



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

*Gabinete do Prefeito*  
*“Montenegro Cidade das Artes”*  
*“Capital do Tanino e da Citricultura”*

LEI N.º 6.983, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a receita e fixa a despesa do  
Município de Montenegro.

GUSTAVO ZANATTA, Prefeito Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

L E I:

**CAPÍTULO I**  
**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta;
- II - Orçamento Fiscal referente à Administração Indireta;
- III - Orçamento da Seguridade Social e Assistência à Saúde, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados.

**CAPÍTULO II**  
**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Seção I  
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 391.334.500,00 (trezentos e noventa e um milhões, trezentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

**1. CONSOLIDAÇÃO TOTAL**

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
<b>1 – RECEITAS CORRENTES</b>	<b>379.059.237,24</b>
Receita Tributária	76.233.000,00
Receita de Contribuições	25.612.000,00
Receita Patrimonial	30.002.633,00
Receita de Serviços	4.927.650,00
Transferências Correntes	238.632.708,24
Outras Receitas Correntes	3.651.246,00
<b>2 – RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.997.262,76</b>
Operações de Crédito	
Amortização de Empréstimos	20.000,00
Transferências de Capital	4.305.563,00
Alienação de Bens	509.000,00
Outras Receitas de Capital	162.699,76
<b>7 – RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.842.000,00</b>
<b>9 – DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>32.564.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>391.334.500,00</b>

Seção II  
Da Fixação da Despesa



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

*Gabinete do Prefeito*  
*“Montenegro Cidade das Artes”*  
*“Capital do Tanino e da Citricultura”*

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 391.334.500,00 (trezentos e noventa e um milhões, trezentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais) sendo realizada segundo a discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes desta Lei, de acordo com a legislação em vigor.

1. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO		
	Ano 2023	%
Interferência Câmara de Vereadores	5.576.250,00	1,86
Interferência Fundarte	5.152.800,00	1,72
Gabinete do Prefeito	11.416.935,00	3,81
Sec. Munic. de Administração	38.463.000,00	12,82
Sec. Munic. de Ind. e Comércio	3.082.880,58	1,03
Sec. Munic. da Fazenda	9.901.700,00	3,30
Sec. Munic. da Saúde	63.585.696,17	21,20
Sec. Munic. de Viação e Serviços Urbanos	18.500.537,86	6,17
Sec. Munic. de Obras Públicas	13.311.114,06	4,44
Sec. Munic. de Educação	99.798.926,00	33,27
Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural	7.697.817,67	2,57
Sec. Munic. de Meio Ambiente	8.757.700,00	2,92
Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	2.453.080,00	0,82
Sec. Munic. de Hab. Desenvolv. Social e Cidadania	10.296.262,66	3,43
Reserva de Contingências	2.005.300,00	1,87
<b>Subtotal</b>	<b>289.270.950,00</b>	<b>96%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>100%</b>

  

Fundarte - Recursos Próprios	1.734.500,00
F.A.P	66.600.000,00
F.A.S	23.000.000,00
<b>DESPESA CONSOLIDADA</b>	<b>391.334.500,00</b>

Art. 5º Integram esta Lei, nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 6961/2022 de 03 outubro de 2022 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III  
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam autorizados:

- I - Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa atualizada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:
- anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingências;
  - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
  - excesso de arrecadação;
  - emendas parlamentares.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

*Gabinete do Prefeito*  
*“Montenegro Cidade das Artes”*  
*“Capital do Tanino e da Citricultura”*

II - Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º Estende-se o art. 6º para a Administração Indireta.

§ 2º Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do *caput*, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2022, obedecida a fonte de recursos correspondente.

§ 3º Os créditos especiais também poderão ser suplementados se houver necessidade.

Art. 7º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 6º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado;

IV - remanejamento de dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nos respectivos projetos ou atividades até o limite da dotação;

V - créditos suplementares com saldos de recursos vinculados e não vinculados, não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

VI - realizar operações de crédito internas e externas até o limite de 16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 7º da Resolução do Senado Federal n.º 43, de 2001.

Parágrafo único. Estende-se o art. 7º para a Administração Indireta.

**CAPÍTULO III**  
**DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 8º Autoriza o Poder Executivo a conceder os repasses financeiros a título de cotas mensais ao Legislativo e o repasse mensal à Administração Indireta, conforme legislação em vigor.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10. Autoriza o Poder Executivo, se necessário, a reclassificar as contas de Receitas e de Despesas, inclusive códigos e descrição, mediante nova edição do plano de contas do TCE - Tribunal de Contas do Estado para o ano de 2023 e portarias da STN, bem como novas portarias de recursos para utilização obrigatória em 2023 na Administração Pública.

Art. 11. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal n.º 6961 de 03 de outubro de 2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 12 de dezembro de 2022.  
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:  
Data Supra.

VLADIMIR RAMOS GONZAGA  
Secretário-Geral

GUSTAVO ZANATTA  
Prefeito Municipal

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>01.01.01.031.0310.1.010 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-CMV</b>		
1701 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	53.043,00
1702 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	496.207,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>549.250,00</b>
<b>01.01.01.031.0310.1.101 - Aquisição de Bens Móveis-CMV</b>		
1703 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	210.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>210.000,00</b>
<b>01.01.01.031.0310.2.101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
1704 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001.000	6.000,00
1705 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	3.131.000,00
1706 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	30.000,00
1707 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	10.000,00
1708 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001.000	60.000,00
1709 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	38.000,00
1710 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	75.000,00
1711 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	35.000,00
1712 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001.000	36.000,00
1713 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	5.000,00
1714 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	220.000,00
1715 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	280.000,00
1716 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	10.000,00
1717 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.000,00
1718 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	2.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>3.939.000,00</b>
<b>01.01.01.031.0310.2.102 - ASSIST.AO SERVIDOR-TRANSP/ALIM.</b>		
1719 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	1.000,00
1720 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0001.000	189.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>190.000,00</b>
<b>01.01.01.031.0310.2.103 - PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE</b>		
1721 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001.000	442.000,00
1722 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001.000	125.000,00
1723 3.3.91.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0001.000	40.000,00
1724 3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0001.000	2.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>609.000,00</b>

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão: 01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Unidade: 01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>01.01.01.031.0310.2.104 - OBRIGAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL</b>		
1725 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0001.000	2.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>01.01.01.128.0310.2.105 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES CÂMARA</b>		
1726 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	12.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>01.01.01.131.0310.2.107 - Publicidade Legal e Institucional da Câmara</b>		
1727 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	65.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>65.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.576.250,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>5.576.250,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>5.576.250,00</b>
<b>Total da Lei Orçamentária Anual 2023:</b>		<b>5.576.250,00</b>

Assinado por 3 pessoas: TÂNIA ELISA DA MOTTA BRUM, NATAN CAETANO HUMMES e GUSTAVO ZANATTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO	
Unidade: 02.01	PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>02.01.04.122.0100.1.208 - Aquisição de Bens Móveis-COMDECOM</b>		
1 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	2.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>02.01.04.122.0100.1.211 - Aquisição de Bens Móveis- CPAD I e II</b>		
2 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	5.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>02.01.04.122.0100.1.218 - Aquisição de Bens Móveis GP</b>		
3 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	6.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>02.01.04.122.0100.2.201 - Manutenção do Gabinete do Prefeito</b>		
4 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	1.715.000,00
5 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	10.400,00
6 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
7 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001.000	1.000,00
8 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	12.000,00
9 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	50.000,00
10 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	30.000,00
11 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001.000	50.000,00
12 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	33.000,00
13 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	285.000,00
14 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	60.000,00
15 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
16 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	50,00
17 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	50,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>2.246.700,00</b>
<b>02.01.04.122.0100.2.203 - Hóspedes Oficiais do Município</b>		
18 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	200,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>200,00</b>
<b>02.01.04.122.0100.2.298 - Estagiários Gabinete</b>		
19 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	242.700,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>242.700,00</b>
<b>02.01.04.128.0100.2.220 - Capacitação e Treinamento Conselheiros</b>		
20 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	3.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>3.000,00</b>

Assinado por 3 pessoas: TÂNIA LUISA DA MOTA BRUM, NATALIA CAZANATTI e JUSTAVINO ZANATTI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>02.01.04.128.0100.2.221 - Capacitação e Treinamento Servidores CPAD I e II</b>			
21	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	4.075,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>4.075,00</b>

**02.01.04.128.0100.2.231 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -GP**

22	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	3.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>3.000,00</b>

**02.01.04.243.0100.1.209 - Aquisição de Bens Móveis-Conselho Tutelar**

23	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	2.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>2.000,00</b>

**02.01.04.243.0100.1.252 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CONSELHO TUTELAR**

4160	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	100.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>100.000,00</b>

**02.01.04.243.0100.2.202 - Manutenção do Conselho Tutelar**

24	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	324.450,00
25	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.000,00
26	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	200,00
27	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	32.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>357.650,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.972.325,00</b>

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.02 SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>02.02.04.122.0100.1.180 - REFORMA DO ARQUIVO GERAL</b>			
28	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	100,00
29	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	88.900,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>89.000,00</b>

**02.02.04.122.0100.1.181 - DIGITALIZAÇÃO E DESCARTE DE DOCUMENTOS**

30	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	50.000,00
31	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	150.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>200.000,00</b>

**02.02.04.122.0100.1.203 - Aquisição de Bens Móveis-sec.geral**

32	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	1.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.500,00</b>





## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão:	02	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02.02	SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>02.02.04.122.0100.1.227 - Aquisição de Bens Móveis- Protocolo</b>		
33 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	20.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>02.02.04.122.0100.2.204 - Manutenção da Secretaria Geral</b>		
34 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	1.180.000,00
35 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	18.800,00
36 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001.000	1.000,00
37 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	8.000,00
38 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	10.000,00
39 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	350.000,00
40 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	8.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>1.575.800,00</b>
<b>02.02.04.122.0100.2.222 - Estagiários Secretaria Geral</b>		
41 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	31.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>31.000,00</b>
<b>02.02.04.128.0100.2.232 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -SG</b>		
42 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	1.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>02.02.04.128.0100.2.233 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -ARQUIVO GERAL</b>		
43 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	600,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>600,00</b>
<b>02.02.04.128.0100.2.234 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -PROTOCOLO</b>		
44 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	1.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.920.900,00</b>
Orgão:	02	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02.03	PROCURADORIA GERAL
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>02.03.04.061.0000.0.202 - SENTENÇAS JUDICIAIS /RPVS</b>		
45 3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0001.000	2.000.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>02.03.04.122.0100.1.182 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PGM</b>		
46 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	10.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>10.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão:	02	GABINETE DO PREFEITO	
Unidade:	02.03	PROCURADORIA GERAL	
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>02.03.04.122.0100.1.183 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPILAÇÃO DE LEIS</b>			
47	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	2.000,00
48	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	1.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>3.500,00</b>
<b>02.03.04.122.0100.1.205 - Aquisição de Bens Móveis-PGM</b>			
49	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	20.050,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>20.050,00</b>
<b>02.03.04.122.0100.1.253 - CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS</b>			
4161	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	10.000,00
4162	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	10.000,00
4163	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	30.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>02.03.04.122.0100.2.205 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município</b>			
50	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	1.800.000,00
51	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	9.000,00
52	3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001.000	1.500,00
53	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	1.000,00
54	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	8.000,00
55	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	1.000,00
56	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	55.000,00
57	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	57.700,00
58	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	16.000,00
59	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.949.300,00</b>
<b>02.03.04.122.0100.2.299 - Estagiários PGM</b>			
60	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	18.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>02.03.04.128.0100.2.228 - Capacitação e Treinamento -PGM</b>			
61	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	5.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>5.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.056.350,00</b>

Assinado por 3 pessoas: NATALIA CAZANZANI, NATALIA CAZANZANI e JUSIA VAVOZANI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.rs.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953







## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão:	02	GABINETE DO PREFEITO	
Unidade:	02.07	FUMREBOM	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado	
<b>02.07.04.182.0028.2.226 - Manutenção de Veículos do FUNREBOM</b>			
93	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1020.000	15.000,00
94	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1020.000	15.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>02.07.06.182.0028.2.209 - Manutenção do FUMREBOM</b>			
95	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.250,00
96	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1020.000	7.500,00
98	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1020.000	500,00
97	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	1.250,00
99	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	1.250,00
100	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1020.000	20.000,00
101	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	1.500,00
102	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1020.000	2.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>35.250,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>655.260,00</b>
Orgão:	02	GABINETE DO PREFEITO	
Unidade:	02.08	CENTRAL DE VEÍCULOS	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado	
<b>02.08.04.122.0100.2.213 - Manutenção da Central de Veículos</b>			
103	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	246.500,00
104	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	6.300,00
105	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	1.000,00
106	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.000,00
107	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>255.800,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>255.800,00</b>
Orgão:	02	GABINETE DO PREFEITO	
Unidade:	02.09	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado	
<b>02.09.05.128.0009.2.236 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEFESA CIVIL</b>			
108	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	1.050,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.050,00</b>
<b>02.09.05.182.0009.1.236 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDEC</b>			
109	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	10.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>10.000,00</b>

Assinado por 3 pessoas em 27/10/2022 às 14:53:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-AZAA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO				
Orgão:	02	GABINETE DO PREFEITO		
Unidade:	02.09	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC		
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado	
<b>02.09.05.182.0009.2.227 - Manutenção do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC</b>				
110	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	78.000,00
111	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	500,00
112	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	100,00
113	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	10.000,00
114	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	2.100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>90.700,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>101.750,00</b>	
<b>Total do Órgão:</b>			<b>11.346.935,00</b>	
Orgão:	03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade:	03.01	SMAD - ADMINISTRAÇÃO		
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado	
<b>03.01.04.122.0057.2.302 - VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO</b>				
115	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	50.000,00
116	3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0001.000	2.850.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>2.900.000,00</b>	
<b>03.01.04.122.0100.1.303 - Aquisição de Bens Móveis</b>				
117	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	50.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>50.000,00</b>	
<b>03.01.04.122.0100.2.301 - Manutenção das Atividades da SMAD</b>				
118	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001.000	1.000,00
119	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	1.700.000,00
120	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	20.000,00
121	3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
122	3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001.000	7.000,00
123	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	100,00
124	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	120.000,00
125	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	800,00
126	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	280.000,00
127	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	250.000,00
128	3.3.90.59.00.00.00	PENSÕES ESPECIAIS	0001.000	120.000,00
129	3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	500,00
130	4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.000,00
131	4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>2.500.600,00</b>	

Assinado por despesas: ANA ELISA DA MOTA BRAGA, NATALIA CAETANO HUMMES e JUSTAVO ZANJATA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

**Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Orgão: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.01 SMAD - ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
---------------------	---------	--------------

**03.01.04.122.0100.2.399 - Estagiários SMAD**

132 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0001.000 88.400,00

**Total da Ação de Governo: 88.400,00**

**03.01.04.128.0100.2.312 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

133 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0001.000 10.000,00

**Total da Ação de Governo: 10.000,00**

**03.01.28.846.0000.0.301 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

134 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0001.000 3.100.000,00

**Total da Ação de Governo: 3.100.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 8.649.000,00**

Orgão: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.04 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
---------------------	---------	--------------

**03.04.04.122.0100.1.315 - REVISÃO DO PLANO DE CARREIRA**

4125 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0001.000 100.000,00

**Total da Ação de Governo: 100.000,00**

**03.04.04.122.0100.2.304 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

136 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0001.000 100.000,00

**Total da Ação de Governo: 100.000,00**

**03.04.04.122.0100.2.305 - DEPARTAMENTO PESSOAL**

137 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001.000 1.030.000,00

138 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0001.000 50.000,00

139 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0001.000 7.000,00

140 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0001.000 100,00

141 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0001.000 2.500,00

142 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0001.000 100,00

143 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0001.000 100.000,00

**Total da Ação de Governo: 1.189.700,00**

**03.04.04.122.0100.2.311 - PROG.MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL**

144 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0001.000 100.000,00

145 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0001.000 80.000,00

**Total da Ação de Governo: 180.000,00**

**03.04.04.271.0030.2.307 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-LIVRE**

146 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 0001.000 10.000,00

147 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0001.000 1.770.000,00

Emitido em: 27/10/2022

Relatório Customizado - MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 9 de



Assinado por 3 pessoas: ANA ELISA DA SILVA, GUSTAVO ZANATA e HUMBERTO ANTONIO CANO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade: 03.04 DEPARTAMENTO DE PESSOAL			
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
148	3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001.000	5.250.000,00
149	3.1.91.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0001.000	5.000,00
150	3.3.90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0001.000	2.000,00
151	3.3.91.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0001.000	5.750.000,00
152	3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0001.000	10.500.000,00
153	4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0001.000	850.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>24.137.000,00</b>
<b>03.04.04.271.0100.2.306 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>			
154	3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0001.000	600.000,00
155	3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES	0001.000	12.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>612.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>26.218.800,00</b>
Orgão: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade: 03.05 DIRETORIA DE INFORMÁTICA			
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>03.05.04.122.0221.1.310 - AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO INDUSTRIAL (24X7) PARA O DATACENTER</b>			
156	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	15.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>03.05.04.126.0221.1.305 - REAPARELHAMENTO DA D.I.</b>			
157	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	3.000,00
158	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	17.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>03.05.04.126.0221.1.308 - ATUALIZAÇÃO / AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL</b>			
159	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	40.000,00
160	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	10.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>03.05.04.126.0221.1.311 - MODERN.QUALIF. DO DATACENTER E PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			
161	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	25.000,00
162	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	25.000,00
163	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	150.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>03.05.04.126.0221.1.313 - AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E BANCO DE DADOS</b>			
164	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	1.000.000,00
165	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	100.000,00
166	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	100.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.100.100,00</b>

Assinado por 3 pessoas: TÂNIA LUISA DA MOTA BRAGA, NATALIA CAETANO HILME e GUSTAVO ZANATTA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO				
Orgão:	03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade:	03.05	DIRETORIA DE INFORMÁTICA		
Natureza da Despesa			Recurso	Valor Fixado
<b>03.05.04.126.0221.1.314 - RENOVAÇÃO DO PARQUE DE COMPUTADORES</b>				
167	4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	1.000,00
168	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	10.000,00
4129	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1495.000	4.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>				<b>15.000,00</b>
<b>03.05.04.126.0221.1.321 - AMPLIAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS</b>				
169	4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	10.000,00
170	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	290.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>				<b>300.000,00</b>
<b>03.05.04.126.0221.1.322 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				
171	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	5.000,00
172	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	10.000,00
173	3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	5.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>				<b>20.000,00</b>
<b>03.05.04.126.0221.1.330 - AQUISIÇÃO DE STORAGE</b>				
4126	4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	50.000,00
4127	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	300.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>				<b>350.000,00</b>
<b>03.05.04.126.0221.1.331 - AQUISIÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO/ DATACENTER</b>				
4128	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	80.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>				<b>80.000,00</b>
<b>03.05.04.126.0221.1.390 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP</b>				
174	4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	10.000,00
175	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	70.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>				<b>80.000,00</b>
<b>03.05.04.126.0221.2.308 - Manutenção Departamento de Informática</b>				
176	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	430.000,00
177	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	10.000,00
178	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	100,00
180	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	3.000,00
181	3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	900.000,00
182	3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.000,00
183	3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>				<b>1.345.100,00</b>

Assinado por 3 pessoas: DANIELA DA MOTA BRUNO, ANA CAROLINA CAETANO, GUSTAVO ZANATTA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953





## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão: 04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
Unidade: 04.01	S M I C - ADMINISTRAÇÃO	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>04.01.04.695.0177.1.401 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM SANTOS REIS</b>		
204 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	33.895,65
205 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1276.000	238.846,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>272.741,65</b>
<b>04.01.12.364.0178.2.436 - AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS</b>		
206 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	1.000,00
207 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	500,00
208 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	88.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>90.000,00</b>
<b>04.01.13.695.0177.1.450 - FESTA DOS 150 ANOS DE MONTENEGRO</b>		
4118 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	100.000,00
4119 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	350.000,00
4120 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	30.000,00
4121 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	20.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>500.000,00</b>
<b>04.01.22.661.0178.1.437 - Desapropriação de Bens Imóveis</b>		
4122 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001.000	100.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>04.01.22.661.0178.2.404 - Incentivos indústrias/contribuições</b>		
209 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0001.000	390.000,00
210 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	10.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>400.000,00</b>
<b>04.01.22.661.0178.2.405 - PROGRAMA MONTENEGRO JUROS ZERO - INDÚSTRIAS</b>		
4123 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0001.000	100.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>04.01.23.691.0178.1.434 - CRIAÇÃO DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO</b>		
211 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	40.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>04.01.23.691.0178.1.435 - CAMPANHA DE INCENTIVO À COMPRA NO COMÉRCIO LOCAL</b>		
212 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0001.000	70.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>70.000,00</b>
<b>04.01.23.691.0178.1.436 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA COMUNIDADE</b>		
213 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	30.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>30.000,00</b>

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão: 04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
Unidade: 04.01	S M I C - ADMINISTRAÇÃO	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>04.01.23.691.0178.2.406 - PROGRAMA MONTENEGRO JUROS ZERO - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>		
4124 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0001.000	100.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>04.01.23.691.0178.2.435 - DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>		
214 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	4.000,00
215 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	3.000,00
216 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	3.000,00
217 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	10.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>04.01.23.691.0178.2.437 - PROGRAMA MINHA NOTA</b>		
218 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	500,00
219 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0001.000	99.000,00
220 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>04.01.23.692.0178.2.496 - INCUBADORA EMPRESARIAL</b>		
221 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	500,00
222 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>04.01.23.695.0177.0.803 - DEV.SALDO MINISTERIO DO TURISMO</b>		
223 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1275.000	100,00
224 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1276.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>200,00</b>
<b>04.01.23.695.0177.1.403 - ILUMINA RS - QUADRA FUTEBOL NO BALNEÁRIO</b>		
1509 4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1242.000	100,00
1507 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	25.916,67
1508 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1242.000	60.372,66
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>86.388,93</b>
<b>04.01.23.695.0177.1.412 - REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS</b>		
225 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.000,00
226 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	1.500,00
227 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	27.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>04.01.23.695.0177.1.413 - INFRAESTRUTURA DA ROTA SABORES E SABERES</b>		
228 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.000,00
229 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	12.800,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>13.800,00</b>

Assinado por 3 pessoas: ANIELA DA MOTA BRUNNAN CAETANO MIMES e GUSAVO ZANATTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Orgão: 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Unidade: 04.01 S M I C - ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>04.01.23.695.0177.1.414 - Pavimentação de Estrada Geral de Santos Reis - TRANSCITRUS</b>			
230	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	100.000,00
231	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1275.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>100.100,00</b>
<b>04.01.23.695.0177.1.432 - CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA</b>			
232	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	100.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>04.01.23.695.0177.1.433 - IMPLANTAÇÃO ROTA GASTRONÔMICA E CERVEJARIAS ARTESANAIS</b>			
234	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	5.000,00
235	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	10.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>04.01.23.695.0177.2.402 - Fundo Municipal de Turismo</b>			
236	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	500,00
237	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>04.01.26.781.0177.1.431 - PAVIMENTAÇÃO PISTA E ILUMINAÇÃO DO AERÓDROMO</b>			
238	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	5.000,00
239	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	10.000,00
240	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	5.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.899.230,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.899.230,00</b>

Orgão: 05 SEC. MUN. DA FAZENDA

Unidade: 05.01 S M F - ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>05.01.04.061.0000.0.510 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			
274	3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0001.000	800.000,00
275	3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0001.000	200.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.000.000,00</b>
<b>05.01.04.123.0000.0.501 - SMF - ADMINISTRAÇÃO</b>			
241	3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001.000	100,00
242	3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001.000	100,00
243	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001.000	10,00
244	3.3.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	500,00
245	3.3.91.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001.000	100,00





## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão:	05	SEC. MUN. DA FAZENDA	
Unidade:	05.01	S M F - ADMINISTRAÇÃO	
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>05.01.04.129.0100.2.504 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>			
268	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	952.000,00
269	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	20.000,00
270	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	150,00
271	3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001.000	1.000,00
272	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	30.000,00
273	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	500,0003
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.003.650,00</b>
<b>05.01.28.843.0000.0.503 - AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA</b>			
276	4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0001.000	1.900.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.900.000,00</b>
<b>05.01.28.843.0000.0.515 - AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM</b>			
277	3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0001.000	85.000,00
278	4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0001.000	365.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>450.000,00</b>
<b>05.01.28.843.0000.0.516 - AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL</b>			
279	3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0001.000	300.000,00
280	3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0001.000	100,00
281	4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0001.000	920.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.220.100,00</b>
<b>05.01.28.843.0000.0.518 - Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas</b>			
282	3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0001.000	40.000,00
283	4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0001.000	140.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>05.01.28.843.0000.0.519 - Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie</b>			
284	3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0001.000	40.000,00
285	4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0001.000	140.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>9.901.700,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>9.901.700,00</b>
Orgão:	06	SEC. MUN. SAÚDE	
Unidade:	06.01	ASPS- ADMINISTRAÇÃO	
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>06.01.10.122.0057.2.601 - VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO</b>			
286	3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0040.000	1.330.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.330.000,00</b>

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão: 06	SEC. MUN. SAÚDE	
Unidade: 06.01	ASPS- ADMINISTRAÇÃO	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>06.01.10.122.0100.1.601 - RENOVAÇÃO DA FROTA SMS</b>		
288 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505.000	100,00
287 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>1.100,00</b>
<b>06.01.10.122.0100.1.607 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM E AMPLIAÇÃO ESTACIONAMENTO SMS</b>		
289 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.000	1.000,00
290 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4505.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>1.100,00</b>
<b>06.01.10.122.0100.1.652 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		
291 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0040.000	100,00
292 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.000	19.900,00
293 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>20.100,00</b>
<b>06.01.10.122.0100.2.610 - MANUTENÇÃO ASPS ADMINISTRAÇÃO</b>		
294 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.000	3.200.000,00
295 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040.000	165.000,00
296 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.000	50.000,00
297 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0040.000	5.000,00
298 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0040.000	500,00
299 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0040.000	650.000,00
300 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0040.000	100,00
301 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.000	100,00
302 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0040.000	100,00
303 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.000	950.000,00
4212 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0040.000	500,00
304 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.000	100,00
305 3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	0040.000	50,00
306 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0040.000	50,00
307 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>4.971.650,00</b>
<b>06.01.10.122.0100.2.671 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE</b>		
308 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0040.000	1.000,00
309 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.000	2.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>3.000,00</b>

Assinado por: ANIA ELIA DA MOTA RUIZ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953





## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Orgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE  
Unidade: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
324	3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0040.000	450.000,00
325	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0040.000	40.000,00
327	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500.000	1.000,00
326	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.000	40.000,00
329	3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4090.000	30.600,00
328	3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0040.000	80.000,00
330	3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4500.000	500,00
1573	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500.000	500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>773.700,00</b>
<b>06.02.10.301.0223.1.604 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS REMOÇÃO</b>			
332	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.000	1.000,00
333	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4002.000	10.000,00
334	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505.000	100,00
1557	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4292.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>12.100,00</b>
<b>06.02.10.301.0223.1.620 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>			
335	4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4505.000	100,00
336	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.000	170.000,00
337	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505.000	200,00
338	4.4.93.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.000	150.000,00
339	4.4.93.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>320.310,00</b>
<b>06.02.10.301.0223.1.648 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>			
340	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.000	50.000,00
341	4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4505.000	100,00
343	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4505.000	100,00
4200	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.000	10.000,00
1539	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4011.000	100,00
344	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.000	190.000,00
345	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4505.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>250.400,00</b>
<b>06.02.10.301.0223.1.660 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>			
346	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0040.000	38.000,00
347	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0040.000	22.000,00
348	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.000	35.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>95.000,00</b>

Assinado por 3 pessoas: TÂNIA ISADORA BOTTAZZO ZANATTA, JIMMES AUGUSTINO ZANATTA, JIMMES AUGUSTINO ZANATTA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.tdoc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão:	06	SEC. MUN. SAÚDE	
Unidade:	06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>06.02.10.301.0223.1.693 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL</b>			
4201	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.000	1.000,00
4202	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4002.000	10.000,00
4203	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505.000	100,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>11.100,00</b>
<b>06.02.10.301.0223.1.696 - RENOVAÇÃO DA FROTA SMS</b>			
4204	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.000	1.000,00
4205	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4002.000	10.000,00
4206	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505.000	100,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>11.100,00</b>
<b>06.02.10.301.0223.2.600 - PMAQ- PROGRAMA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA</b>			
349	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4500.000	100,00
350	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4500.000	5.000,00
351	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4500.000	3.200,00
352	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500.000	5.200,00
353	3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4500.000	10.300,00
354	3.3.93.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4500.000	15.000,00
355	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500.000	10.000,00
356	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4500.000	5.200,00
357	4.4.93.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4500.000	1.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>55.000,00</b>
<b>06.02.10.301.0223.2.605 - PAB FIXO</b>			
358	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4500.000	500.000,00
359	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4500.000	1.750.000,00
360	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4500.000	100,00
361	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4500.000	5.000,00
362	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4500.000	100,00
363	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4500.000	100,00
364	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4500.000	100,00
365	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500.000	250.000,00
366	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4500.000	100.000,00
367	3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4500.000	70.000,00
368	3.3.93.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4500.000	3.500,00
369	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500.000	850.000,00
370	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4500.000	5.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>3.533.900,00</b>

Assinado por 3 pessoas: ANILIA DA MOURA NATALCANO HUMIESe GUSTAVO SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão:	06	SEC. MUN. SAÚDE	
Unidade:	06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
397	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4500.000	10.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>1.652.000,00</b>
<b>06.02.10.301.0223.2.681 - PANDEMIA E ENDEMIAS</b>			
4209	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0040.998	5.000,00
398	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4511.998	200,00
399	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4511.998	100,00
4210	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.998	50.000,00
400	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4511.998	100,00
401	3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4511.998	200,00
402	3.3.93.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4511.998	100,00
403	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500.998	1.000,00
404	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4511.998	100,00
4211	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4011.998	1.000,00
405	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4511.998	1.000,00
406	4.4.93.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4511.998	1.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>59.800,00</b>
<b>06.02.10.301.0223.2.698 - ESTAGIÁRIOS PAB</b>			
407	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500.000	26.200,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>26.200,00</b>
<b>06.02.10.301.0226.1.683 - PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS</b>			
1548	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4050.000	3.550,00
1562	3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4050.000	4.800,00
1546	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4050.000	29.000,00
1547	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4050.000	65.250,00
1563	4.4.93.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4050.000	7.400,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>110.000,00</b>
<b>06.02.10.301.0226.2.693 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA</b>			
408	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.000	260.500,00
412	3.3.93.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4503.000	385.058,00
409	3.3.93.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.000	1.680.000,00
410	3.3.93.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4050.000	334.023,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>2.659.581,00</b>
<b>06.02.10.302.0129.1.633 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE MENTAL</b>			
413	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.000	100.000,00
414	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4501.000	10.000,00
415	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4506.000	100,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>110.100,00</b>

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão: 06	SEC. MUN. SAÚDE	
Unidade: 06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>06.02.10.302.0129.1.686 - CONSTRUÇÃO DO CAPS I</b>		
416 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.000	500.000,00
417 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>500.100,00</b>
<b>06.02.10.302.0129.2.607 - SAÚDE MENTAL</b>		
418 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0040.000	20.000,00
419 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4501.000	16.660,00
420 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.000	20.000,00
421 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4501.000	9.000,00
423 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501.000	264.000,00
422 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.000	100.000,00
1567 3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4220.000	100,00
424 3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4501.000	20.000,00
425 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.000	310.000,00
426 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501.000	380.000,00
1566 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4220.000	100,00
4215 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4112.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>1.139.960,00</b>
<b>06.02.10.302.0129.2.674 - VAGAS EM RESIDENCIAL E COMUNIDADE TERAPÊUTICA</b>		
427 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0040.000	100,00
428 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.000	1.300.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>1.300.100,00</b>
<b>06.02.10.302.0223.2.602 - MANUTENÇÃO ASPS-UNID.MÉDICA SAN.ODONTOLÓGICA</b>		
429 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.000	121.300,00
430 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.000	17.833.200,00
431 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040.000	410.000,00
432 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.000	100,00
433 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0040.000	10.000,00
434 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0040.000	1.100,00
435 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0040.000	180.000,00
436 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.000	200.000,00
437 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.000	100,00
438 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.000	120.000,00
439 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.000	2.100.000,00
440 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0040.000	120.000,00
441 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.000	1.000,00
442 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0040.000	100,00



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão:	06	SEC. MUN. SAÚDE
Unidade:	06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
443 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>21.097.000,00</b>
<b>06.02.10.302.0223.2.630 - SIA SUS</b>		
444 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4501.000	12.800,00
445 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501.000	57.100,00
446 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4501.000	100,00
447 3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4501.000	30.000,00
448 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501.000	260.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>360.000,00</b>
<b>06.02.10.302.0223.2.633 - CONSÓRCIO CISCAÍ-RATEIO ASPS</b>		
449 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0040.000	200.000,00
450 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0040.000	271.749,20
451 4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0040.000	40.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>511.749,20</b>
<b>06.02.10.302.0223.2.634 - CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO</b>		
452 3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0040.000	100.000,00
453 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.000	2.069.861,44
454 3.3.93.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.000	100,00
455 4.4.93.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.000	20.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>2.189.961,44</b>
<b>06.02.10.302.0223.2.690 - APOIO A REDE HOSPITALAR</b>		
456 3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4230.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>100,00</b>
<b>06.02.10.302.0224.1.688 - REAPARELHAMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA/AMBULATORIAL</b>		
457 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4502.000	10.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>06.02.10.302.0224.2.611 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL</b>		
458 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0040.000	2.000,00
459 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.000	2.000,00
460 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.000	2.000,00
461 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.000	102.000,00
462 3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0040.000	18.000,00
463 3.3.93.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.000	10.000,00
464 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.000	4.010.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>4.146.000,00</b>

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão: 06	SEC. MUN. SAÚDE	
Unidade: 06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>06.02.10.302.0225.1.689 - RENOVAÇÃO DE FROTA PROG. MELHOR EM CASA</b>		
465 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4501.000	10.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>06.02.10.302.0225.1.697 - REAPARELHAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>		
4216 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4501.000	1.000,00
4217 4.4.93.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4501.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>06.02.10.302.0225.2.609 - PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>		
466 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4501.000	650.000,00
467 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4501.000	10.000,00
468 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4501.000	400,00
469 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4501.000	1.000,00
470 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501.000	600,00
471 3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4501.000	1.000,00
472 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>664.000,00</b>
<b>06.02.10.302.0225.2.627 - PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192</b>		
475 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.000	2.803.400,00
476 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1497.000	84.000,00
477 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4170.000	1.202.785,00
478 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501.000	619.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>4.709.685,00</b>
<b>06.02.10.302.0227.2.644 - PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL</b>		
479 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4500.000	2.000,00
480 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4090.000	11.000,00
481 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4500.000	604.000,00
482 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4090.000	3.000,00
483 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4500.000	6.000,00
486 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4500.000	1.000,00
484 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0040.000	160.000,00
485 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4090.000	2.000,00
488 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500.000	1.000,00
487 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4090.000	1.000,00
489 3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4090.000	65.328,00
490 3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4500.000	5.000,00
491 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4090.000	100.000,00

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Orgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE  
Unidade: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
492	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500.000	1.622,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>962.950,00</b>
<b>06.02.10.304.0222.2.672 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
493	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1490.000	11.000,00
494	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1490.000	1.000,00
4218	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190.000	100,00
495	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1490.000	9.000,00
496	3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4502.000	12.500,00
497	3.3.93.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4502.000	1.000,00
4219	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190.000	100,00
498	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4502.000	18.500,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>53.200,00</b>
<b>06.02.10.305.0222.1.631 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/VISA</b>			
500	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4507.000	100,00
499	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.000	60.000,00
502	4.4.93.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4507.000	100,00
501	4.4.93.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.000	60.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>120.200,00</b>
<b>06.02.10.305.0222.1.632 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /VISA</b>			
503	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.000	1.000,00
504	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1490.000	1.100,00
505	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4507.000	100,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>2.200,00</b>
<b>06.02.10.305.0222.2.608 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			
4220	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.000	250.000,00
506	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4502.000	223.200,00
508	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4502.000	173.600,00
507	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.000	689.000,00
509	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4502.000	100,00
510	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4502.000	13.400,00
511	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4502.000	100,00
513	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4502.000	100,00
512	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0040.000	1.000,00
515	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4502.000	100,00
514	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.000	1.000,00
516	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.000	10.500,00
518	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4502.000	53.900,00

Emitido em: 27/10/2022

Relatório Customizado - MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 27 de


 Assinado por 3 pessoas: TÂNIA LELIA DA MOURA, NATAN CAETANO HUMIEZ, GUSTAVO ZANATA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão: 07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
Unidade: 07.01	SMVSU - ADMINISTRACAO	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>07.01.04.122.0100.1.714 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARAGEM PARA OFICINA SMVSU</b>		
4153 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	3.500,00
4154 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	30.000,00
4155 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	40.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>73.500,00</b>
<b>07.01.04.122.0100.1.727 - CONSTRUÇÃO DE MURO NA SMVSU</b>		
4156 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	73.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>73.500,00</b>
<b>07.01.04.452.0100.2.701 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMVSU</b>		
538 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	4.920.000,00
539 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	398.500,00
540 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	500,00
541 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001.000	5.000,00
542 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	500,00
543 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.500.000,00
544 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	100,00
545 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0001.000	500,00
546 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	800.000,00
547 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	18.000,00
548 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	500,00
549 3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.000,00
550 3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	0001.000	100,00
4165 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	200,00
551 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	100,00
552 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>7.645.100,00</b>
<b>07.01.04.452.0100.2.799 - ESTAGIARIOS SMVSU</b>		
553 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	43.774,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>43.774,00</b>
<b>07.01.15.451.0106.1.702 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>		
554 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	52.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>52.500,00</b>
<b>07.01.15.451.4513.1.710 - MODERNIZAÇÃO PARQUE CENTENÁRIO REPASSE 890389/2019</b>		
555 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1800.000	1,00
556 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	37.000,00





## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão:	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
Unidade:	07.01	SMVSU - ADMINISTRACAO	
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>07.01.17.512.5121.1.705 - IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES</b>			
577	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	6.693,75
578	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	20.000,00
579	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	500,00
580	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	500,00
Total da Ação de Governo:			<b>27.693,75</b>
<b>07.01.18.541.0176.1.725 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS</b>			
581	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	52.500,00
Total da Ação de Governo:			<b>52.500,00</b>
<b>07.01.18.541.0176.1.745 - REAPARELHAMENTO DO PROJETO CIDADE LIMPA</b>			
582	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	10.000,00
583	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	90.000,00
Total da Ação de Governo:			<b>100.000,00</b>
<b>07.01.26.122.0100.1.712 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA</b>			
584	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	400.000,00
Total da Ação de Governo:			<b>400.000,00</b>
<b>07.01.26.782.0212.1.706 - MELHORA DA ACESSIBILIDADE EM LOCAIS PÚBLICOS COM CAMADAS ASFÁLTICAS JUNTO ÀS CALÇADAS</b>			
585	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1215.000	10.000,00
586	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1215.000	6.550,00
587	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	1.000,00
588	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1215.000	5.000,00
Total da Ação de Governo:			<b>22.550,00</b>
<b>07.01.26.782.0212.2.705 - CIDE- Cont.Int.Domínio Econômico</b>			
589	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1215.000	25.000,00
590	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1215.000	25.000,00
Total da Ação de Governo:			<b>50.000,00</b>
<b>07.01.27.813.4513.1.552 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO</b>			
591	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	10.000,00
592	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	90.000,00
593	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	400.000,00
Total da Ação de Governo:			<b>500.000,00</b>
<b>07.01.27.813.4513.1.715 - REVITALIZAÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS DO PARQUE CENTENÁRIO - PROCESSO Nº 22/2900-0000189-7</b>			
1536	4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1243.000	100,00
1535	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1243.000	310.482,66

Assinado por: ANA LUISA DA MOTA BERTOLINI JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Orgão: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 07.01 SMVSU - ADMINISTRACAO

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
1537 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	133.149,71
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>443.732,37</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>12.017.837,86</b>

Orgão: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 07.02 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>07.02.25.752.0036.1.701 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LÂMPADAS DE LED)</b>		
594 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	200.000,00
595 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	10.000,00
596 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	990.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>1.200.000,00</b>

07.02.25.752.0036.1.720 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ILUMIN.PUBLICA

597 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	2.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>2.500,00</b>

07.02.25.752.0036.2.702 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

598 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	10.000,00
599 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	2.560.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>2.570.000,00</b>

07.02.25.752.0036.2.708 - MANUTENÇÃO E TROCA DE POSTES

4157 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	300.000,00
4158 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	200.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>500.000,00</b>

07.02.25.752.0100.2.703 - SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO

600 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	302.200,00
601 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	12.700,00
602 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	100,00
603 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	10.000,00
604 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>326.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.598.500,00</b>

Orgão: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 07.04 DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>07.04.14.421.0176.2.014 - CONVÊNIO SUSEPE</b>		
605 3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0001.000	599.000,00

Emitido em: 27/10/2022

Relatório Customizado - MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 32 de



Assinado por: TÂNIA ISIDORA BOTTA CAETANO JUNIOR - NOME S e GUSAVO ZANATTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão: 07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
Unidade: 07.04	DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
606 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>600.000,00</b>
<b>07.04.15.451.0100.2.016 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA</b>		
607 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	1.109.000,00
608 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	35.000,00
609 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	100,00
610 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	100,00
611 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	30.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>1.174.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.774.200,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>18.390.537,86</b>
Orgão: 08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	
Unidade: 08.01	SMOP - ADMINISTRACAO	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>08.01.04.122.0100.1.806 - Construção, conservação e ampliação de prédios públicos</b>		
612 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	10.000,00
613 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	90.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>08.01.04.122.0100.1.850 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SMOP</b>		
4141 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	2.000,00
614 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	8.000,00
4139 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1370.000	10.000,00
4140 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1495.000	10.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>08.01.04.122.0100.1.872 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>		
1545 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0001.000	25.000,00
1544 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	25.000,00
615 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	150.000,00
4142 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1650.000	300.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>500.000,00</b>
<b>08.01.04.122.0100.1.885 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA</b>		
4144 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1370.000	150.000,00
4143 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	100.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>250.000,00</b>
<b>08.01.04.122.0100.2.801 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP</b>		
616 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001.000	10.000,00

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Orgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 08.01 SMOP - ADMINISTRACAO

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
617	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	2.810.000,00
618	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	30.000,00
619	3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
620	3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001.000	5.000,00
621	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	100,00
622	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	120.000,00
623	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	100,00
624	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	100,00
625	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	200.000,00
626	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	125.000,00
627	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
628	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	100,00
629	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>3.300.700,00</b>
<b>08.01.04.122.0100.2.807 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
630	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001.000	100,00
631	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	2.500.000,00
632	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	760.000,00
633	3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
634	3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001.000	500,00
635	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	100,00
636	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	82.000,00
637	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	21.000,00
638	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	130.000,00
639	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	100,00
640	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>3.494.000,00</b>
<b>08.01.04.122.0100.2.899 - ESTAGIÁRIOS SMOP</b>			
641	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	39.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>39.000,00</b>
<b>08.01.04.128.0100.1.835 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>			
642	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>08.01.15.127.0158.2.806 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS</b>			
643	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	15.000,00
644	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	15.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>30.000,00</b>

Emitido em: 27/10/2022

Relatório Customizado - MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 34 de



Assinado por 3 pessoas em 27/10/2022 às 14:56:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão:	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade:	08.01	SMOP - ADMINISTRACAO
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>08.01.15.451.0158.1.808 - PROJETOS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA</b>		
645	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000 5.000,00
4145	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1370.000 1.000,00
646	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000 20.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>26.000,00</b>
<b>08.01.15.451.0158.1.811 - Abertura, prolong., pavim.,capeamento,microdr. vias públicas</b>		
647	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000 1.000,00
648	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1650.000 300.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>301.000,00</b>
<b>08.01.15.451.0158.1.813 - RECUPERAÇÃO TALUDE Cais do Rio Cai E REQUALIFICAÇÃO PORTO DAS LARANJEIRAS</b>		
649	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000 500.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>500.000,00</b>
<b>08.01.15.451.0158.1.851 - CERCAMENTO DE ÁREAS VERDES</b>		
650	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000 30.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>08.01.15.451.0158.1.857 - INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS</b>		
651	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000 50.000,00
652	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000 50.000,00
653	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000 400.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>500.000,00</b>
<b>08.01.15.451.0158.1.858 - CONCLUSÃO DE OBRAS</b>		
654	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000 5.000,00
655	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000 5.000,00
656	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000 9.000,00
657	4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000 1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>08.01.15.451.0158.1.871 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BÉLGICA</b>		
659	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000 481.816,02
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>481.816,02</b>
<b>08.01.15.451.0158.1.874 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE ARROIOS, PONTES E MACRODRENAGEM</b>		
663	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000 100.000,00
664	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000 400.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>500.000,00</b>
<b>08.01.15.451.0158.1.876 - REQUALIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS-PPP</b>		
665	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000 2.500,00

Assinado por: ANIA ELISA DA MOTA BERTOLINI JUNIOR - ANO HUMANO HUMANOS E CUSTAVO ZANATTI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão:	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	
Unidade:	08.01	SMOP - ADMINISTRACAO	
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
666	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	2.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>08.01.15.451.0158.1.880 - Recapeamento asfáltico das Ruas Arthur Renner, Cilon Rosa e Aloys Jacob Kerber</b>			
667	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	40.306,18
668	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1750.000	238.750,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>279.056,18</b>
<b>08.01.15.451.0158.1.881 - Recapeamento asfáltico das Ruas Hugo Wolgemuth (até parte da Ramiro Barcelos), Ibiá (até entrada do Parque Centenário</b>			
669	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	5.163,17
670	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1750.000	253.075,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>258.238,17</b>
<b>08.01.15.451.0158.1.893 - PAVIMENTA RS-R.BARÃO JACUÍ,DORA PEREIRA,BENTO R.ROSA,CELSO MULLER</b>			
1504	4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1900.000	1,00
1502	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1900.000	790.041,72
1503	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	197.509,87
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>987.552,59</b>
<b>08.01.15.451.0212.1.860 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS</b>			
4146	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	530.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>530.000,00</b>
<b>08.01.15.451.0212.1.862 - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS</b>			
4147	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	50.000,00
4148	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	50.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>08.01.28.845.0000.0.810 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS</b>			
678	4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1650.000	100,00
677	4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1510.000	100,00
676	4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1485.000	100,00
679	4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1750.000	100,00
674	4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1335.997	100,00
673	4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1275.000	100,00
672	4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001.000	100,00
675	4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1476.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>800,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>12.264.163,06</b>

Assinado por 3 pessoas em 27/10/2022 às 14:53:06. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão:	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade:	08.02	-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>08.02.04.122.0100.2.801 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP</b>		
4164 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>100,00</b>
<b>08.02.15.451.0212.1.822 - PROJETO ACESSIBILIDADE URBANA</b>		
680 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	20.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>08.02.15.451.0212.1.875 - SINALIZAÇÃO E RECAPEAMENTO DE CICLOVIAS</b>		
681 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1370.000	8.000,00
4225 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.000,00
4149 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1370.000	1.000,00
682 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1370.000	1.000,00
4150 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	30.000,00
683 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1370.000	9.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>08.02.15.451.0212.1.894 - MOBILIDADE URBANA</b>		
1558 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
1560 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1370.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>100,00</b>
<b>08.02.26.782.0100.2.798 - ESTAGIÁRIOS DTT</b>		
684 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>100,00</b>
<b>08.02.26.782.0100.2.803 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>		
685 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	533.000,00
686 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	11.350,00
687 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	100,00
688 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	25.000,00
689 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	25.000,00
690 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	100,00
691 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>594.650,00</b>
<b>08.02.26.782.0212.1.853 - AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SEMÁFOROS</b>		
692 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1370.000	5.000,00
4152 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	30.000,00
693 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1370.000	15.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>50.000,00</b>

Assinado por 3 pessoas: TÂNIA ISADORA BORGES e GUSTAVO ZANATTA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão:	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade:	08.02	-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>08.02.26.782.0212.1.854 - AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS</b>		
4151 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	30.000,00
694 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1370.000	20.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>08.02.26.782.0212.1.855 - SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS</b>		
695 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	2.000,00
696 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1370.000	20.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>22.000,00</b>
<b>08.02.26.782.0212.1.884 - MELHORIA DOS ACESSOS E CRUZAMENTOS</b>		
697 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	50.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>08.02.26.782.0212.2.804 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>		
698 3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1400.000	10.000,00
699 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1400.000	20.000,00
700 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1400.000	145.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>175.000,00</b>
<b>08.02.26.782.0212.2.805 - FUNTRAN</b>		
701 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1370.000	5.000,00
702 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1370.000	5.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.021.951,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>13.286.114,06</b>
Orgão:	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	09.01	SMEC - ADMINISTRAÇÃO
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>09.01.12.122.0057.2.930 - VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO</b>		
722 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000	200.000,00
723 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0020.000	1.300.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>09.01.12.122.0217.1.901 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		
703 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0020.000	1.000,00
704 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.000	9.000,00
705 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2002.000	500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>10.500,00</b>

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão:	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	
Unidade:	09.01	SMEC - ADMINISTRAÇÃO	
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>09.01.12.122.0217.1.902 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO</b>			
707	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1090.000 9.000,00
706	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000 1.000,00
708	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1090.000 10.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>09.01.12.122.0217.1.905 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL</b>			
724	3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0020.000 1.000,00
725	4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1090.000 6.000,00
726	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1090.000 10.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>17.000,00</b>
<b>09.01.12.122.0217.1.966 - RENOVAÇÃO DA FROTA SMEC</b>			
709	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.000 150.000,00
710	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1090.000 10.000,00
711	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1206.000 1.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>161.000,00</b>
<b>09.01.12.122.0217.1.971 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME</b>			
713	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1090.000 1.000,00
712	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.000 1.000,00
714	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000 4.000,00
715	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1090.000 500,00
717	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1090.000 500,00
716	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.000 3.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>09.01.12.122.0217.1.972 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS</b>			
4195	3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0020.000 100,00
718	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.000 2.000,00
719	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000 1.000,00
720	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.000 1.000,00
721	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.000 1.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>5.100,00</b>
<b>09.01.12.122.0217.2.902 - MANUTENÇÃO SMEC ADMINISTRAÇÃO</b>			
727	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.000 3.000.000,00
728	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0020.000 139.600,00
729	3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.000 500,00
730	3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0020.000 10.000,00
731	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0020.000 500,00

TÂNIA ELISA DA MOTA BRAGA, MATAN CAIANO GUSTAVO ZANATTI e GUSTAVO ZANATTI  
 Assinada por: pessoa  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão:	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	
Unidade:	09.01	SMEC - ADMINISTRAÇÃO	
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
732	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0020.000	90.000,00
733	3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0020.000	100,00
734	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0020.000	1.000,00
735	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.000	100,00
736	3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0020.000	100,00
737	3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.000	100,00
738	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.000	100,00
739	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000	70.000,00
740	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0020.000	10.000,00
741	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.000	100,00
4184	3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0020.000	500,00
742	3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	0020.000	100,00
743	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0020.000	100,00
744	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000	2.100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>3.325.000,00</b>
<b>09.01.12.122.0217.2.931 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO</b>			
745	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.000	14.000,00
746	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0020.000	1.000,00
747	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000	1.000,00
748	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0020.000	695,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>16.695,00</b>
<b>09.01.12.122.0217.2.999 - ESTAGIÁRIOS SMEC</b>			
749	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000	413.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>413.500,00</b>
<b>09.01.12.128.0217.2.977 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>			
750	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1090.000	500,00
751	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000	500,00
752	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1090.000	5.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>09.01.12.271.0030.2.901 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE</b>			
753	3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0020.000	1.000,00
754	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.000	600.000,00
755	3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0020.000	2.150.000,00
756	3.3.91.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0020.000	1.342.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>4.093.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>9.577.795,00</b>

Assinado por 3 pessoas: DANIELA DA SILVA BUNN, NATAN C. DE FARIAS HUMMEL e GUSTAVO ZANATTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO				
Orgão:	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade:	09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL		
Natureza da Despesa			Recurso	Valor Fixado
<b>09.02.12.128.0147.2.955 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ED.INFANTIL</b>				
757	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1090.000	3.400,00
758	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1090.000	11.500,00
759	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1206.000	100,00
			<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>09.02.12.365.0147.1.910 - INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS EMEIS</b>				
760	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.000	80.000,00
761	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0031.000	50.000,00
762	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1090.000	30.000,00
			<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>160.000,00</b>
<b>09.02.12.365.0147.1.922 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>				
1498	4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0020.000	20.000,00
			<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>09.02.12.365.0147.1.970 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ed.Infantil</b>				
764	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1090.000	30.000,00
763	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0031.000	20.000,00
			<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>09.02.12.365.0147.1.971 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME</b>				
766	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1090.000	10.000,00
765	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.000	6.000,00
767	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000	12.000,00
768	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1090.000	15.000,00
769	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.000	2.000,00
770	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1090.000	5.000,00
			<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>09.02.12.365.0147.1.972 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS</b>				
4180	3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1090.000	1.000,00
4179	3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0031.000	1.000,00
771	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0031.000	5.000,00
772	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1090.000	5.000,00
774	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1090.000	3.000,00
773	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0031.000	35.000,00
775	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0031.000	4.000,00
777	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1090.000	1.000,00
776	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0031.000	5.000,00
			<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>60.000,00</b>

Assinado por: [nome] pessoa física. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão:	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>09.02.12.365.0147.1.980 - Conclusão obras exercícios anteriores</b>		
778 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.000	4.900,00
779 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1090.000	100,00
780 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1206.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>5.100,00</b>
<b>09.02.12.365.0147.1.992 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEIS</b>		
781 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0020.000	10.000,00
783 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1090.000	7.500,00
782 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000	20.000,00
784 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1090.000	2.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>09.02.12.365.0147.1.993 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS</b>		
785 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000	10.000,00
786 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0031.000	15.000,00
787 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1090.000	9.000,00
788 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0031.000	5.000,00
789 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.000	140.000,00
790 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0031.000	129.000,00
791 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1090.000	1.000,00
792 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1206.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>310.000,00</b>
<b>09.02.12.365.0147.2.907 - CEDÊNCIAS</b>		
793 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>100,00</b>
<b>09.02.12.365.0147.2.923 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>		
795 3.3.50.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0031.000	100,00
794 3.3.50.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.000	100.000,00
796 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0020.000	5.400.000,00
797 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0031.000	500.000,00
798 3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO	0020.000	1.000,00
799 3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO	0031.000	100,00
800 3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.000	300.000,00
801 4.4.50.42.00.00.00 AUXÍLIOS	0020.000	100,00
802 4.4.50.42.00.00.00 AUXÍLIOS	0031.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>6.301.400,00</b>

Assinado por: ANA ELISA DA MOTA BRAGA, NATALIA CARFANO HUMILDES GUSTAVO ZANATA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Orgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 09.02 EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
---------------------	---------	--------------

## 09.02.12.365.0147.2.932 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

803	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.000	100.000,00
804	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.000	9.000.000,00
805	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0020.000	233.800,00
806	3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.000	50,00
807	3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0020.000	100,00
808	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0020.000	100,00
809	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0020.000	100,00
810	3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0020.000	400,00
811	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0020.000	1.000,00
812	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.000	100,00
813	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000	400.000,00
814	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0020.000	40.000,00
815	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.000	100,00
816	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0020.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>9.775.850,00</b>

## 09.02.12.365.0147.2.957 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED.INFANTIL-SALÁRIO EDUCAÇÃO

817	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1090.000	150.000,00
818	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1090.000	100.000,00
819	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1090.000	149.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>399.000,00</b>

## 09.02.12.365.0147.2.991 - Aquisição de Uniformes Escolares

4181	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	150.000,00
1571	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1090.000	113.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>263.000,00</b>

**Total da Unidade Orçamentária: 17.449.450,00**

Orgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 09.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
---------------------	---------	--------------

## 09.03.12.128.0145.2.934 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

820	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1090.000	1.000,00
821	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1090.000	13.900,00
822	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1206.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>15.000,00</b>

## 09.03.12.361.0145.1.950 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFs

823	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.000	20.000,00
-----	--	----------	-----------

Emitido em: 27/10/2022

Relatório Customizado - MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 43 de


 Assinado por ANA ELISA DE AMORIM BRUNO e GUSTAVO ZANATTI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade: 09.03 ENSINO FUNDAMENTAL			
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
824	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1090.000	5.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>09.03.12.361.0145.1.960 - POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL</b>			
825	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1090.000	900,00
826	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1090.000	1.000,00
827	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1206.000	100,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>09.03.12.361.0145.1.961 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EMEFS</b>			
828	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0020.000	19.000,00
829	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0020.000	1.000,00
830	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1090.000	20.120,00
831	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1090.000	20.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>60.120,00</b>
<b>09.03.12.361.0145.1.974 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ens.Fundamental</b>			
4182	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0031.000	10.000,00
832	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1090.000	9.000,00
833	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.000	1.000,00
834	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0031.000	9.000,00
835	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1090.000	1.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>09.03.12.361.0145.1.976 - INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS EMEFS</b>			
836	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.000	100.000,00
837	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0031.000	100.000,00
838	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1090.000	10.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>210.000,00</b>
<b>09.03.12.361.0145.1.980 - Conclusão obras exercícios anteriores</b>			
839	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.000	3.100,00
840	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0031.000	900,00
841	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1090.000	1.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>09.03.12.361.0145.1.983 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES NAS EMEFS</b>			
842	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0020.000	10.000,00
843	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1090.000	500,00
844	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000	50.000,00
845	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1090.000	500,00
846	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.000	40.000,00

TÂNIA ELISA DA MOTA BRUM, NITIANCA FANHUMME e GUSTAVO ZANATA  
 Assinada por pessoa física  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Orgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 09.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
877	3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0020.000	2.000,00
878	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0020.000	1.000,00
879	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.000	100,00
880	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000	485.000,00
881	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0020.000	100.000,00
882	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.000	1.000,00
883	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0020.000	100,00
884	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>4.210.750,00</b>
<b>09.03.12.361.0145.2.908 - CEDÊNCIAS</b>			
885	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.000	100,00
886	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0020.000	100,00
887	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0020.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>300,00</b>
<b>09.03.12.361.0145.2.912 - CONVÊNIO PDDE/FNDE</b>			
888	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1105.000	10.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>09.03.12.361.0145.2.951 - APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
889	3.3.50.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.000	10.000,00
890	3.3.50.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0031.000	2.000,00
891	3.3.50.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1090.000	1.900,00
892	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0020.000	10.000,00
893	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0031.000	1.900,00
894	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1090.000	2.000,00
895	3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO	0020.000	1.000,00
896	3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO	0031.000	100,00
897	3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO	1090.000	100,00
898	3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.000	9.000,00
899	3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0031.000	1.000,00
900	3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1090.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>09.03.12.361.0145.2.958 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
901	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1090.000	515.000,00
902	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1090.000	150.000,00
903	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1090.000	50.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>715.000,00</b>

 Assinado por 3 pessoas: TÂNIA LISBADA MOTA BEZUNZAN CAETANO HUMIESSO GUSTAVO ZANATA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.tdoc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953




## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

**Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Orgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 09.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
---------------------	---------	--------------

**09.03.12.361.0145.2.992 - Aquisição de Uniformes Escolares**

4185 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0001.000 100.000,00

1572 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1090.000 113.000,00

**Total da Ação de Governo: 213.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 6.108.170,00**

Orgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 09.05 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
---------------------	---------	--------------

**09.05.12.367.0058.2.909 - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

904 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0020.000 14.800,00

905 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0020.000 200,00

906 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0020.000 5.000,00

**Total da Ação de Governo: 20.000,00**

**09.05.12.367.0217.2.918 - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

907 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0020.000 708.900,00

908 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0020.000 100.000,00

**Total da Ação de Governo: 709.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 729.000,00**

Orgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 09.06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
---------------------	---------	--------------

**09.06.12.122.0180.1.913 - REAPARELHAMENTO DO DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

909 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001.000 2.000,00

**Total da Ação de Governo: 2.000,00**

**09.06.12.122.0180.1.979 - CONCLUSÃO DE OBRAS**

4186 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0001.000 1.000,00

**Total da Ação de Governo: 1.000,00**

**09.06.12.122.0180.1.984 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS**

4187 3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0001.000 500,00

910 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0001.000 1.000,00

911 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0001.000 5.000,00

912 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0001.000 3.500,00

**Total da Ação de Governo: 10.000,00**

**09.06.12.122.0180.2.954 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/NCOMP.**

913 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001.000 426.850,00

Emitido em: 27/10/2022

Relatório Customizado - MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 47 de



Assinado por: ANA ELISA DA MOTA RUM, NANCY CAETANO HENRIQUES e GUSTAVO CAZANATTI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade: 09.06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS			
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
914	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	18.300,00
915	3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
916	3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001.000	100,00
917	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	100,00
918	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	16.000,00
919	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	1.000,00
920	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	120.000,00
921	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	70.000,00
922	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	6.000,00
923	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
924	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	100,00
925	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>658.750,00</b>
<b>09.06.12.122.0180.2.960 - ESTAGIÁRIOS</b>			
926	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>500,00</b>
<b>09.06.12.122.0217.2.996 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - ESN. FUNDAMENTAL</b>			
1586	3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0001.000	1.000,00
1585	3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0001.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>09.06.12.128.0180.2.956 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>			
927	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	250,00
928	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1090.000	500,00
929	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	250,00
930	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1090.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>09.06.12.361.0000.0.915 - DEVOLUÇÃO SALDO REC.PEAE/ESTADO</b>			
931	3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1110.000	50,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>50,00</b>
<b>09.06.12.361.0058.2.913 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
932	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1090.000	1.000,00
933	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1090.000	100,00
934	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1090.000	1.000,00
935	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1090.000	2.097.900,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>2.100.000,00</b>

Assinado por: ANA ELISA DA SILVA BRUNO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.tdoc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Orgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 09.06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
958	3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1206.000	1,00
957	3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1204.000	1,00
962	4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1310.000	1,00
963	4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1335.997	1,00
964	4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1336.000	1,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>11,00</b>

