

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2018

Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinária Vinculada Dotação Total

139	02.05.00	12.361.0011.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.390.39.00.00.00.00	01.08.31	0,00	90.000,00	90.000,00
140	02.05.00	12.361.0011.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	4.490.52.00.00.00.00	01.08.31	0,00	50.000,00	50.000,00
141	02.05.00	12.365.0005.1008	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	4.490.51.00.00.00.00	01.01.46	100.000,00	0,00	100.000,00
142	02.05.00	12.365.0005.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.190.94.00.00.00.00	01.01.80	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
143	02.05.00	12.365.0005.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.390.14.00.00.00.00	01.01.80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
144	02.05.00	12.365.0005.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.390.30.00.00.00.00	01.01.80	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
145	02.05.00	12.365.0005.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 60%	01.01.80	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
146	02.05.00	12.365.0005.2033	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	01.11.78	159.675,78	0,00	159.675,78	159.675,78
147	02.05.00	12.365.0005.2033	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	01.11.78	4.324,22	0,00	4.324,22	4.324,22
148	02.05.00	12.365.0005.2033	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	01.11.78	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.318.887,68	9.573.673,12	11.892.560,80

*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA

149	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.390.14.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
150	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
151	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.390.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
152	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	69.000,00	0,00	69.000,00
153	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	4.490.51.00.00.00.00	01.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
154	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	4.490.52.00.00.00.00	01.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
155	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI	1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	147.800,00	0,00	147.800,00
156	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI	1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
157	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI	1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
158	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI	1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
159	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI	3.390.48.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
160	02.06.00	20.601.0012.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	3.390.14.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
161	02.06.00	20.601.0012.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	25.860,00	0,00	25.860,00
162	02.06.00	20.601.0012.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
163	02.06.00	20.601.0012.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	4.490.52.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
164	02.06.00	20.601.0012.2037	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTO	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
165	02.06.00	20.601.0013.2038	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
166	02.06.00	20.601.0013.2038	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	61.200,00	0,00	61.200,00
167	02.06.00	20.601.0014.2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
168	02.06.00	20.601.0014.2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						673.860,00	0,00	673.860,00

*** UNIDADE: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

169	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.390.14.00.00.00.00	01.02.47	8.000,00	0,00	8.000,00
170	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.390.30.00.00.00.00	01.02.47	200.000,00	0,00	200.000,00
171	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.390.33.00.00.00.00	01.02.47	10.000,00	0,00	10.000,00
172	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.390.39.00.00.00.00	01.02.47	300.000,00	0,00	300.000,00
173	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.390.92.00.00.00.00	01.02.47	50.000,00	0,00	50.000,00
174	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.390.93.00.00.00.00	01.02.47	5.000,00	0,00	5.000,00
175	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	4.490.51.00.00.00.00	01.02.47	60.000,00	0,00	60.000,00
176	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	4.490.52.00.00.00.00	01.02.47	30.000,00	0,00	30.000,00
177	02.07.00	10.122.0015.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.390.14.00.00.00.00	01.02.47	3.000,00	0,00	3.000,00
178	02.07.00	10.122.0015.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.390.30.00.00.00.00	01.02.47	1.000,00	0,00	1.000,00
179	02.07.00	10.122.0015.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.390.33.00.00.00.00	01.02.47	3.000,00	0,00	3.000,00
180	02.07.00	10.122.0015.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.390.39.00.00.00.00	01.02.47	1.500,00	0,00	1.500,00
181	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.190.11.00.00.00.00	01.02.47	4.003.744,17	0,00	4.003.744,17
182	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.190.13.00.00.00.00	01.02.47	200.000,00	0,00	200.000,00
183	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.190.34.00.00.00.00	01.02.47	25.000,00	0,00	25.000,00
184	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.190.94.00.00.00.00	01.02.47	120.000,00	0,00	120.000,00
185	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.191.13.00.00.00.00	01.02.47	434.173,61	0,00	434.173,61
186	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.390.46.00.00.00.00	01.02.47	150.000,00	0,00	150.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2018

