



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: COLETA DE LIXO DOMICILIAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

COLETAR O LIXO DOMICILIAR DE TODA A CIDADE PELO MENOS 2 VEZES DURANTE A SEMANA, MANTENDO LIMPA E LIVRE DE MAL CHEIRO, E LEVAR TODO O RESÍDUO COLETADO PARA O ATERRO SANITÁRIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO LOCALIZADO NA CIDADE ARIQUÊS.

JUSTIFICATIVA:

É NECESSÁRIO COLETAR O LIXO DOMICILIAR REGULARMENTE PARA DIMINUIR A POLUIÇÃO AMBIENTAL QUE CAUSA DIVERSOS IMPACTOS NEGATIVOS COMO A CONTAMINAÇÃO DO SOLO, DAS ÁGUAS E DO AR.

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL		80,00	90,00
AÇÃO ADMINISTRATIVA	PARCELAS		12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 263.570,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

MANTER A PODA DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E OUTROS

JUSTIFICATIVA:

TORNA-SE NECESSARIO PODAR AS ARVORES DAS VIAS PUBLICA PARA MANTER A CONSERVAÇÃO DA MESMA, POIS DURANTE A PODA PODEM SER DETECTADO PRAGAS, QUE VENHAM A MATA RESSAS ARVORES, ALÉM DE SER UMA QUESTÃO DE SEGURANÇA PUBLICA POIS ALGUMAS DESSAS ARVORES ESTAPROXIMO A REDE ELÉTRICA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ARVORE PODADA	UND	0,00	4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 74.695,95



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

JUSTIFICATIVA:

A NECESSIDADE DE SE MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, E TAMBÉM MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DE PENSIONISTA E AUXÍLIOS-DOENÇA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÃO ADMINISTRATIVA	NÃO SE APLICA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	MENSAL	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.602.093,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: vaguido

Data: 02/07/2019 11:49:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 94)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO**EXERCÍCIO:** 2020**UNIDADE EXECUTORA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.00**FUNÇÃO:** Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28**SUBFUNÇÃO:** REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 841**PROGRAMA:** PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0000**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****OPERAÇÃO ESPECIAL:**
PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0001**META FÍSICA - AÇÃO ADMINISTRATIVA**
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PARCELAS**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** **R\$ 166.465,26****JUSTIFICATIVA**

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98Usuário: vaguido
Data: 02/07/2019 11:49:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 94)**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO**EXERCÍCIO:** 2020**UNIDADE EXECUTORA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.00**FUNÇÃO:** Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28**SUBFUNÇÃO:** REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 841**PROGRAMA:** PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0000**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****OPERAÇÃO ESPECIAL:**
PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0002**META FÍSICA - AÇÃO ADMINISTRATIVA**
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PARCELAS**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 640.251,00**JUSTIFICATIVA**

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.00

FUNÇÃO: Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: REFINANCIAMENTO DA DÍVDA INTERNA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 841

PROGRAMA: PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A ELETROBRAS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0003

META FÍSICA - AÇÃO ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 12,00

UNIDADE DE MEDIDA: PARCELAS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 185.672,79

JUSTIFICATIVA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.00

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
RECOLHIMENTOS DO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0005

META FÍSICA - AÇÃO ADMINISTRATIVA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PARCELAS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 396.632,83**

JUSTIFICATIVA

REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES, CORRESPONDETE A 1% DAS RECEITAS CORRENTES



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.00

FUNÇÃO: Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PRECATÓRIOS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0006

META FÍSICA - AÇÃO ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 12,00

UNIDADE DE MEDIDA: PARCELAS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 138.721,05

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS QUE IRÃO SURTIR AO LONGO DO EXERCÍCIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: vaguido
Data: 02/07/2019 11:49:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 94)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.00

FUNÇÃO: Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31

PROGRAMA: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA

CÓDIGO DO PROJETO: 1001

META FÍSICA - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 57.926,05

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98Usuário: vagoído
Data: 02/07/2019 11:49:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 94)**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO**EXERCÍCIO:** 2020**UNIDADE EXECUTORA:** LEGISLATIVO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.01.00**FUNÇÃO:** Legislativa**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 01**SUBFUNÇÃO:** AÇÃO LEGISLATIVA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 31**PROGRAMA:** ATUAÇÃO LEGISLATIVA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****PROJETO:**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA

CÓDIGO DO PROJETO: 1002**META FÍSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES****QUANTIDADE TOTAL:** 5,00**UNIDADE DE MEDIDA:** M²**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:****R\$ 21.341,70****JUSTIFICATIVA**