09.06.12.365.0219.2.946 - MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL

965	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	500.000,00
966	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1025.000	660.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.160.000,00</b>

09.06.12.365.0219.2.952 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CRECHES FNDE

967	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1175.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.000,00</b>

**Total da Unidade Orçamentária: 5.927.361,00**

Orgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 09.07 DIRETORIA DE DESPORTO

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>09.07.27.128.0218.2.903 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>			
968	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	1000,00
969	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	5000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>6000,00</b>

09.07.27.812.0218.1.907 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

970	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	1.000,00
971	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	6.000,00
972	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1495.000	1000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>7.100,00</b>

09.07.27.812.0218.1.920 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES

973	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	5000,00
974	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	8.000,00
975	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	5000,00
976	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>10.000,00</b>

09.07.27.812.0218.1.921 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS

977	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	30.000,00
978	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	100.000,00

Emitido em: 27/10/2022

Relatório Customizado - MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 50 de



Assinado por 3 pessoas em 27/10/2022 às 14:53:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade: 09.07 DIRETORIA DE DESPORTO			
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
979	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1310.997	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>131.000,00</b>
<b>09.07.27.812.0218.1.926 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS</b>			
4188	3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0001.000	200,00
980	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	500,00
981	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	3.000,00
982	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	1.300,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>09.07.27.812.0218.1.968 - CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			
983	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	500,00
984	4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>09.07.27.812.0218.2.915 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DO DESPORTO</b>			
985	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	165.000,00
986	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	2.500,00
987	3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
988	3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001.000	100,00
989	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	100,00
990	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	10.500,00
991	3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0001.000	60.000,00
992	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	100,00
993	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	100,00
994	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	80.000,00
995	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	100,00
996	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
997	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	100,00
998	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>318.900,00</b>
<b>09.07.27.812.0218.2.936 - CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO</b>			
999	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.000,00
4189	3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0001.000	100,00
1000	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	198.900,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>09.07.27.812.0218.2.937 - FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO</b>			
1001	3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0001.000	1.500,00
1002	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001.000	10.200,00
1003	3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0001.000	4.000,00

 Assinado por 3 pessoas: DANIELA DA MOTA BUNNAN CAETANO HUMIESE GUSTAVO ZANVATA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão:	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	09.07	DIRETORIA DE DESPORTO
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>1004</b> 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	1.000,00
<b>1005</b> 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	120.000,00
<b>1006</b> 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0001.000	13.300,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>150.000,00</b>
<b>09.07.27.812.0218.2.979 - ESTAGIÁRIOS DESPORTO</b>		
<b>1007</b> 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>100,00</b>
<b>09.07.27.812.0218.2.997 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ATLETAS</b>		
<b>1584</b> 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0001.000	25.000,00
<b>1583</b> 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0001.000	25.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>873.700,00</b>
Orgão:	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	09.08	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>09.08.13.128.0185.2.935 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>		
<b>1008</b> 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	1.000,00
<b>1009</b> 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>09.08.13.392.0185.1.903 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO</b>		
<b>1010</b> 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	5.000,00
<b>1011</b> 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	3.000,00
<b>1012</b> 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	1.000,00
<b>1013</b> 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	6.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>09.08.13.392.0185.1.924 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS</b>		
<b>4190</b> 3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0001.000	500,00
<b>1014</b> 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	500,00
<b>1015</b> 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	8.000,00
<b>1016</b> 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>09.08.13.392.0185.1.925 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA</b>		
<b>1017</b> 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.000,00
<b>1018</b> 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	19.000,00
<b>1019</b> 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	140.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>160.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão: 09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	
Unidade: 09.08	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>09.08.13.392.0185.1.940 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		
4191 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001.000	150.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>150.000,00</b>
<b>09.08.13.392.0185.1.955 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		
1021 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	10.000,00
1022 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	90.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>09.08.13.392.0185.1.987 - Restauração de prédios históricos</b>		
4192 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	10.000,00
4193 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	60.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>70.000,00</b>
<b>09.08.13.392.0185.1.988 - Projeto estação da cultura 5ª etapa</b>		
4194 4.4.50.42.00.00.00 AUXÍLIOS	0001.000	20.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>09.08.13.392.0185.2.916 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		
1030 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001.000	500,00
1031 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	1.240.000,00
1032 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	44.000,00
1033 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001.000	2.000,00
1034 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	100,00
1035 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	40.000,00
1036 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0001.000	1.000,00
1037 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	5.000,00
1038 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	100,00
1039 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	550.000,00
1040 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	35.000,00
1041 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	100,00
1042 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>1.917.900,00</b>
<b>09.08.13.392.0185.2.917 - CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA</b>		
1043 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0001.000	500,00
1044 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001.000	500,00
1045 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	9.000,00
1046 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	10.000,00
1047 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	500,00

Assinado por: ELISA MOTTI BRAGA, MAT. Nº 11.111/RS e CGUS Nº 044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão:	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	09.08	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
1048 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	374.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>395.000,00</b>
<b>09.08.13.392.0185.2.919 - FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA</b>		
1049 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001.000	1.000,00
1050 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0001.000	500,00
1051 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	500,00
1052 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	10.000,00
1053 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0001.000	38.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>09.08.13.392.0185.2.989 - ESTAGIÁRIOS CULTURA</b>		
1054 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	46.700,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>46.700,00</b>
<b>09.08.13.392.0185.2.998 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ARTISTAS</b>		
1582 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0001.000	25.000,00
1581 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0001.000	25.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.986.600,00</b>
Orgão:	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	09.09	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>09.09.12.122.0057.2.945 - VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO FUNDEB</b>		
1055 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0031.000	100,00
1056 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0031.000	2.499.900,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>09.09.12.271.0030.2.920 - ENSINO BÁSICO - DEMAIS PROFISSIONAIS</b>		
1057 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031.000	100,00
1058 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0031.000	1.500.000,00
1059 3.3.91.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0031.000	1.000.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>2.500.100,00</b>
<b>09.09.12.271.0030.2.922 - ENSINO BASICO FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>		
1060 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031.000	100,00
1061 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0031.000	5.412.000,00
1062 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0031.000	500,00
1063 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0031.000	500,00
1064 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0031.000	500,00

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

<b>Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO</b>
---

Orgão: 09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
-----------	------------------------------

Unidade: 09.09	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB
----------------	------------------------

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
1065 3.3.91.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0031.000	1.036.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>6.449.600,00</b>

**09.09.12.361.0145.2.938 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO**

1066 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031.000	150.000,00
1067 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0031.000	21.100.000,00
1068 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0031.000	100.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>21.350.000,00</b>

**09.09.12.361.0145.2.939 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS**

1069 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031.000	30.500,00
1070 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0031.000	4.970.000,00
1071 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0031.000	10.000,00
1072 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0031.000	35.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>5.045.500,00</b>

**09.09.12.365.0147.2.926 - ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO**

1073 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031.000	35.000,00
1074 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0031.000	16.000.000,00
1075 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0541.000	10.000,00
1076 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0031.000	70.000,00
1077 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0541.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>16.115.100,00</b>

**09.09.12.365.0147.2.940 - ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS**

1078 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031.000	100.000,00
1079 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0031.000	1.100.000,00
1080 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0031.000	320.000,00
1081 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0031.000	10.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>1.530.000,00</b>

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>55.490.300,00</b>
---------------------------------------	----------------------

<b>Total do Órgão:</b>	<b>99.142.376,00</b>
------------------------	----------------------

Orgão: 10	RESERVA DE CONTINGENCIAS
-----------	--------------------------

Unidade: 10.01	RESERVA DE CONTINGENCIAS
----------------	--------------------------

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>10.01.99.999.9999.9.998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS</b>		
1082 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0001.999	3.673.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>3.673.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Unidade:	11.01	SMDR - ADMINISTRAÇÃO
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
1102 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>3.802.300,00</b>
<b>11.01.20.122.0100.2.099 - ESTAGIÁRIOS SMDR</b>		
1103 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	12.600,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>12.600,00</b>
<b>11.01.26.782.0100.1.145 - RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS SMDR</b>		
1104 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	50.000,00
1105 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	50.000,00
1106 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	200.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>11.01.28.608.0000.0.110 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		
1107 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1335.997	100,00
1108 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540.000	100,00
1109 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1750.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.381.200,00</b>
Orgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Unidade:	11.02	DESENVOLVIMENTO RURAL
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>11.02.20.606.0100.2.006 - SEÇÃO DE ABASTECIMENTO</b>		
1110 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.000,00
1111 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	12.000,00
1112 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	1.600,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>14.600,00</b>
<b>11.02.20.606.0169.1.140 - PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE BACIA LEITEIRA</b>		
1113 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	5.000,00
1114 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	5.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>11.02.20.606.0169.1.149 - INCENTIVO À PISCICULTURA FAMILIAR</b>		
1117 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	5.000,00
1118 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	5.000,00
1119 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	5.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>11.02.20.606.0169.1.150 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
1120 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	10.000,00

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	
Unidade:	11.02	DESENVOLVIMENTO RURAL	
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
1121	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	150.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>160.000,00</b>
<b>11.02.20.606.0169.1.154 - INCENTIVO À CITRICULTURA</b>			
1122	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	5.000,00
1123	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	1.000,00
1124	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	100,00
1125	3.3.90.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0001.000	143.900,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>11.02.20.606.0169.1.157 - INCENTIVO A APICULTURA</b>			
1126	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	2.400,00
1127	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	100,00
1128	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	2.500,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>11.02.20.606.0169.2.008 - FUNDER</b>			
1129	4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1340.000	1.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>11.02.20.608.0169.1.142 - PROGRAMA DE INCENTIVO À CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E AÇUDES</b>			
1130	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	2.500,00
1131	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	17.500,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>11.02.20.608.0169.1.166 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			
1137	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1360.000	340.000,00
1136	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	5.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>345.000,00</b>
<b>11.02.20.608.0169.1.170 - Aquisição de Equipamento- Contrato de repasse 909323/2020/MDR</b>			
1138	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	131.667,00
1139	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1750.000	250.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>381.667,00</b>
<b>11.02.20.608.0169.1.193 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO P/O MEIO RURAL</b>			
1140	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	5.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>11.02.20.608.0169.1.194 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CONTRATO 907947/2020/SDR</b>			
1141	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	74.894,00
1142	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1750.000	250.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>324.894,00</b>

Assinado por pessoas físicas: ANILIA DANIELA BOM, NATALIA CAETANO HUMMEL e GUSTAVO ZANJATA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953





## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Unidade: 11.03 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>11.03.20.608.0169.1.126 - CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA</b>		
1155 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	400.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>400.000,00</b>
<b>11.03.20.608.6061.1.143 - IMPLANTAÇÃO DE REDES TRIFÁSICAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>		
1156 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	2.500,00
1157 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	2.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>11.03.20.608.6061.1.190 - BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES RURAIS</b>		
1158 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1335.997	10.000,00
1159 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	8.000,00
1160 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1335.997	70.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>88.000,00</b>
<b>11.03.20.608.6061.1.191 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS RURAIS</b>		
1161 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	50.000,00
1162 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	50.000,00
1163 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	200.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.469.100,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>7.697.817,07</b>

Orgão: 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 15.01 SMMA-ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>15.01.04.122.0100.1.521 - AQUISIÇÃO DE VEICULO/FUNDEMA</b>		
1165 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1290.000	10.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>15.01.04.122.0100.1.553 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		
1166 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	2.500,00
1167 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	2.500,00
1168 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1290.000	40.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>45.000,00</b>
<b>15.01.04.122.0100.2.003 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE</b>		
1169 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	1.170.000,00
1170 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	5.000,00
1171 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
1172 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001.000	3.000,00
1173 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	100,00

Emitido em: 27/10/2022

Relatório Customizado - MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 60 de


 Assinado por: TÂNIA LELISA DA MOTA BRUNO CAETANO HUMMES e SUPLENTE VICARIATTA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Orgão: 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 15.01 SMMA-ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
1174	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	50.000,00
4223	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1290.000	10.000,00
1175	3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0001.000	100,00
1176	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	1.000,00
1177	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	100,00
1178	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	500,00
1179	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	135.000,00
4224	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1290.000	10.000,00
1180	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	7.500,00
1181	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	1.000,00
1182	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	100,00
1183	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.393.600,00</b>
<b>15.01.04.122.0100.2.598 - ESTAGIARIOS MEIO AMBIENTE</b>			
1184	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	25.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>25.000,00</b>
<b>15.01.04.128.0100.1.550 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>			
1185	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	2.500,00
1186	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1290.000	12.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>15.01.15.451.0215.1.531 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>			
1187	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	50.000,00
4130	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1290.000	80.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>130.000,00</b>
<b>15.01.18.541.0214.2.021 - ARBORIZAÇÃO URBANA</b>			
1188	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.000,00
1189	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1290.000	20.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>21.000,00</b>
<b>15.01.18.541.0214.2.596 - PROGRAMAS DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>			
1190	3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1290.000	10.000,00
1191	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	10.000,00
1192	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1290.000	20.000,00
1193	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	5.000,00
1194	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1290.000	10.000,00
1195	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1290.000	5.000,00
1196	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1290.000	30.000,00
1197	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1290.000	23.000,00

Emitido em: 27/10/2022

Relatório Customizado - MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 61 de


 Assinado por: ANA ELISA DA MOTA RUIB, NATAN DA SILVA ANTONIO HUMMES S. AGUIAR ZANATTI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.tdoc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Orgão: 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 15.01 SMMA-ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
1198	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1290.000	2.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>115.000,00</b>
<b>15.01.18.542.0100.1.551 - SENTENÇA JUDICIAL SMMA</b>			
1199	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	70.000,00
1200	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1290.000	100,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>70.100,00</b>
<b>15.01.18.542.0179.1.533 - PADRONIZAÇÃO DE CARROÇAS</b>			
1201	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	3.000,00
1202	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	2.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>15.01.18.542.0179.1.534 - CAMPANHAS DE ADOÇÃO DE ANIMAIS</b>			
1203	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	5.000,00
1204	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	5.000,00
1205	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	25.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>35.000,00</b>
<b>15.01.18.542.0179.2.022 - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS</b>			
1206	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	15.000,00
1207	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	5.000,00
1497	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1430.000	300,00
1496	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1430.000	350,00
1208	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	90.000,00
1209	3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	10.000,00
1210	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	30.000,00
1495	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1430.000	350,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>151.000,00</b>
<b>15.01.18.542.0179.2.030 - SAÚDE ANIMAL</b>			
1549	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	5.000,00
1550	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	5.000,00
1551	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	5.000,00
1552	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	5.000,00
1553	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	130.000,00
1555	3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	1.000,00
1554	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	1.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>152.000,00</b>
<b>15.01.18.542.0215.1.532 - REVISÃO/ATUALIZAÇÃO LEGISLAÇÃO MEIO AMBIENTE</b>			
1213	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	25.000,00

Emitido em: 27/10/2022

Relatório Customizado - MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 62 de



Assinado por: ANA ELISA DA MOTA BRUM, N.º 12.141.2019/RS, em 27/10/2022, às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão:	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	15.01	SMMA-ADMINISTRAÇÃO
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
4131 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1290.000	100.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>125.000,00</b>
<b>15.01.18.542.0215.1.536 - ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E MAPEAMENTOS</b>		
4132 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1290.000	120.000,00
4133 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	10.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>130.000,00</b>
<b>15.01.18.542.0215.1.537 - Manutenção e Melhorias no aterro sanitário</b>		
4134 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	7.500,00
4135 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	7.500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>15.01.18.542.0215.1.538 - Análises laboratoriais Smma</b>		
4137 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1290.000	20.000,00
4136 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	10.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>15.01.18.542.0216.2.007 - MANUTENÇÃO DO FUNDEMA</b>		
1220 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1290.000	100.000,00
1221 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1290.000	100.000,00
1222 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1290.000	5.000,00
1223 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1290.000	5.300,00
1224 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1290.000	1.000,00
1225 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1290.000	100.000,00
1226 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1290.000	27.400,00
1227 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1290.000	10.000,00
1228 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1290.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.517.700,00</b>
Orgão:	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	15.03	SEÇÃO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>15.03.15.451.0213.2.018 - MANUTENÇÃO SERVIÇO COLETA DEST. RESÍDUOS</b>		
1229 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	6.000.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>6.000.000,00</b>
<b>15.03.15.451.0213.2.019 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE INSERVÍVEIS</b>		
1230 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	50.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>50.000,00</b>

Assinado por 3 pessoas em 27/10/2022 às 14:56:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão:	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE	
Unidade:	15.03	SEÇÃO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>15.03.18.542.0213.2.020 - ECOPONTO</b>			
1231	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001.000 2.500,00
1232	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000 2.500,00
1233	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000 5.000,00
4138	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1290.000 50.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.110.000,00</b>
		<b>Total do Órgao:</b>	<b>8.627.700,00</b>
Orgão:	16	SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	
Unidade:	16.01	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>16.01.04.121.0182.1.664 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>			
4112	3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000 150.000,00
4113	4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000 50.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>16.01.04.121.0183.1.663 - PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL</b>			
1234	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000 70.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>70.000,00</b>
<b>16.01.04.122.0100.1.668 - Reaparelhamento da Smgep</b>			
4110	4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000 4.000,00
1235	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000 50.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>54.000,00</b>
<b>16.01.04.122.0100.1.670 - REFORMA DA SMGEP</b>			
1236	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001.000 50,00
1237	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000 50,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>100,00</b>
<b>16.01.04.122.0100.1.676 - Aquisição de Veículo Smgep</b>			
4111	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000 100.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>16.01.04.122.0100.2.316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGEP</b>			
1239	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000 1.200.000,00
1240	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000 30.000,00
1241	3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000 100,00
1242	3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001.000 2.500,00
1243	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0001.000 10.000,00
1244	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001.000 10.000,00

Assinado por: ANIA ELISA DA MOTTA BORGES e GUSAVO ZANATTI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão:	16	SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	
Unidade:	16.01	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
1245	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	500,00
1246	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	6.000,00
1247	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	40.000,00
1248	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	25.000,00
1249	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
1250	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	100,00
1251	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.324.400,00</b>
<b>16.01.04.122.0100.2.396 - ESTAGIARIOS SMGEP</b>			
1252	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	38.580,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>38.580,00</b>
<b>16.01.04.127.0182.1.661 - SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO</b>			
1253	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	2.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>16.01.04.127.0228.2.654 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA</b>			
1254	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>16.01.04.128.0100.2.670 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>			
1255	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	4.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>4.000,00</b>
<b>16.01.15.127.0228.1.671 - ASSESSORIA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR</b>			
1256	3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001.000	60.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>16.01.15.127.0228.2.680 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS</b>			
1257	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	150.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>16.01.15.451.0183.1.662 - PROJETOS DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA</b>			
1258	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	200.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>16.01.15.451.0228.1.665 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO URBANO</b>			
4115	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	125.000,00
4116	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	25.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.453.080,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.453.080,00</b>

Assessoria de Planejamento e Custódio Humano e Recursos Humanos - NATAN C. DE LIMA MOTA e ANA PAULA DE MOTA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Orgão: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S

Unidade: 17.01 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>17.01.04.122.0100.1.754 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>			
1259	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1495.000	1.000,00
1260	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001.000	10.000,00
1261	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1495.000	9.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>17.01.04.122.0100.2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMHAD</b>			
1262	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	1.621.000,00
1263	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	10.000,00
1264	3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
1265	3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001.000	5.000,00
1266	3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0001.000	50.000,00
1267	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	5.000,00
1268	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	60.000,00
1269	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	900,00
1270	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	100,00
1271	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	180.000,00
1272	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	35.000,00
1273	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
4196	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
1274	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	100,00
1275	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.967.900,00</b>
<b>17.01.04.122.0100.2.296 - ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO</b>			
1276	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	44.700,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>44.700,00</b>
<b>17.01.04.127.0202.1.717 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA P/HABITAÇÃO</b>			
1277	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	25.000,00
1278	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	35.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>17.01.08.244.0202.2.023 - ALUGUEL SOCIAL</b>			
1279	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	600,00
1280	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	74.000,00
1281	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>75.600,00</b>
<b>17.01.16.244.0100.1.762 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PROG.CEF</b>			
1284	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	5.000,00

Emitido em: 27/10/2022

Relatório Customizado - MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 66 de



Assinado por: ANA ELISA DE MOURA RUM, NANCY CAETANO DE MOURA ZAVATA, JIMES e GUSTAVO ZAVATA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.tdoc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão:	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S	
Unidade:	17.01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO	
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
1285	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	15.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>17.01.16.244.0300.2.211 - FUNDO MUNICIP. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>			
1286	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1380.000	5.000,00
1287	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1380.000	1.500,00
1288	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1380.000	6.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>12.500,00</b>
<b>17.01.16.482.0202.1.716 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS</b>			
1289	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	25.000,00
1290	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	25.000,00
1291	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	200.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>250.000,00</b>
<b>17.01.16.482.0202.1.763 - SERVIÇOS CARTORIAIS P/HABITAÇÃO</b>			
1292	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	15.000,00
1293	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	15.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>17.01.16.482.0202.1.769 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>			
1294	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	50.000,00
1295	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1335.997	150.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>17.01.16.482.0202.1.782 - PROGRAMA-RS A CASA É SUA</b>			
1541	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.000	97.200,00
1540	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1535.000	324.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>421.200,00</b>
<b>17.01.16.482.0202.2.787 - BANCO DE MATERIAIS</b>			
1296	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	60.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>17.01.16.846.0000.0.703 - Devolução Recursos Convênio FPE 383/2008</b>			
1297	4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.162.000,00</b>

Assinado por 3 pessoas: ANILIA BELLISA DA MOTA BOM, NATALIA CAETANO HUMMEL e JUSTAVO ZANJATA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão:	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S
Unidade:	17.02	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADA
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>17.02.04.128.0100.2.788 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES</b>		
1298 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	4.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>17.02.08.122.0004.2.614 - SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL</b>		
1299 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001.000	100,00
1300 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	245.000,00
1301 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001.000	3.500,00
1302 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	100,00
1303 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0001.000	500,00
1304 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0001.000	200,00
1305 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	5.000,00
1306 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	1.000,00
1307 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	100,00
1308 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	90.000,00
1309 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0001.000	100,00
1310 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001.000	500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>346.100,00</b>
<b>17.02.08.122.0004.2.696 - ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1311 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	51.050,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>51.050,00</b>
<b>17.02.08.241.0203.2.625 - ABRIGAGEM PARA IDOSO</b>		
1312 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
1313 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0001.000	100,00
1314 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001.000	400,00
1315 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	600.000,00
1316 4.4.50.42.00.00.00 AUXÍLIOS	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>600.700,00</b>
<b>17.02.08.242.0203.2.648 - ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA</b>		
1317 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00
1318 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0001.000	100,00
1319 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001.000	100,00
1320 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	14.600,00
1321 4.4.50.42.00.00.00 AUXÍLIOS	0001.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>17.02.08.243.0203.2.706 - ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>		
1322 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	100,00



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão:	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S	
Unidade:	17.06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI	
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
1348	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1002.000	11.678,75
1349	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1104.000	57.000,00
1350	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1002.000	100,00
1351	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1104.000	100,00
1353	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1104.000	100,00
1352	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.000	100,00
1354	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.000	100,00
1355	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1104.000	100,00
1356	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.000	50,00
1357	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1104.000	200,00
1358	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1002.000	50,00
1359	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1104.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>70.130,75</b>
<b>17.06.08.243.0004.2.616 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I</b>			
1360	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1002.000	568,00
1361	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1104.000	40.000,00
1362	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.000	8.000,00
1363	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1104.000	800,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>49.368,00</b>
<b>17.06.08.244.0004.1.740 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS</b>			
4167	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1287.000	10.000,00
4168	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1287.000	10.000,00
1576	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1287.000	30.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>17.06.08.244.0004.1.756 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>			
1364	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1280.000	5.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>17.06.08.244.0004.1.757 - VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA</b>			
1365	3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1002.000	100,00
1366	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1002.000	900,00
1367	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.000	15.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>16.000,00</b>
<b>17.06.08.244.0004.2.024 - ACESSUAS</b>			
1390	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1388.000	1.000,00
1391	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1388.000	1.000,00
1392	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1388.000	1.000,00
1393	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1388.000	500,00



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO				
Orgão:	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S		
Unidade:	17.06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI		
Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado	
1394	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1388.000	26.500,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>17.06.08.244.0004.2.026 - Feas CREAS estado</b>				
4169	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1345.000	1.000,00
4213	3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1345.000	1.500,00
4170	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1345.000	2.500,00
4171	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1345.000	2.500,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>17.06.08.244.0004.2.027 - Feas CRAS estado</b>				
4172	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1345.000	1.000,00
4214	3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1345.000	1.500,00
4173	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1345.000	2.500,00
4174	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1345.000	2.500,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>17.06.08.244.0004.2.615 - FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
1398	3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1002.000	900,00
1399	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1002.000	20.000,00
1400	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1002.000	100,00
1401	3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.000	114.000,00
1402	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.000	240.000,00
4175	3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.000	100,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>375.100,00</b>	
<b>17.06.08.244.0004.2.626 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS</b>				
1404	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1282.000	3.500,00
1403	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.000	505,00
1406	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1282.000	500,00
1405	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1002.000	400,00
1408	3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1282.000	500,00
1407	3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.000	400,00
1410	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1282.000	500,00
1409	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1002.000	488,00
1412	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1282.000	800,00
1411	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.000	200,00
1413	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.000	200,00
1414	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1282.000	640,00
1415	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1282.000	4.000,00
		<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>12.633,00</b>	

Assinado por 3 pessoas em 27/10/2022 às 14:53:41. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO			
Orgão:	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S	
Unidade:	17.06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado	
<b>17.06.08.244.0004.2.636 - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>			
1416	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1280.000	50.000,00
4177	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.000	80.000,00
1417	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1280.000	500,00
1418	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1280.000	500,00
1419	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1280.000	500,00
1420	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1280.000	500,00
1421	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1280.000	10.000,00
1422	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1280.000	5.000,00
1423	3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	1280.000	100,00
1424	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1280.000	1.000,00
1425	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1280.000	900,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>149.000,00</b>
<b>17.06.08.244.0004.2.637 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI E LA/PSC</b>			
1426	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1104.000	1.000,00
1428	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1104.000	129.300,00
1427	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.000	155.000,00
1430	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1104.000	990,00
1429	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1002.000	1.000,00
1432	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1104.000	100,00
1431	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1002.000	100,00
1434	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1104.000	1.000,00
1433	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1002.000	1.660,00
1435	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.000	400,00
1436	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1104.000	7.330,00
1438	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1104.000	5.000,00
1437	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.000	12.000,00
1439	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.000	8.000,00
1440	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1104.000	1.000,00
1442	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1104.000	2.000,00
1441	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1002.000	1.500,00
1444	3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	1104.000	100,00
1443	3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	1002.000	100,00
1446	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1104.000	2.000,00
1445	3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.000	56.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>384.491,00</b>

Assinado por despesas: ANA ELISA DA MOTA BRAGA, NATAN CAETANO HILIMES e GUSTAVO ZANATA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		
Orgão: 17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S	
Unidade: 17.06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>17.06.08.244.0004.2.649 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV</b>		
1448 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1391.000	5.000,00
1447 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.000	1.000,00
1450 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1391.000	96.600,00
1449 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.000	45.385,00
1538 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1002.000	1.280,00
1451 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1391.000	50,00
1452 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1391.000	100,00
1454 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1391.000	25.000,00
1453 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1002.000	5.000,00
1456 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1391.000	10.000,00
1455 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.000	1.000,00
1457 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.000	1.000,00
1459 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.000	8.000,00
1460 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1391.000	35.000,00
1462 3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	1391.000	100,00
1461 3.3.93.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	1002.000	100,00
1463 3.3.93.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1391.000	200,00
1464 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.000	38.799,00
1465 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1391.000	84.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>357.416,00</b>
<b>17.06.08.244.0004.2.704 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>		
4176 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.000	80.000,00
1512 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1262.000	29.000,00
1510 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1262.000	200,00
1513 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1262.000	200,00
1511 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1262.000	600,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>110.000,00</b>
<b>17.06.08.244.0004.2.720 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER</b>		
1580 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1002.000	100,00
1578 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.000	6.000,00
1579 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.000	5.900,00
1577 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1820.000	65.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>77.000,00</b>
<b>17.06.08.244.0004.2.791 - VAGAS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
1466 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1002.000	5.000,00
1467 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1002.000	168.000,00

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Orgão: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S

Unidade: 17.06 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
1468 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.000	2.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>175.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.876.139,66</b>

Orgão: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S

Unidade: 17.09 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>17.09.08.243.2431.2.618 - FMCA</b>		
1469 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	100,00
1470 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	100,00
1471 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	400,00
1472 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	200,00
1473 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.000	1.000,00
1474 4.4.50.42.00.00.00 AUXÍLIOS	1030.000	500,00
1475 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.000	500,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>2.800,00</b>

**17.09.08.243.2431.2.619 - REPASSE P/ENTIDADES PROJETOS FMCA**

1477 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1030.000	48.000,00
1476 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0001.000	100,00
1478 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001.000	100,00
1479 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1030.000	500.000,00
1480 4.4.50.42.00.00.00 AUXÍLIOS	1030.000	50.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>598.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>601.000,00</b>

Orgão: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S

Unidade: 17.10 FMI- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>17.10.08.241.2412.2.622 - FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI</b>		
1481 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0001.000	100,00
1482 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1032.000	1.000,00
1483 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001.000	1.900,00
1484 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1032.000	890.000,00
1485 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0001.000	11.300,00
1486 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1032.000	5.900,00
1487 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001.000	6.070,00
1488 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1032.000	3.000,00
1489 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001.000	5.000,00
1490 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001.000	100,00

Emitido em: 27/10/2022

Relatório Customizado - MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Página 74 de



Assinado por: ANA ELISA DA MOTA BRUNO NATAN CAEIRO JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenegro.rs.gov.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953 e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

<b>Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO</b>
---

Orgão: 17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S
-----------	--

Unidade: 17.10	FMI- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
----------------	-------------------------------

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
1491	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001.000	40.000,00
1492	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1032.000	100,00
1493	4.4.50.42.00.00.00 AUXÍLIOS	1032.000	100.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.064.470,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.064.470,00</b>
<b>Total do Órgao:</b>			<b>10.196.262,66</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>289.270.950,00</b>
<b>Total da Lei Orçamentária Anual 2023:</b>			<b>289.270.950,00</b>

Assinado por 3 pessoas: TÂNIA ELISA DA MOTTA BRUM, NATAN CAETANO HUMMES e GUSTAVO ZANATTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

Orgão: 12 F A P

Unidade: 12.01 F A P

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>12.01.09.123.0317.1.011 - REAPARELHAMENTO DO SETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO</b>			
1799	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0050.000	10.000,00
1800	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.000	30.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>12.01.09.123.0317.2.123 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS</b>			
1801	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.000	30.000,00
1802	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.000	750.000,00
1803	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0050.000	10.000,00
1804	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0050.000	10.000,00
1805	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0050.000	30.000,00
1806	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.000	20.000,00
1807	3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.000	10.000,00
1808	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.000	1.000,00
1809	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.000	100.000,00
1810	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0050.000	20.000,00
1811	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.000	15.000,00
1812	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.000	1.000,00
1813	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.000	2.000,00
1814	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0050.000	10.000,00
1815	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.010.000,00</b>
<b>12.01.09.271.0030.2.125 - FAP- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>			
1816	3.3.90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0050.000	2.600.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>2.600.000,00</b>
<b>12.01.09.272.0031.2.121 - FAP</b>			
1817	3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0050.000	33.550.000,00
1818	3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES	0050.000	3.500.000,00
1819	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.000	50.000,00
1820	3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.000	800.000,00
1821	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.000	10.000,00
1822	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.000	40.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>37.950.000,00</b>

Assinado por 3 pessoas: ANA LELIA DA MOTA RUIB, NATAN MAEIRO HUMILDES AUGUSTO ZANATA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.tdoc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

Orgão: 12 F A P

Unidade: 12.01 F A P

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>12.01.99.997.9999.3.777 - RESERVA DO RPPS</b>		
<b>1823</b> 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0050.000	25.000.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>25.000.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>66.600.000,00</b>
<b>Total do Órgao:</b>		<b>66.600.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>66.600.000,00</b>
<b>Total da Lei Orçamentária Anual 2023:</b>		<b>66.600.000,00</b>

Assinado por 3 pessoas: TÂNIA ELISA DA MOTTA BRUM, NATAN CAETANO HUMMES e GUSTAVO ZANATTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - FAS

Orgão: 14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde

Unidade: 14.01 F A S - Fundo de Assistencia a Saude

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>14.01.10.302.0032.2.122 - FAS-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>			
<b>1824</b>	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1145.000	22.700.000,00
<b>1825</b>	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1145.000	50.000,00
<b>1826</b>	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1145.000	249.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>22.999.000,00</b>
<b>14.01.10.302.0032.2.124 - Tarifas Bancárias - FAS</b>			
<b>1827</b>	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1145.000	1.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>23.000.000,00</b>
<b>Total do Órgao:</b>			<b>23.000.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>23.000.000,00</b>
<b>Total da Lei Orçamentária Anual 2023:</b>			<b>23.000.000,00</b>

Assinado por 3 pessoas: TÂNIA ELISA DA MOTTA BRUM, NATAN CAETANO HUMMES e GUSTAVO ZANATTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0003 - FUNDARTE

Orgão: 13 FUNDARTE

Unidade: 13.20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
1753	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.000	4.000,00
1754	4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0400.000	2.000,00
1755	4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.000	2.000,00
1756	4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0400.000	2.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>3.507.920,00</b>

## 13.20.04.122.0101.2.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

1757	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.000	7.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>7.000,00</b>

**Total da Unidade Orçamentária: 3.539.920,00**

Orgão: 13 FUNDARTE

Unidade: 13.30 EVENTOS CULTURAIS

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>13.30.13.392.0101.1.034 - 8º SALÃO FUNDARTE DE ARTE 10 X 20 - 20 anos da Galeria de Arte Loide Schwambach</b>			
1793	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5010.000	100,00
1794	3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5010.000	100,00
1795	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5010.000	100,00
1796	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5010.000	100,00
1797	3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5010.000	100,00
1798	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5010.000	100,00
4114	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5010.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>700,00</b>

## 13.30.13.392.0101.2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

1760	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.000	100,00
1762	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.000	100,00
1761	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	883.951,00
1763	3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0400.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>			<b>884.251,00</b>

**Total da Unidade Orçamentária: 884.951,00**

Orgão: 13 FUNDARTE

Unidade: 13.40 COORDENADORIA PEDAGÓGICA

Natureza da Despesa		Recurso	Valor Fixado
<b>13.40.12.366.0101.2.036 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS</b>			
1773	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.000	100,00
1774	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	513.579,00
1775	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.000	100,00



## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

Unidade Gestora: 0003 - FUNDARTE

Orgão: 13 FUNDARTE

Unidade: 13.40 COORDENADORIA PEDAGÓGICA

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
1776 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0400.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>513.879,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>513.879,00</b>

Orgão: 13 FUNDARTE

Unidade: 13.50 EDUCAÇÃO MUSICAL

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>13.50.13.392.0101.2.037 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL</b>		
1777 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.000	100,00
1778 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	937.585,00
1779 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.000	100,00
1780 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0400.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>937.885,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>937.885,00</b>

Orgão: 13 FUNDARTE

Unidade: 13.60 ARTES VISUAIS

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>13.60.13.392.0101.2.038 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS</b>		
1781 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.000	100,00
1782 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	150.344,00
1783 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.000	100,00
1784 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0400.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>150.644,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>150.644,00</b>

Orgão: 13 FUNDARTE

Unidade: 13.70 ARTES CÊNICAS

Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>13.70.13.392.0101.2.039 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS</b>		
1785 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.000	100,00
1786 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001.000	420.773,00
1787 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.000	100,00
1788 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0400.000	100,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>421.073,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>421.073,00</b>

## MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - RS

## FIXAÇÃO DA DESPESA - 2023

<b>Unidade Gestora: 0003 - FUNDARTE</b>		
Orgão: 13	FUNDARTE	
Unidade: 13.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Natureza da Despesa	Recurso	Valor Fixado
<b>13.99.99.999.9999.2.042 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
1789 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0400.000	30.000,00
<b>Total da Ação de Governo:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Total do Órgao:</b>		<b>6.887.300,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>6.887.300,00</b>
<b>Total da Lei Orçamentária Anual 2023:</b>		<b>6.887.300,00</b>

Assinado por 3 pessoas: TÂNIA ELISA DA MOTTA BRUM, NATAN CAETANO HUMMES e GUSTAVO ZANATTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

## Atividades

- 2.101-** Esta atividade tem por objetivo manter o pleno e regular funcionamento do Legislativo Municipal, como:
- Pagamento e treinamento de pessoal;
  - Contratação de serviços especializados;
  - Locação de sistema em informática;
  - Programas integrados de telecomunicações;
  - Aquisição de vale transporte e alimentação;
  - Outras despesas necessárias para o desenvolvimento de suas funções.
  - Aquisição de Méritos Legislativos
  - Melhoria Organizacional e Política
  - Manutenção do Patrimônio
  - Outros
- 2.102-** Esta atividade visa atender despesas com aquisição de vale transporte e auxílio alimentação.
- 2.103-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os encargos sociais, a cargo do legislativo, referente ao Regime Geral de Previdência e ao RPPS.
- 2.104 -** Esta atividade visa atender despesas com as obrigações referentes a multas e juros sobre encargos.
- 2.105-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e treinamento dos servidores do Legislativo municipal.
- 2.107-** Esta atividade visa atender as despesas com divulgação dos atos Legislativos, tais como publicações e divulgações oficiais

## Projetos

- 1.101-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios, para uso do legislativo e com o objetivo de conceder melhores condições físicas de trabalho, conforme previsto na LDO.
- 1.010-** Este projeto tem como objetivo a reforma , construção e manutenção do prédio da Câmara Municipal de Montenegro.

# GABINETE DO PREFEITO

## ATIVIDADES

- 2.201-** Esta atividade visa proporcionar condições ao governo municipal de exercer suas atribuições, seus Conselhos, Serviço Militar, Comdecon, Cartório Eleitoral, Ministério do Trabalho, Jari, Comemp.
- 2.202-** Esta atividade visa atender as despesas do Conselho Tutelar.
- 2.203-** Esta atividade visa atender as despesas com passagens, refeições e alojamento para hóspedes oficiais do Município aprovadas por decreto do Executivo.
- 2.204-** Esta atividade visa desenvolver as tarefas da Chefia de Gabinete e Secretaria Geral ( Protocolo, Arquivo Municipal, Telefonistas).
- 2.205-** Esta atividade visa atender as despesas da Procuradoria Geral do Município.
- 2.206-** Esta atividade objetiva desenvolver as atividades da Assessoria de Comunicação e a divulgação dos trabalhos do Governo Municipal.
- 2.207-** Esta atividade visa atender as despesas do Controle Interno.
- 2.209-** Esta atividade visa atender as despesas do FUMREBOM – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.
- 2.213-** Esta atividade visa atender as despesas da Central de Veículos.
- 2.215-** Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados no FUMREBOM (Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros) do Município.
- 2.220-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e treinamento dos conselheiros.
- 2.221-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação dos Servidores do CPAD I e II.
- 2.222-** Esta atividade tem por objetivo o pagamento dos estagiários da Secretaria Geral.
- 2.223-** Esta atividade tem por objetivo a capacitação e o treinamento dos funcionários lotados no Controle Interno.
- 2.224-** Esta atividade objetiva dar apoio necessário para os órgãos de Segurança Pública (5ºBPM, Corpo de Bombeiros, Consepro e Delegacia de Polícia).
- 2.225-** Esta atividade visa atender despesas com o Quinto BPM lotado no Município.
- 2.226-** Esta atividade visa atender a manutenção de veículos do FUMREBOM- Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.
- 2.227-** Esta atividade compreende as despesas do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC

- 2.228-** Esta atividade visa a capacitação e o treinamento dos funcionários da Procuradoria Geral do Município.
- 2.231-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos funcionários do Gabinete do Prefeito.
- 2.232-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores da Secretaria Geral.
- 2.233-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores da Seção do Arquivo Geral.
- 2.234-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores da Seção do Protocolo.
- 2.235-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores da Assessoria de Comunicação.
- 2.236-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores que atuam junto à Defesa Civil.
- 2.298-** Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados no Gabinete.
- 2.299-** Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados na Procuradoria Geral do Município.

## OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.202-** Esta operação especial tem por objetivo atender o pagamento das sentenças judiciais e RPVS.

## PROJETOS

- 1.203-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Secretaria Geral, previstos na LDO.
- 1.204-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Assessoria de Comunicação, aprovado na LDO.
- 1.205-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos para a Procuradoria Geral do Município, conforme LDO.
- 1.207-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Controle Interno, previstos na LDO.
- 1.208-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no COMDECOM, previstos na LDO.
- 1.209-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Conselho Tutelar, previstos na LDO.

- 1.211-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no CPADII e CPAD I, previstos na LDO.
- 1.214-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de veículos/equipamentos, para uso no FUMREBOM, previstos na LDO.
- 1.218-** Este projeto tem por objetivo o reaparelhamento do Gabinete do Prefeito com a aquisição de bens móveis e equipamentos.
- 1.223-** Este projeto consiste na realização da reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros com recursos do FUNREBOM.
- 1.227-** Este projeto tem por objetivo dar melhores condições de trabalho ao Protocolo com a aquisição de bens móveis.
- 1.229-** Este projeto consiste na aquisição de sistema de videomonitoramento para melhoria da segurança pública.
- 1.236 -** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no FUNDEC, previstos na LDO.
- 1.238 -** Este projeto consiste na realização do cercamento do Quartel do Corpo de Bombeiros, para melhor adequação desse local.
- 1.239 -** Este projeto consiste na realização da renovação da frota do Corpo de Bombeiros.
- 1.240 -** Este projeto consiste na realização da adaptação dos prédios do Corpo de Bombeiros.
- 1.252 -** Este projeto destina-se à aquisição de veículo para atender ao Conselho Tutelar.
- 1.253-** Este projeto tem por objetivo adquirir um Sistema de Controle de Processos Judiciais para uso na PGM.
- 1.180-** Este projeto destina-se á reforma do Arquivo Geral, dando melhores condições de guarda de documentos.
- 1.181-** Este projeto tem por objetivo a digitalização e o descarte de documentos armazenados no Arquivo Municipal.
- 1.182-** Este projeto destina-se a reformar e melhorar as instalações do prédio da PGM.
- 1.183-** Este projeto tem por objetivo a compra de um sistema de compilação de leis para a PGM aperfeiçoar o seu trabalho.

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ATIVIDADES

- 2.301-** Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções da Administração Geral da Secretaria, e a organização e modernização administrativa.
- 2.302-** Esta atividade visa a aquisição de vales-transporte para os servidores municipais e o auxílio alimentação.
- 2.304-** Esta atividade tem por objetivo a realização de concurso público para aumento do quadro de funcionários.
- 2.305-** Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções do Departamento de Pessoal:  
Treinamento e Qualificação do Servidor;  
Folha de Pagamento;  
Manutenção do Sistema de Seguridade Social.
- 2.306-** Esta atividade visa atender as despesas com os Inativos, Pensionistas.
- 2.307-** Esta atividade visa atender as despesas com os encargos referentes ao INSS, FGTS junto aos servidores e demais obrigações patronais com o Regime Próprio.
- 2.308-** Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Informática.
- 2.309-** Esta atividade visa atender as despesas com treinamento e capacitação de servidores da SMAD(informática).
- 2.311-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa médico de saúde ocupacional.
- 2.312-** Esta atividade visa atender despesas com o treinamento e capacitação de servidores da SMAD
- 2.399-** Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários na SMAD.

## PROJETOS

- 1.303-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos para a secretaria, previstos na LDO.

- 1.305-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamento e material permanente para a Diretoria de Informática.
- 1.308-** Este projeto visa a aquisição de licenças de sistema operacional para atender as necessidades da Diretoria de Informática.
- 1.310-** Este projeto visa a aquisição de ar condicionado industrial para atender as necessidades do DATACENTER.
- 1.311-** Este projeto visa a modernização e qualificação do DATACENTER e processamento de dados, atendendo as necessidades da Diretoria de Informática.
- 1.313-** Este projeto visa a aquisição /locação de Sistema de Gestão e Banco de Dados para atender as necessidades do município de Montenegro.
- 1.314-** Este projeto visa a renovação do parque de computadores para atender as necessidades da Diretoria de Informática.
- 1.315-** Este projeto tem por objetivo a Revisão do Plano de Carreira .
- 1.321-** Este projeto visa atender à otimização da Rede de Comunicação de Dados.
- 1.322-** Este projeto visa a manutenção técnica dos equipamentos de Infomática.
- 1.330-** Este projeto objetiva a aquisição de storage para armazenamento de dados.
- 1.331-** Este projeto se destina a adquirir um gerador elétrico para o Datacenter.
- 1.390-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de kit de gravação e fitas para backups.

## OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.301** - Visa atender despesas com o pagamento das obrigações junto ao PASEP.



# SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

## ATIVIDADES

- 2.401-** Esta atividade tem por objetivo dar suporte necessário para a Secretaria desenvolver as suas funções, como também, o desenvolvimento da Indústria, Comércio e Turismo.
- 2.402-** Esta atividade visa atender as despesas com o Fundo Municipal do Turismo.
- 2.404-** Esta atividade visa conceder incentivos para instalação e ampliação de empresas conforme Lei Municipal.
- 2.405-** Esta atividade se destina a atender as despesas com o Programa Juros Zero para apoiar as pequenas indústrias locais.
- 2.406-** Esta atividade se destina a atender as despesas com o Programa Juros Zero para apoiar o ramo do comércio e de serviços.
- 2.435-** Esta atividade visa atender despesas com a confecção de materiais de distribuição gratuita para divulgação do município em feiras e eventos.
- 2.436-** Esta atividade visa promover o auxílio ao transporte escolar dos universitários.
- 2.437-** Esta atividade visa incentivar a emissão de notas fiscais em nosso comércio através do Programa Minha Nota, conforme LDO.
- 2.496-** Esta atividade visa atender despesas com a Incubadora Empresarial.
- 2.497-** Esta atividade tem como objetivo a capacitação e o treinamento de servidores da SMIC.
- 2.499-** Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários lotados na Secretaria.

## PROJETOS

- 1.401-** Este projeto tem por objetivo a construção da Praça em Santos Reis.
- 1.402-** Este projeto tem como objetivo atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos para uso na Secretaria.
- 1.403-** Este projeto se destina a atender ao convênio ILUMINA RS com recursos estaduais e livres.
- 1.412-** Este projeto visa atender despesas com a revitalização de pontos turísticos do município para futura geração de renda.