Ficha Un.Orc.		Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência		Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
187	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS		3.3.90.48.00.00.00.00	01.02.47	140.000,00	0,00	140.000,00
188	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.07	71.018,00	71.018,00	71.018,00
189	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.07	0,00	1.000,00	1.000,00
190	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.07	0,00	1.000,00	1.000,00
191	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.07	0,00	19.746,00	19.746,00
192	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.07	0,00	105.000,00	105.000,00
193	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.07	0,00	1.000,00	1.000,00
194	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.07	0,00	180.000,00	180.000,00
195	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.07	0,00	1.000,00	1.000,00
196	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		3.3.90.48.00.00.00.00	01.07.07	0,00	1.000,00	1.000,00
197	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		3.3.90.48.00.00.00.00	01.07.07	0,00	20.000,00	20.000,00
198	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		4.4.90.52.00.00.00.00	01.07.07	0,00	71.000,00	71.000,00
199	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.09	0,00	10.000,00	10.000,00
200	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.09	0,00	10.000,00	10.000,00
201	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		3.1.90.34.00.00.00.00	01.07.09	0,00	20.000,00	20.000,00
202	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.09	0,00	1.000,00	1.000,00
203	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.09	0,00	80.000,00	80.000,00
204	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.09	0,00	200.000,00	200.000,00
205	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.09	0,00	3.000,00	3.000,00
206	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		4.4.90.52.00.00.00.00	01.07.09	0,00	5.680,00	5.680,00
207	02.07.00	10.301.0017.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.12	72.440,40	72.440,40	72.440,40
208	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.11	395.000,00	395.000,00	395.000,00
209	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.11	0,00	14.384,00	14.384,00
210	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.11	0,00	18.000,00	18.000,00
211	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.11	0,00	20.000,00	20.000,00
212	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		3.3.90.48.00.00.00.00	01.07.11	0,00	15.000,00	15.000,00
213	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE		3.3.90.190.11.00.00.00.00	01.07.10	0,00	20.000,00	20.000,00
214	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE		3.3.90.190.11.00.00.00.00	01.07.10	0,00	1.000,00	1.000,00
215	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE		3.3.90.190.11.00.00.00.00	01.07.10	0,00	1.000,00	1.000,00
216	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE		3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.10	0,00	7.140,00	7.140,00
217	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE		3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.10	0,00	5.000,00	5.000,00
218	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE		3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.10	0,00	1.000,00	1.000,00
219	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE		3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.10	0,00	1.000,00	1.000,00
220	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE		3.3.90.48.00.00.00.00	01.07.10	0,00	4.000,00	4.000,00
221	02.07.00	10.301.0017.2050	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO		3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.48	92.332,72	92.332,72	92.332,72
222	02.07.00	10.301.0017.2050	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO		3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.48	0,00	47.013,72	47.013,72
223	02.07.00	10.301.0017.2051	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICO - RP		3.3.90.46.00.00.00.00	01.02.47	42.000,00	0,00	42.000,00
224	02.07.00	10.301.0017.2051	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICO - RP		3.3.90.93.00.00.00.00	01.02.47	60.000,00	0,00	60.000,00
225	02.07.00	10.301.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.99	0,00	1.000,00	1.000,00
226	02.07.00	10.301.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.99	0,00	5.489,00	5.489,00
227	02.07.00	10.301.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.99	0,00	8.176,00	8.176,00
228	02.07.00	10.301.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		4.4.90.52.00.00.00.00	01.07.99	0,00	6.285,80	6.285,80
229	02.07.00	10.301.0017.2053	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATENÇÃO		3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	200.000,00	0,00	200.000,00
230	02.07.00	10.301.0017.2054	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.48	37.835,52	37.835,52	37.835,52
231	02.07.00	10.302.0016.2043	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.16	780.000,00	780.000,00	780.000,00
232	02.07.00	10.302.0016.2043	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.16	12.500,00	12.500,00	12.500,00
233	02.07.00	10.302.0016.2043	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.1.90.34.00.00.00.00	01.07.16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
234	02.07.00	10.302.0016.2043	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.16	30.000,00	30.000,00	30.000,00
235	02.07.00	10.302.0016.2043	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
236	02.07.00	10.302.0016.2043	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.16	300.000,00	300.000,00	300.000,00
237	02.07.00	10.302.0016.2043	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.16	258.154,00	258.154,00	258.154,00
238	02.07.00	10.302.0016.2043	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
239	02.07.00	10.302.0016.2043	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.3.90.48.00.00.00.00	01.07.16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
240	02.07.00	10.302.0016.2043	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		4.4.90.52.00.00.00.00	01.07.16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
241	02.07.00	10.302.0016.2044	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC		3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	200.000,00	0,00	200.000,00
242	02.07.00	10.304.0018.2055	INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE		3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.50	4.000,00	4.000,00	4.000,00

10

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2018

Ficha		Un. Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
243	02.07.00	10.304.0018.2055	INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE	3.390.39.00.00.00.00	01.07.50	0,00	17.272,38	17.272,38	17.272,38
244	02.07.00	10.304.0018.2055	INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE	4.490.52.00.00.00.00	01.07.50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
245	02.07.00	10.304.0018.2056	PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES	3.390.14.00.00.00.00	01.07.14	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
246	02.07.00	10.304.0018.2056	PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES	3.390.30.00.00.00.00	01.07.14	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
247	02.07.00	10.304.0018.2056	PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES	3.390.39.00.00.00.00	01.07.14	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
248	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.390.14.00.00.00.00	01.07.14	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
249	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.390.30.00.00.00.00	01.07.14	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
250	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.390.39.00.00.00.00	01.07.14	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
251	02.07.00	10.304.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	3.390.14.00.00.00.00	01.07.15	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
252	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	3.390.39.00.00.00.00	01.07.15	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
253	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	3.390.30.00.00.00.00	01.07.15	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
254	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	3.390.39.00.00.00.00	01.07.15	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
255	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	4.490.52.00.00.00.00	01.07.15	0,00	3.229.467,54	3.229.467,54	9.475.885,32
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									
*** UNIDADE: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO									
256	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.390.14.00.00.00.00	01.00.99	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
257	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
258	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.390.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
259	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	90.478,02	0,00	90.478,02	90.478,02
260	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.390.92.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
261	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.390.93.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
262	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	4.490.52.00.00.00.00	01.00.99	494.000,00	0,00	494.000,00	494.000,00
263	02.08.00	08.122.0019.2059	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.190.11.00.00.00.00	01.00.99	65.700,00	0,00	65.700,00	65.700,00
264	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.190.13.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
265	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.190.34.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
266	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.190.91.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
267	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.190.92.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
268	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.190.94.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
269	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.191.13.00.00.00.00	01.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
270	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.390.48.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
271	02.08.00	08.122.0019.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.390.14.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
272	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
273	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.390.33.00.00.00.00	01.00.99	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
274	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.390.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
275	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
276	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	4.490.52.00.00.00.00	01.00.99	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
277	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.390.14.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
278	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.390.14.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
279	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
280	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.390.36.00.00.00.00	01.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
281	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
282	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	4.490.52.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
283	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.390.14.00.00.00.00	01.15.38	20.466,00	0,00	20.466,00	20.466,00
284	02.08.00	08.244.0020.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - BOLSA FAM	3.390.30.00.00.00.00	01.15.38	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
285	02.08.00	08.244.0020.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - BOLSA FAM	3.390.36.00.00.00.00	01.15.38	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
286	02.08.00	08.244.0020.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - BOLSA FAM	3.390.39.00.00.00.00	01.15.38	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
287	02.08.00	08.244.0020.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - BOLSA FAM	4.490.52.00.00.00.00	01.15.38	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
288	02.08.00	08.244.0020.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS	3.390.14.00.00.00.00	01.15.38	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
289	02.08.00	08.244.0020.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS	3.390.30.00.00.00.00	01.15.38	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
290	02.08.00	08.244.0020.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS	3.390.36.00.00.00.00	01.15.38	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
291	02.08.00	08.244.0020.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS	3.390.39.00.00.00.00	01.15.38	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
292	02.08.00	08.244.0020.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS	4.490.52.00.00.00.00	01.15.38	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
293	02.08.00	08.244.0020.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS	3.390.14.00.00.00.00	01.15.57	0,00	0,00	0,00	0,00
294	02.08.00	08.244.0021.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL	3.390.30.00.00.00.00	01.15.57	0,00	0,00	0,00	0,00

10

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2018

Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinária Vinculada Dotação Total

295	02.08.00	08.244.0021.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL	3.90.36.00.00.00.00	01.15.57	0,00	5.000,00	5.000,00
296	02.08.00	08.244.0021.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL	3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	0,00	142.000,00	142.000,00
297	02.08.00	08.244.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA	3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
298	02.08.00	08.244.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
299	02.08.00	08.244.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA	3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
300	02.08.00	08.244.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	800,00	0,00	800,00
301	02.08.00	08.244.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA	4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
302	02.08.00	08.244.0025.2067	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
303	02.08.00	08.244.0026.2068	DOAÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS	3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	9.000,00	0,00	9.000,00
304	02.08.00	08.244.0026.2068	DOAÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
305	02.08.00	08.244.0026.2069	DOAÇÃO DE PASSAGENS	3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
306	02.08.00	08.244.0027.2070	REPASSE PARA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						849.478,02	258.066,00	1.107.544,02

*** UNIDADE: 02.09.00 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDÚSTRIA E COMÉRCIO

307	02.09.00	04.122.0002.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
308	02.09.00	04.122.0002.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
309	02.09.00	04.122.0002.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
310	02.09.00	04.122.0002.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
311	02.09.00	04.122.0002.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
312	02.09.00	04.122.0002.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
313	02.09.00	04.122.0002.2072	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S	3.3.90.11.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
314	02.09.00	04.122.0002.2072	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S	3.3.90.13.00.00.00.00	01.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
315	02.09.00	04.122.0002.2072	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S	3.3.90.94.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
316	02.09.00	04.122.0002.2072	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
317	02.09.00	04.122.0002.2072	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
318	02.09.00	22.661.0028.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA CENTRAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
319	02.09.00	22.661.0028.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA CENTRAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
320	02.09.00	22.661.0028.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA CENTRAL	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
321	02.09.00	22.661.0028.2074	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
322	02.09.00	22.661.0028.2074	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
323	02.09.00	22.661.0028.2074	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						94.000,00	0,00	94.000,00

*** UNIDADE: 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

324	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
325	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	9.000,00	0,00	9.000,00
326	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
327	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
328	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
329	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
330	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
331	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
332	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S	3.3.90.11.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
333	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S	3.3.90.13.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
334	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S	3.3.90.94.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
335	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
336	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
337	02.10.00	13.392.0029.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE	3.3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
338	02.10.00	13.392.0029.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE	3.3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	120.000,00	0,00	120.000,00
339	02.10.00	13.392.0029.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
340	02.10.00	27.812.0030.2078	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
341	02.10.00	27.812.0030.2078	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00

10

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2018

Ficha Un.Ord. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinária Vinculada Dotação Total

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

*** UNIDADE: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO

342	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SENA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	341.000,00	0,00	341.000,00
343	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SENA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
344	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SENA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
345	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SENA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
346	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SENA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
347	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SENA	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
348	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SENA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
349	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SENA	3.3.90.11.00.00.00.00	01.00.99	110.000,00	0,00	110.000,00
350	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SENA	3.3.90.13.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
351	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SENA	3.3.90.94.00.00.00.00	01.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
352	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SENA	3.3.90.11.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
353	02.11.00	17.512.0031.2081	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
354	02.11.00	17.512.0031.2081	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
355	02.11.00	17.512.0031.2082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	3.3.71.70.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
356	02.11.00	17.512.0031.2082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	115.000,00	0,00	115.000,00
357	02.11.00	18.541.0032.2083	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	22.000,00	0,00	22.000,00
358	02.11.00	18.541.0032.2083	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						475.000,00	0,00	475.000,00

TOTAL DO ORGÃO

18.503.555,68 13.608.206,66 32.111.762,34

*** ORGAO: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA

*** UNIDADE: 03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

359	03.01.00	09.272.0033.1020	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON	4.4.90.52.00.00.00.00	01.03.62	70.000,00	0,00	70.000,00
360	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.1.90.11.00.00.00.00	01.03.62	107.018,00	0,00	107.018,00
361	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.1.90.13.00.00.00.00	01.03.62	30.000,00	0,00	30.000,00
362	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.1.90.34.00.00.00.00	01.03.62	5.000,00	0,00	5.000,00
363	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.1.90.91.00.00.00.00	01.03.62	5.000,00	0,00	5.000,00
364	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.1.90.94.00.00.00.00	01.03.62	10.000,00	0,00	10.000,00
365	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.1.91.13.00.00.00.00	01.03.62	5.000,00	0,00	5.000,00
366	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.3.90.14.00.00.00.00	01.03.62	30.000,00	0,00	30.000,00
367	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.3.90.30.00.00.00.00	01.03.62	5.000,00	0,00	5.000,00
368	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.3.90.33.00.00.00.00	01.03.62	10.000,00	0,00	10.000,00
369	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.3.90.35.00.00.00.00	01.03.62	60.000,00	0,00	60.000,00
370	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.3.90.36.00.00.00.00	01.03.62	65.000,00	0,00	65.000,00
371	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.3.90.39.00.00.00.00	01.03.62	120.000,00	0,00	120.000,00
372	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.01.00.00.00.00	01.03.63	600.000,00	0,00	600.000,00
373	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.03.00.00.00.00	01.03.63	250.000,00	0,00	250.000,00
374	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.05.00.00.00.00	01.03.63	300.000,00	0,00	300.000,00
375	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.08.00.00.00.00	01.03.63	10.000,00	0,00	10.000,00
376	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.91.00.00.00.00	01.03.63	10.000,00	0,00	10.000,00
377	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.3.90.93.00.00.00.00	01.03.63	15.000,00	0,00	15.000,00
378	03.01.00	99.999.0033.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	01.03.63	1.668.620,87	0,00	1.668.620,87
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.375.638,87	0,00	3.375.638,87

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2018							Sistema CECAM	
Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
TOTAL DO ORGÃO								
						3.375.638,87	0,00	3.375.638,87
*** TOTAL GERAL								
						23.561.543,56	13.608.206,66	37.169.750,22

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2018

Sistema CECAM

Receita Prevista

Ficha	D.R.	Código	Conta	
RECEITAS				
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	106.043,36
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	374.105,27
3	01.00.99	1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXE	67.616,86
4	01.00.99	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	141.511,98
5	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	614.663,74
6	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.796,29
7	01.00.99	1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	3.650,44
8	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	54.517,44
9	01.00.99	1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.826,79
10	01.00.99	1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	145,25
11	01.00.99	1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.956,18
12	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	34.891,57
13	01.00.99	1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	387,20
14	01.00.99	1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	11.791,81
15	01.00.99	1.1.2.2.99.00.03.00.00	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNI	2.711,40
16	01.00.99	1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	2.711,40
17	01.00.99	1.1.2.2.99.00.05.00.00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	62,24
18	01.03.63	1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PR	753.076,20
19	01.00.99	1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	102.136,08
20	01.94.29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	15.639,53
21	01.94.47	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	125.383,07
22	01.94.46	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	77.835,09
23	01.94.57	1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	12.000,22
24	01.00.99	1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC	54.939,32
25	01.03.63	1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	984.584,97
26	01.03.63	1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	298.038,35
27	01.00.99	1.3.4.0.03.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	52.085,06
28	01.00.99	1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	5.511,34
29	01.00.99	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	10.295.480,01
30	01.00.99	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	40.974,23
31	01.00.99	1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1.286,06
32	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	116.029,30
33	01.07.07	1.7.2.1.33.10.01.00.00	PAB - Parte Fixa	400.764,00
34	01.07.09	1.7.2.1.33.10.05.00.00	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	400.680,00
35	01.07.11	1.7.2.1.33.10.06.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	462.384,00
36	01.07.16	1.7.2.1.33.20.01.00.00	LIMITE FIANC. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	1.465.654,00
37	01.07.50	1.7.2.1.33.30.01.00.00	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM	135.000,00
38	01.07.14	1.7.2.1.33.30.02.00.00	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
39	01.07.14	1.7.2.1.33.30.03.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂ	22.272,38
40	01.07.14	1.7.2.1.33.31.00.00.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO	20.000,00
41	01.07.12	1.7.2.1.33.40.01.00.00	COMPONETE BÁSICO DE ASSIST. FARMACÊUTICA	72.440,40
42	01.07.99	1.7.2.1.33.60.00.00.00	PROGRAMA MELH.ACES.QUALID. PMAQ	20.950,80
43	01.07.10	1.7.2.1.33.70.01.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	40.140,00
44	01.15.38	1.7.2.1.34.01.00.00.00	TRANSF. IGD SUAS	15.600,00
45	01.15.38	1.7.2.1.34.02.00.00.00	TRANSF. IGD BF	44.466,00
46	01.15.57	1.7.2.1.34.04.00.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	137.662,50
47	01.15.57	1.7.2.1.34.06.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	60.337,50
48	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	230.000,00
49	01.08.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	167.936,00
50	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	158.000,00
51	01.00.99	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	14.373,91
52	01.00.99	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	60.905,87
53	01.00.99	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	11.336.522,92
54	01.00.99	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	699.691,10
55	01.00.99	1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	38.245,52
56	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINI	32.320,50
57	01.07.48	1.7.2.2.33.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO CÓ-FINANCIAMENTO SAÚDE	139.346,44
58	01.07.48	1.7.2.2.33.02.00.00.00	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	37.835,52
59	01.11.42	1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.502.097,59
60	02.12.37	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESC	2.500.000,00
61	02.13.36	1.7.6.2.99.00.99.05.00	CONVÊNIO FHITA	547.000,00
62	01.00.99	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	26.947,97
63	01.00.99	1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	2.182,28
64	01.00.99	1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	892,21
65	01.00.99	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPR	120.094,84
66	01.00.99	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPR	7.452,65
67	01.00.99	1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	22.934,47
68	01.00.99	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	154.042,42
69	01.00.99	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	6.740,51
70	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	852,95
71	01.03.63	7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTR	508.405,71
72	01.03.63	7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMEN	663.597,64
SUBTOTAL ...				41.647.158,65
DEDUÇÕES				
73	01.00.99	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.059.096,00
74	01.00.99	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-8.194,85
75	01.00.99	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-2.874,78
76	01.00.99	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.267.304,58

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2018

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
77	01.00.99	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-139.938,22
SUBTOTAL...				-4.477.408,43
TOTAL...				37.169.750,22

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Local	Fund/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01	01.01.00		LEGISLATIVO									
	01.031.0001.1001		LEGISLATIVO									
		4.4.90.52.00.00.00.00	AQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	1	54.284,38	54.284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1002		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA									
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	80.000,00	80.000,00	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	10	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11	2.000,00	2.000,00	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 F	12	2.000,00	2.000,00	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	13	389.664,63	389.664,63	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 F	14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.682.349,01	1.682.349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.682.349,01	1.682.349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02.01.00		EXECUTIVO									
	04.122.0002.2002		GABINETE DO PREFEITO									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	10.000,00	10.000,00	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	18	10.000,00	10.000,00	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	19	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018												
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	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	0,00
	04.122.0002.2003		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE									
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	21	640.000,00	640.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23	23.650,00	23.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	40.017,48	40.017,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	25	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					881.167,48	881.167,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE DE ORÇAMENTÁRIA

[illegible]

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADM								
28.841.0000.0001	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS								
	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	63	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON								



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	64	500.000,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.841.0000.0003		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A ELETROBRAS									
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	65	174.000,00	174.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.123.0000.0005		RECOLHIMENTOS DO PASEP									
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62	371.697,50	371.697,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.846.0000.0006		PRECATÓRIOS									
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	66	130.000,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0002.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	37	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39	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	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40	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	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	41	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42	900.000,00	900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	32.500,00	32.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0002.2007		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	46	701.873,56	701.873,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	48	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	49	30.000,00	2.586,00 2.595,00	2.379,00 2.778,00	2.505,00 2.451,00	2.151,00 2.286,00	2.682,00 2.697,00	2.382,00 2.508,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	52	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0003.2008		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO									
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61	120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0002.2009		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO MASSANGANA									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Julho	Fev/Ago	Mar/Set	Abr/Out	Mai/Nov	Jun/Dez	Cota Regul.
12.361.0005.1007	4.4.90.52.00.00.00.00	1004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- FUNDEB 40%											
	4.4.90.52.00.00.00.00	1005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL											
12.361.0005.1008	4.4.90.51.00.00.00.00	1041	OBRAS E INSTALAÇÕES	141	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%											
	3.1.90.11.00.00.00.00	1006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	106	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	1007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2019	3.1.90.94.00.00.00.00	1008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	1009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	110	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00.00.00.00	111	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	111	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%											
	3.3.90.14.00.00.00.00	112	DIÁRIAS - CIVIL	112	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	113	MATERIAL DE CONSUMO	113	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.2021	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%											
	3.3.90.30.00.00.00.00	131	MATERIAL DE CONSUMO	131	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0010.2022	3.3.90.14.00.00.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	100	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	101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2023	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE											
	3.3.90.30.00.00.00.00	135	MATERIAL DE CONSUMO	135	144.314,00	144.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE											
	3.3.90.30.00.00.00.00	136	MATERIAL DE CONSUMO	136	9.630,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2024	MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ											

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.
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	164	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0013.2038		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	165	10.000,00	10.000,00	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	166	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0014.2039		REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	167	10.000,00	10.000,00	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	168	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					673.860,00	673.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEG											
10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA											
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	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	171	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	172	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0015.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	177	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	179	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	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	180	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS											
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	181	4.003.744,17	4.003.744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	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	183	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	184	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Cota Regul.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	434.173,61	434.173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	186	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	187	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.2043			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL								
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	231	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	233	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	237	258.154,00	258.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	239	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.2044			AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC - RP								
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2045			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO								
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	188	71.018,00	71.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	191	19.746,00	19.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	193	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	194	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	195	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	196	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2046			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF								
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	198	71.000,00	71.000,00	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	
3.1.90.13.00.00.00.00	199	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	200	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	201	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	202	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	203	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	204	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	205	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	206	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2047									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA									
3.3.90.30.00.00.00.00	207	72.440,40	72.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2048									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS									
3.1.90.11.00.00.00.00	208	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	209	14.384,00	14.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	210	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	211	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	212	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2049									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL									
3.1.90.11.00.00.00.00	213	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	214	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	215	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	216	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	217	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	218	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	219	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	220	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2050									
MANUTENÇÃO DO CÔ-FINANCIAMENTO									
3.3.90.30.00.00.00.00	221	92.332,72	92.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	222	47.013,72	47.013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2051									
AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICO - RP									

10

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Cota Regul.

Loel	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	223	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	224	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2052			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ								
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	225	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	5.489,00	5.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	8.176,00	8.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	6.285,80	6.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2053			AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATENÇÃO BÁSICA - RP								
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2054			FARMACIA BÁSICA ESTADUAL								
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	37.835,52	37.835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0018.2055			INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE								
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	243	17.272,38	17.272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0018.2056			PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES								
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	245	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0018.2057			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	248	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0018.2058			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE								
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	252	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	254	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.475.885,32	9.475.885,32	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
02.08.00	08.122.0019.2059		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES								
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	256	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	257	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	258	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	259	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	260	90.478,02	90.478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	261	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0019.2060		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES								
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	264	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265	65.700,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.34.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	266	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	267	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	269	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	271	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0020.2061		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - BOLSA FAMÍLIA								
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	284	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	285	20.466,00	20.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	286	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0020.2062		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS								
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	289	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	290	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	291	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00