CUSTEAR DESPESA COM REFORMAS QUE SE FAÇAM NECESSARIA PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA CAMARA



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.00

FUNÇÃO: Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31

PROGRAMA: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2001

META FÍSICA - SERVIDOR REMUNERADO
QUANTIDADE TOTAL: 15,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.715.941,65

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, SISTEMA DE SOFTWARE, DIARIAS E OUTROS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: vagoído

Data: 02/07/2019 11:49:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 94)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO**EXERCÍCIO:** 2020**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DO PREFEITO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 02.01.00**FUNÇÃO:** Administração**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04**SUBFUNÇÃO:** Administração Geral**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0002**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2002**META FÍSICA - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO****QUANTIDADE TOTAL:** 75,00**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 154.727,33**JUSTIFICATIVA**

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, MANUTENÇÃO DO CARRO DO GABINETE E MATERIAL DE EXPEDIENTE.



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.00

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2003

META FÍSICA - SERVIDOR REMUNERADO

QUANTIDADE TOTAL: 12,00

UNIDADE DE MEDIDA: UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 785.553,28

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.00

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 121

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2004

META FÍSICA - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 75,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 56.555,51

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTRAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: vago

Data: 02/07/2019 11:49:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 94)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.00

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 121

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2005

META FÍSICA - SERVIDOR REMUNERADO

QUANTIDADE TOTAL: 3,00

UNIDADE DE MEDIDA: UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 155.794,41

JUSTIFICATIVA

FAZER O PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, RECOLHER OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TAMBÉM
PAGAMENTO DE RESCISÃO QUANDO HOUVER



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.00

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2006

META FÍSICA - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 70,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.224.480,04

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR DESPESAS DA PARTE ADMINISTRATIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE,
CONTRATOS DE EMPRESA DE ASSESSORIA E SISTEMAS DE SOFTWARE.

MATERIAL DE LIMPEZA,



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.00

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2007

META FÍSICA - SERVIDOR REMUNERADO

QUANTIDADE TOTAL: 36,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 964.509,92

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.00

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2010

META FÍSICA - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 75,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 212.349,92

JUSTIFICATIVA

Despesas com pagamentos de diárias, materiais e serviços para a manutenção das atividades da secretaria.



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.00

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2011

META FÍSICA - SERVIDOR REMUNERADO

QUANTIDADE TOTAL: 36,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.074.554,60

JUSTIFICATIVA

Despesas com pagamentos de salários e previdência dos servidores da pasta.



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.00

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2034

META FÍSICA - INDICE DE SATISFACAO

QUANTIDADE TOTAL: 75,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 211.282,83

JUSTIFICATIVA

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA PARA MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO PÚBLICO



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.00

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2035

META FÍSICA - SERVIDOR REMUNERADO

QUANTIDADE TOTAL: 9,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 232.411,11

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, ENCARGOS E AUXÍLIOS



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.00

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2075

META FÍSICA - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 75,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 40.549,23

JUSTIFICATIVA

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA PARA MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO PÚBLICO



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.00

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETUR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2076

META FÍSICA - SERVIDOR REMUNERADO

QUANTIDADE TOTAL: 8,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 85.568,06

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, ENCARGOS E AUXÍLIOS



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.00

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2079

META FÍSICA - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 60,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 29.878,38

JUSTIFICATIVA

MANter as atividades administrativas e operacionais da Secretaria para melhoria da prestação de serviço ao público



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.00

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2080

META FÍSICA - SERVIDOR REMUNERADO

QUANTIDADE TOTAL: 6,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 138.721,05

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, ENCARGOS E AUXÍLIOS



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.00

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - CONSEG
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2086

META FÍSICA - DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 8.003,14

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR DESPESAS COM FUTUROS PROJETOS QUE SERÃO DESENVOLVIDOS PELO
FAVOR DO CONSELHO DE SEGURANÇA, COMO MONITORAMENTO DE CAMERAS EM V
CONFERÊNCIAS, FORMAÇÕES E OUTROS.

PODER EXECUTIVO EM
IAS PUBLICAS,



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.00

FUNÇÃO: Reserva de Contingência
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

RESERVA:
RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DA RESERVA: 9999

META FÍSICA - AÇÃO ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 0,00

UNIDADE DE MEDIDA: NÃO SE APLICA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 316.576,01

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR DESPESAS RELACIONADAS A SITUAÇÕES IMPREVISTA DO PONTO DE VISTA DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO