

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
08.244.0021.2063		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.243.0022.2064		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.243.0023.2065		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	272	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				273	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				276	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				277	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0024.2066		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				279	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				283	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0025.2067		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0026.2068		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	302	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	303	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	304	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0026.2069		DOAÇÃO DE PASSAGENS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	305	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0027.2070		REPASSE PARA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR									
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	306	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.107.544,02	1.107.544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
02.09.00												
	04.122.0002.2071		SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	307	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	309	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.97.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	311	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2072		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMIC									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	313	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	315	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	317	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0028.2073		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA CENTRAL									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	319	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	320	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0028.2074		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	322	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AP

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018
Local Func/Prog Econômico Especificação

Ficha		Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	
323	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	04.122.0002.2075 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR								
324	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2076 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETUR									
332	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0029.2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS									
337	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.2078 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS									
340	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	04.122.0002.2079 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE M MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA								

10

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018
Local Func/Prog Econômico Especificação

Ficha		Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
342	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2080 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA									
348	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0031.2081 COLETA DE LIXO DOMICILIAR									
353	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0031.2082 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO									
355	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0032.2083 MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO									
357	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO			32.111.762,34	2.379,00	2.505,00	2.151,00	2.682,00	2.382,00	0,00
			2.595,00	2.778,00	2.451,00	2.286,00	2.697,00	2.508,00	

03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI
09.272.0033.1020 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON

359	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0033.2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - IPREMON									

10

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	360	107.018,00	107.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	362	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	363	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	364	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	366	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	368	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	369	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	370	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	371	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0033.2085			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS									
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	372	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	373	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	374	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	375	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	376	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	377	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0033.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA									
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	378	1.668.620,87	1.668.620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.375.638,87	3.375.638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					3.375.638,87	3.375.638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					37.169.750,22	37.142.336,22	2.379,00	2.505,00	2.151,00	2.682,00	2.382,00	0,00
						2.595,00	2.778,00	2.451,00	2.286,00	2.897,00	2.508,00	

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018
Local Func/Prog Econômico Especificação

Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
-------	---------	------------------	---------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

MONTE NEGRO, 22 de Dezembro de 2017

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0
CONTADORA

EVANDRO MARQUES DA SILVA
CPF: 595.965.622-15
PREFEITO

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2018

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01		LEGISLATIVO			
01.01		LEGISLATIVO			
01.01.00		LEGISLATIVO			
01.031.0001.1001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	1	54.284,38
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.284,38
01.031.0001.1002			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	2	20.000,00
			4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3	850.000,00
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	182.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1.200,00
			3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	6	20.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	7	11.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	52.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	9	80.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10	11.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11	2.000,00
			3.3.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	12	2.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13	389.664,63
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14	3.000,00
			3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	15	4.200,00
			3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
					1.608.064,63
					1.682.349,01
02		EXECUTIVO			
02.01		GABINETE DO PREFEITO			
02.01.00		GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0002.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	16	45.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	17	10.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18	10.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	70.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20	10.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00
04.122.0002.2003			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINET	21	640.000,00
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	30.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	23.650,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	24	40.017,48
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	2.500,00
			3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F		
					736.167,48
					881.167,48
02.02		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAME			
02.02.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAME			
04.121.0002.2004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	26	10.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	27	2.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28	30.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29	2.000,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30	4.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00
04.121.0002.2005			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPLA	31	100.000,00
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32	25.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	10.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	34	10.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	1.000,00
			3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F		146.000,00
04.122.0002.2004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	36	5.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
					5.000,00
					199.000,00
02.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTR			
02.03.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTR			
04.122.0002.2006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	37	20.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	38	40.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39	10.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40	10.000,00
			3.3.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	41	5.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	42	900.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	43	100.000,00
			3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44	30.000,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	45	32.500,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.147.500,00
04.122.0002.2007			FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	46	701.873,56
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47	50.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		

Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	48	5.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	49	30.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	50	60.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	40.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	52	17.000,00
		04.122.0002.2009		903.873,56
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO MAS	53	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	55	3.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
		04.122.0002.2086		
		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	56	500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	57	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	58	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60	4.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00
		04.122.0003.2008		120.000,00
		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	61	120.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
		04.123.0000.0005		371.697,50
		RECOLHIMENTOS DO PASEP	62	371.697,50
		3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
		28.841.0000.0001		156.000,00
		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	63	156.000,00
		4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD		
		28.841.0000.0002		600,00
		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMOM	64	600,00
		4.6.91.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD		
		28.841.0000.0003		174.000,00
		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A ELETRORBRAS	65	174.000,00
		4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD		
		28.846.0000.0006		130.000,00
		PRECATÓRIOS	66	130.000,00
		3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		
		99.999.0002.9999		296.673,66
		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	67	296.673,66
02.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PU		296.673,66
02.04.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PU		3.913.244,72
		04.122.0002.2011		800,00
		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	76	800,00
		3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77	98.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	50.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79	50.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	80	9.000,00
		04.122.0002.2015		20.000,00
		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	81	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		
		3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	82	5.500,00
		15.451.0008.1004		30.000,00
		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	83	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	84	30.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	85	40.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
		15.452.0006.2012		5.000,00
		MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	86	5.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		
		15.452.0008.2012		20.000,00
		MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	87	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	88	100.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	89	10.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		190.000,00
		25.752.0008.2016		80.000,00
		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90	80.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	91	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	10.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
		26.782.0009.1003		90.000,00
		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	93	90.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	94	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	280.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00
		26.782.0009.2013		15.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	96	15.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	97	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		

550.000,00	98	3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
575.000,00		
547.000,00	99	CONVENIO FHITA 3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
547.000,00		
3.058.500,00		
02.05		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO
02.05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

12.122.0007.2021		CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	100	
3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	
3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	
4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	
12.361.0005.1006	104	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED
4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	
12.361.0005.1007	105	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- FUNDEB 40%
4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	
12.361.0005.2018	106	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%
3.190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106	
3.190.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	
3.190.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	108	
3.191.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	
3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110	
3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	111	
12.361.0005.2019	112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	112	
3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113	
3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	114	
12.361.0005.2027	115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA
3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	115	
3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	116	
3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117	
3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	118	
3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	119	
3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	120	
3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121	
4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	122	
12.361.0005.2028	123	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO
3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	123	
12.361.0005.2029	124	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%
3.190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124	
3.190.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	
3.190.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	126	
3.191.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	
12.361.0005.2030	128	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%
3.190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	
3.190.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	
3.191.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	
12.361.0006.2020	131	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB
3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	131	
3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	132	
12.361.0006.2025	133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE
3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	133	
12.361.0006.2031	134	CV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134	
12.361.0010.2022	135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE
3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	135	
12.361.0010.2023	136	MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE
3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	136	
12.361.0010.2024	137	MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ
3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	137	
12.361.0011.2026	138	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO
3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	138	
3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	139	
4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	
12.365.0005.1008	141	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL
4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	141	
12.365.0005.2032	142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFAN
3.190.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	142	
3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	143	
3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	144	
3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	145	

Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
				80.000,00
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	203	200.000,00
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	204	3.000,00
		3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205	5.680,00
		4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	72.440,40
			207	72.440,40
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		
		10.301.0017.2047		
		3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208	395.000,00
		3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	14.384,00
		3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	18.000,00
		3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	211	20.000,00
		3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	212	15.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
		3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213	20.000,00
		3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	1.000,00
		3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	216	7.140,00
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	217	5.000,00
		3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218	1.000,00
		3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	219	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	40.140,00
		MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO		
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	221	92.332,72
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	222	47.013,72
		AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICO - RP	223	42.000,00
		3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
		3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	224	60.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		
		3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	225	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	226	5.489,00
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	227	8.176,00
		4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	6.285,80
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATE		
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	229	200.000,00
		FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	230	37.835,52
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
		3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231	78.000,00
		3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232	12.500,00
		3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233	20.000,00
		3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	234	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	235	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	236	300.000,00
		3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	237	258.154,00
		3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	238	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	20.000,00
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC		
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	241	200.000,00
		INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENG		
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	242	4.000,00
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	243	17.272,38
		4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	1.000,00
		PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÕES		
		3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	245	18.000,00
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	246	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	247	20.000,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	248	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	249	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	250	8.000,00
		4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251	2.000,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMO		
		3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	252	6.000,00
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	253	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	254	80.000,00
		4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	34.000,00
			256	135.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
				9.475.885,32
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		
		3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	257	14.000,00
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	258	13.000,00
		3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00

10

[illegible]

Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Notação
02.10	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT.	04.122.0002.2075	324	4.000,00
02.10	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT.	22.661.0028.2074	318	500,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2076	325	9.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2079	326	10.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2080	327	10.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2081	328	3.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2082	329	1.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2083	330	5.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2084	331	5.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2085	332	60.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2086	333	12.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2087	334	5.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2088	335	2.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2089	336	83.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2090	337	20.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2091	338	5.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2092	339	120.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2093	340	30.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2094	341	45.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2095	342	2.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2096	343	7.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2097	344	1.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2098	345	10.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2099	346	3.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2100	347	5.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2101	348	110.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2102	349	4.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2103	350	6.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2104	351	8.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2105	352	2.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2106	353	10.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2107	354	100.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2108	355	115.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2109	356	22.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2110	357	10.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2111	358	10.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2112	359	70.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2113	360	107.018,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2114	361	30.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2115	362	5.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2116	363	5.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2117	364	10.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2118	365	5.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N	04.122.0002.2119	366	30.000,00

10

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2018			
Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha
(Página: 8 / 8)			
Sistema CECAM			
Dotação			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	368	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	369	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	370	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	371	120.000,00
452.018,00			
600.000,00			
3.1.90.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	372	600.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	APÓS-ENTRADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	373	250.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVAS DO RPPS	374	300.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	375	10.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	376	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377	15.000,00
1.185.000,00			
99.999.0033.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	378	1.668.620,87
9.999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RP		
1.668.620,87			
3.375.638,87			
TOTAL ...			
37.169.750,22			

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
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	3,10	92,97	100,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RPPS	1,29		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1,55		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,05		
3.1.90.09.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77,99		
3.1.90.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,62		
3.1.90.13.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0,35		
3.1.90.34.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,25		
3.1.90.91.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,03		
3.1.90.92.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,74		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	7,03		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS					156.000,00
0002	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMOM					600.000,00
0003	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ELETROBRAS					174.000,00
0005	RECOLHIMENTOS DO PASEP					371.697,50
0006	PRECATÓRIOS					130.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA					54.284,38
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA					20.000,00
1003	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS					280.000,00
1004	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					100.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- FUNDEB 40%					100.000,00
1007	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL					100.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMOM					70.000,00
1020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					1.608.064,63
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					145.000,00
2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE					736.167,48
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA					53.000,00
2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPA					146.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN					1.147.500,00
2006	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN					903.873,56
2007	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					120.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO MASSANGANA					6.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP					199.000,00
2010	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP					1.007.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS					135.000,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					575.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL					25.500,00
2015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					190.000,00
2016	CONVENIO FHITA					547.000,00
2017	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%					1.400.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%					500.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%					300.000,00
2020	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					50.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE					144.314,00
2022	MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE					9.630,00
2023	MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ					13.992,00
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE					158.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO					230.000,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%					429.887,68
2027	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC. PRÓPRIO					270.000,00
2028	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%					1.375.734,12
2029	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%					4.070.003,00
2030	CV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL					2.500.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					59.000,00
2032	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%					172.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI					198.000,00
2034	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI					217.800,00
2035	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS					46.860,00
2036	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTEIRA ADENTRO					100.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA					71.200,00
2038	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS E AGRÍCOLAS					40.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA					663.000,00
2040						

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					8.500,00
2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					5.072.917,78
2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL					1.465.654,00
2044	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC - RP					200.000,00
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO					400.764,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF					400.680,00
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA					72.440,40
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS					462.384,00
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL					40.140,00
2050	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO					139.346,44
2051	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICO - RP					102.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ					20.950,80
2053	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATENÇÃO BÁSICA - RP					200.000,00
2054	FARMACIA BÁSICA ESTADUAL					37.835,52
2055	INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE					22.272,38
2056	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÕES					20.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					12.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE					135.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES					148.478,02
2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES					591.700,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - BOLSA FAMÍLIA					44.466,00
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS					15.600,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					198.000,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA					30.000,00
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					39.500,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA SEMDES					5.800,00
2067	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS					4.000,00
2068	DOAÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS					16.000,00
2069	DOAÇÃO DE PASSAGENS					10.000,00
2070	REPASE PARA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR					3.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC					23.000,00
2072	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMIC					61.000,00
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA CENTRAL					4.000,00
2074	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO					6.000,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR					38.000,00
2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETUR					83.000,00
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS					145.000,00
2078	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS					75.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA					28.000,00
2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA					130.000,00
2081	COLETA DE LIXO DOMICILIAR					110.000,00
2082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO					137.000,00
2083	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO					70.000,00
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA - IPREMON					452.018,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS					1.185.000,00
2086	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - CONSEG					7.500,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.965.294,53
TOTAL...		0,00	0,00	0,00	0,00	37.169.750,22

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2018

Código Especificação Projeto Atividade Oper. Espec. Reservas Valor

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

10

1.0 RECEITAS CORRENTES	35.997.746,87	01 LEGISLATIVA	1.682.349,01
		04 ADMINISTRAÇÃO	5.647.038,54
		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.107.544,02
		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.707.018,00
		10 SAÚDE	9.475.885,32
		12 EDUCAÇÃO	11.892.560,80
		13 CULTURA	145.000,00
		15 URBANISMO	235.000,00
		17 SANEAMENTO	247.000,00
		18 GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00
		20 AGRICULTURA	258.060,00
		22 INDÚSTRIA	10.000,00
		25 ENERGIA	190.000,00
		26 TRANSPORTE	1.402.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	75.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.060.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.965.294,53

TOTAL	37.169.750,22	TOTAL	37.169.750,22
-------	---------------	-------	---------------

28.PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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