55		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	45.665,82		
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	42.371,49		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	42.371,49		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	3.294,33		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	3.294,33		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		55.828,80	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	55.828,80		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	55.828,80		
1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	55.828,80		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		152.091,58	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	152.091,58		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	146.289,21		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	146.289,21		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE	5.802,37		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	5.802,37		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		356.056,39	
1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	356.056,39		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.382.025,30
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.382.025,30	
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.382.025,30	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	1.382.025,30		
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U	1.382.025,30		
2.4.7.1.99.08.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALT	1.382.025,30		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			389.748,89
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT		389.748,89	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		389.748,89	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME	389.748,89		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C	389.748,89		
SUBTOTAL ...				44.681.100,13
DEDUÇÕES				
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			-4.860.047,57
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-4.860.047,57	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-4.860.047,57	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-2.475.552,77		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.472.625,55		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	-2.465.050,73		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.465.050,73		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	-7.574,82		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-7.574,82		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	-2.927,22		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FU	-2.927,22		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-2.384.494,80		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.384.494,80		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.306.161,64		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.306.161,64		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-78.333,16		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-78.333,16		
SUBTOTAL ...				-4.860.047,57
TOTAL ...				39.821.052,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2016

Data: 11/01/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------

28.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | 80.CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 415.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 440.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


Lizandra Miotto
Secretária Geral de Administração
e Finanças
Portaria 567/GAB/2015


Claudia Andréia Gomes Araújo
CRC/8298/O-7 - RO
CONTADORA


Jair Miotto Junior
Prefeito Municipal



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			1.479.698,29
3 1 00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.046.288,80
3 1 90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.033.288,80	
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	189.657,76		
3 1 90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3 1 90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00		
3 1 91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		13.000,00	
3 1 91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3 3 00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			433.409,49
3 3 90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		433.409,49	
3 3 90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.500,00		
3 3 90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3 3 90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3 3 90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		
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	323.909,49		
3 3 90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	6.000,00		
3 3 90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4 0 00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4 4 00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4 4 90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4 4 90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4 4 90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL...				1.629.698,29

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			942.910,19
3 1 00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			751.740,19
3 1 90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		724.339,31	
3 1 90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	594.262,59		
3 1 90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.076,72		
3 1 90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3 1 91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		27.400,88	
3 1 91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.400,88		
3 3 00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.170,00
3 3 90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		191.170,00	
3 3 90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
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	40.000,00		
3 3 90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00		
3 3 90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	80.000,00		
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			26.537,50
4 4 00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			26.537,50
4 4 90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.537,50	
4 4 90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.537,50		
TOTAL...				969.447,69

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			525.431,68
3 1 00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.431,68
3 1 90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.500,00	
3 1 90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	100.000,00		
3 1 90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3 1 90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.500,00		
3 1 91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		9.931,68	
3 1 91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.931,68		
3 3 00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			331.000,00
3 3 90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		331.000,00	
3 3 90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3 3 90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00		
3 3 90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	71.000,00		
3 3 90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	216.200,00		
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	10.000,00		
4 0 00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.050,00