- 1.413-** Este projeto tem como objetivo dar suporte para as despesas com a infraestrutura da Rota dos Sabores e Saberes.
- 1.414-** Este projeto visa a realização da pavimentação da Estrada Geral de Santos Reis - TRANSCITRUS.
- 1.431-** Este projeto visa atender despesas com a pavimentação da pista de pouso e iluminação no Aeródromo Municipal.
- 1.432-** Este projeto tem por objetivo a construção da Rua Coberta no município como forma de incentivo ao comércio local.
- 1.433-** Este projeto destina-se à implantação da Rota Gastronômica e de Cervejarias Artesanais no município como forma de incentivo ao turismo.
- 1.434-** Este projeto destina-se a atender despesas com a criação do Parque Científico e tecnológico no município.
- 1.435-** Este projeto destina-se a atender despesas para incentivo à compra no comércio local.
- 1.436-** Este projeto tem por objetivo a oportunização de cursos qualificantes para a comunidade.
- 1.437-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a desapropriação de bens imóveis.
- 1.450-** Este projeto visa atender as despesas com a realização da Festa dos 150 anos do município que ocorrerá em maio de 2023.

## OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0803-** Tem por objetivo devolver saldos de convênios junto ao Ministério do Turismo.

# SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## ATIVIDADES

- 2.501-** Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as atividades da administração financeira, contábil, fiscal, patrimonial e a arrecadação de receitas.
- 2.502-** Esta atividade prevê recursos para atender despesas com tarifas bancárias.
- 2.503-** Esta atividade objetiva o pagamento de despesas com a capacitação e treinamento de servidores.
- 2.504-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades da administração tributária.
- 2.599-** Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários.

## PROJETOS

- 1.503-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos de informática para uso na Secretaria, previstos na LDO.
- 1.510-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de equipamentos pela Consulta Popular.

## OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.501** - Visa atender as despesas com indenizações e restituições que se fizerem necessárias.
- 0.503** - Visa atender as despesas com amortização do PROJETO CURA.
- 0.510** – Visa atender despesas com Sentenças Judiciais.
- 0.515-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento da MACRODRENAGEM.
- 0.516-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – BANCO DO BRASIL.
- 0.518-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – PAC contrato 354467-13 Getúlio Vargas.
- 0.519-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – PAC contrato 354469-31 Selma Wallauer e Ernesto Zietlow.

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## ATIVIDADES

- 2.600-** Esta atividade objetiva desenvolver ações com recursos da União do PMAQ- Programa de Qualidade da Atenção Básica.
- 2.601-** Esta atividade visa atender despesas com o vale transporte e o vale alimentação dos servidores da saúde.
- 2.602-** Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica, Sanitária e Odontológica, com recursos próprios, aprovados no Plano de Aplicação.
- 2.605-** Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de Atenção Básica com recursos da União - PAB Fixo, e aprovadas no Plano de Aplicação do FMS.
- 2.607-** Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica, Sanitária e Odontologia, com recursos da União (SIA-SUS/CAPS) e aprovados no Plano de Aplicação para a Saúde Mental.
- 2.608-** Esta atividade visa atender despesas com recursos da União para a Vigilância em Saúde.
- 2.609-** Esta atividade visa atender o Programa Melhor em Casa.
- 2.610-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
- 2.611-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos da União para o Programa Prevenção DST/AIDS e Hepatites Virais.
- 2.613-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o Programa de Estratégia da Saúde Familiar – ESF.
- 2.627-** Esta atividade visa atender as despesas do programa Salvar-Samu Metropolitano RS 192 com recursos próprios, estado, união e compartilhados de outros municípios.
- 2.628-** Esta atividade compreende a compra de vagas na APAE.
- 2.630-** Esta atividade compreende ações utilizando recursos do SIA/SUS, recurso federal.
- 2.633-** Esta atividade visa atender as despesas com o rateio de manutenção do Consórcio Cis/Cai.
- 2.634-** Esta atividade visa atender as despesas com medicamentos e serviços com recursos próprios através do Consórcio de saúde.
- 2.641-** Esta atividade visa atender as despesas com o PROMAD referente ao Programa Municipal de Drogas e não computável como gastos em saúde.

- 2.643-** Esta atividade visa a compra de materiais e serviços com recursos do programa de incentivo à atenção básica do Estado.
- 2.644-** Esta atividade visa atender despesas com o Programa da Saúde Prisional referente a pessoal, materiais e serviços com recursos federais e estaduais.
- 2.645-** Esta atividade visa atender despesas utilizando os recursos do FAN.
- 2.652-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o pagamento das obrigações patronais com recursos do ASPS.
- 2.656-** Esta atividade visa atender despesas relativas ao Programa Saúde Bucal.
- 2.671-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção do Conselho Municipal de Saúde.
- 2.672-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção dos Programas da Vigilância SANITÁRIA, através da aquisição de materiais e serviços.
- 2.673-** Esta atividade tem por objetivo a ampliação do Programa de combate ao Aedes Aegypti.
- 2.674-** Esta atividade visa atender pacientes em Residencial Terapêutico e Comunidade Terapêutica, promovendo a saúde mental.
- 2.675-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos do PAB Variável para o Programa Agentes Comunitários de Saúde – PACS.
- 2.676-** Esta atividade visa atender as despesas com o Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva – NUMESC.
- 2.679-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o programa municipal de combate à Tuberculose e do Programa IST/AIDS/hepatites virais.
- 2.681-** Esta atividade visa atender despesas com Pandemias e Endemias que possam vir a afetar à população.
- 2.690-** Esta atividade visa atender despesas com subvenções sociais, utilizando recursos do rec. Estadual do Apoio a Rede Hospitalar.
- 2.693-** Esta atividade visa a compra de medicamentos para a manutenção da Farmácia Municipal.
- 2.697-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na Secretaria de Saúde.
- 2.698-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários com recursos do PAB.

## PROJETOS

- 1.601-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a renovação de frota da SMS.

- 1.604-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de veículos para o setor de remoções.
- 1.607-** Este projeto destina-se à construção de garagem na SMS e ampliação do estacionamento.
- 1.620-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com a aquisição de equipamentos para reaparelhamento das unidades de atenção primária.
- 1.631-** Este projeto visa a aquisição de bens móveis para a Vigilância em Saúde com recursos do ASPS e da vigilância sanitária municipal.
- 1.632-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de veículos para a Vigilância Sanitária.
- 1.633-** Este projeto consiste na aquisição de equipamentos e material permanente para a Saúde Mental.
- 1.648-** Este projeto visa atender despesas com a construção e a reforma de Unidades Básicas de Saúde conforme previsão na LDO.
- 1.652-** Este projeto visa atender as despesas com aquisição de equipamentos e material permanente com recursos do ASPS.
- 1.660-** Este projeto destina-se a atender despesas com a informatização das Unidades de Atenção Primária.
- 1.683-** Este projeto se destina a atender as despesas com o Programa Farmácia Cuidar Mais.
- 1.685-** Este projeto visa atender despesas com o reaparelhamento das Unidades de Atenção Primária.
- 1.686-** Este projeto visa atender as despesas com a construção de imóvel para o CAPS AD.
- 1.687-** Este projeto visa atender despesas com o reaparelhamento do programa IST/AIDS/Hepatites virais.
- 1.688-** Este projeto visa o reaparelhamento da Atenção Especializada Ambulatorial.
- 1.689-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de veículo para o Programa Melhor em Casa.
- 1.692-** Este projeto tem por objetivo a construção e reforma dos prédios da SMS.
- 1.693-** Este projeto se destina a aquisição de uma unidade móvel para a SMS para atender as comunidades mais distantes.
- 1.696-** Este projeto visa a renovação da frota com a aquisição de veículo para visitas domiciliares.
- 1.697-** Este projeto se destina a atender as despesas de reaparelhamento do Programa Melhor em Casa com a aquisição de equipamentos.

# SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

## ATIVIDADES

- 2.701-** Esta atividade visa manter e desenvolver as atividades da administração geral da Secretaria, bem como:
- Departamento de Manutenção de Estradas;
  - Diretoria de Serviços Urbanos;
  - Serviços da Usina de Asfalto;
  - Serviço de Oficinas e Garagens;
  - Seção de Administração do Cemitério;
  - Manutenção das vias públicas, pontes e bueiros;
  - Promover amplo estudo do sistema viário.
  - Pagamento de vencimentos aos funcionários
  - Pagamento de despesas com o Ciscaí
- 2.702 -** Esta atividade visa a manutenção dos serviços e pagamentos de Iluminação Pública.
- 2.703-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção dos serviços de Telefonia e Iluminação.
- 2.705-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção de vias e do trânsito, utilizando recursos da CIDE.
- 2.707 -** Esta atividade compreende as despesas com as ações de ampliação da rede de esgotos municipal.
- 2.708-** Esta atividade tem por objetivo a troca e a manutenção dos postes de iluminação pública.
- 2.709 -** Esta atividade visa atender despesas com recursos do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada – CORSAN.
- 2.799 -** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na SMVSU.
- 2.014 -** Esta atividade visa atender as despesas com o convênio SUSEPE.
- 2.015 -** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção e construção de praças.
- 2.016 -** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção da limpeza pública.



## PROJETOS

- 1.552** - Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a reforma, construção e manutenção do Parque Centenário.
- 1.701**- Este projeto tem por objetivo implantar sistema inteligente de gestão da iluminação pública (Lâmpadas de LED).
- 1.702**- Este projeto tem por objetivo a ampliação do Cemitério Municipal.
- 1.703**- Este projeto tem por finalidade atender despesas com a canalização de arroios, sangas, sangões e valas.
- 1.704**- Este projeto tem por finalidade atender despesas com o desassoreamento e limpeza de corpos hídricos no município.
- 1.705**- Este projeto visa a implantação de bueiros inteligentes na rede de esgotos do município.
- 1.706**- Este projeto visa atender despesas com a colocação de camadas asfálticas junto às calçadas municipais para melhorar as condições de acessibilidade.
- 1.710**- Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a reforma e manutenção do Parque Centenário. (contrato de repasse 890389/201.
- 1.711**- Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens móveis, de acordo com a LDO.
- 1.712**- Este projeto visa atender despesas com a renovação e ampliação da frota, de acordo com a LDO.
- 1.714**- Este projeto visa atender as despesas com a construção e a manutenção da garagem para a oficina na SMVSU.
- 1.715**- Este projeto visa a revitalização das quadras esportivas do parque Centenário convênio 22/2900-0000189-7.
- 1.720**- Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de equipamentos para a rede de iluminação pública, de acordo com a LDO.
- 1.725** - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição lixeiras e containers, de acordo com a LDO.
- 1.727**- Este projeto se destina à construção e manutenção do muro ao redor da SMVSU.

- 1.745-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos para o Projeto Cidade Limpa.
- 1.778-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a praça de inclusão no Parque Centenário com recursos estaduais e livres.

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

## ATIVIDADES

- 2.801-** Esta atividade visa desenvolver as funções da administração da Secretaria, como também, as atividades pertinentes à:
- Diretoria de Projetos de Engenharia;
  - Diretoria de Fiscalização de Obras e Posturas;
  - Departamento de Transporte e Trânsito
- 2.803-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o Departamento de Transporte e Trânsito.
- 2.804-** Esta atividade visa atender as despesas de trânsito usando recursos das multas de trânsito, bem como o pagamento da Brigada Militar e Detran.
- 2.805-** Esta atividade visa atender as despesas utilizando recursos do FUNTRAN.
- 2.806-** Esta atividade tem como objetivo o pagamento com as despesas com os serviços topográficos.
- 2.807-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção da Guarda Municipal.
- 2.798-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários dentro do Departamento de Trânsito.
- 2.899-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários para a SMOP.

## PROJETOS

- 1.806-** Este projeto tem por objetivo o pagamento de despesas com a construção, conservação e ampliação de prédios públicos.
- 1.808-** Este projeto visa atender despesas com despesas com projetos de engenharia e infraestrutura.
- 1.811-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a abertura, prolongamento, pavimentação, capeamento, micro drenagem das vias públicas.
- 1.813-** Este projeto visa atender despesas com a recuperação do Talude do Cais do Porto Rio Caí e ampliação do Porto das Laranjeiras.
- 1.822-** Este projeto tem por finalidade atender despesas para melhorias na acessibilidade urbana.
- 1.835-** Este projeto compreende ações com a capacitação e treinamento de servidores lotados na Secretaria.

- 1.850-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de equipamento e material permanente SMOP, de acordo com a LDO.
- 1.851-** Este projeto destina-se ao cercamento de área verde.
- 1.853-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição e a instalação de semáforos.
- 1.854-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de abrigos para ônibus.
- 1.855-** Este projeto visa atender despesas com sinalização visual, vertical e horizontal de vias.
- 1.857-** Este projeto visa atender despesas com as demandas judiciais referentes a infraestrutura de loteamentos.
- 1.858-** Este projeto visa atender as despesas com a conclusão de obras referentes aos exercícios anteriores, e que necessitem de aditivos complementares, de acordo com a LDO.
- 1.860-** Este projeto se destina a construção de passarelas nos entornos da cidade.
- 1.862-** Este projeto visa a requalificação de passeios públicos dentro do município.
- 1.871-** Este projeto destina-se à execução de obra na rua Bélgica de ampliação, drenagem e sinalização.
- 1.872-** Este projeto destina-se a atender despesas com a construção do Centro Administrativo, unificando secretarias com recursos próprios e recursos da Cessão Onerosa.
- 1.874-** Este projeto tem por objetivo a construção, manutenção, macrodrenagem de arroios e pontes.
- 1.875-** Este projeto visa atender as despesas com a construção, recapeamentos e sinalização de ciclovias dentro do Município.
- 1.876-** Este projeto visa atender despesas com parcerias público-privadas para requalificação de equipamentos urbanos.
- 1.880-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com o recapeamento das ruas Arthur Renner, Cilon Rosa e Aloys Jacob Kerber.
- 1.881-** Este projeto tem por objetivo realizar o recapeamento asfáltico das ruas Hugo Wolgemuth e Ênio Freitas e Castro.
- 1.884-** Este projeto visa atender as despesas com a melhoria dos acessos e cruzamentos dentro do Município.
- 1.885-** Este projeto visa a renovação e ampliação da frota, melhorando a fiscalização das obras do município.
- 1.893-** Este projeto objetiva a pavimentação das ruas Dora Pereira, Bento Rodrigues da Rosa e Dr. Celso Emílio Muller, dentro do Programa Pavimenta RS.
- 1.894-** Este projeto se destina à realização do Plano de Mobilidade Urbana.

## OPERAÇÕES ESPECIAIS

**0.810** - Visa atender as despesas com restituições de saldos de transferências que se fizerem necessárias.



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

## ATIVIDADES

- 2.901-** Esta atividade visa a manutenção e o desenvolvimento das funções da administração da Secretaria referentes às obrigações patronais.
- 2.902-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas referentes à manutenção da Secretaria.
- 2.903-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e o treinamento de servidores na Diretoria de Desporto.
- 2.905-** Esta atividade visa a manutenção das funções do Ensino Fundamental, 1ª a 9ª série.
- 2.906-** Esta atividade visa as despesas com a aquisição de passagens para o ensino médio com recursos estaduais e livres.
- 2.907-** Esta atividade visa a manutenção das despesas com as cedências de professores.
- 2.908-** Esta atividade visa atender as despesas com as cedências no Ensino Fundamental.
- 2.909-** Esta atividade visa o atendimento à Educação Especial às crianças deficientes físicas, mentais e superdotadas (APAE) com a aquisição de passagens.
- 2.912-** Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do PDDE / FNDE.
- 2.913-** Esta atividade visa o pagamento com as despesas com o transporte escolar nas Escolas de Ensino Fundamental.
- 2.914-** Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do Transporte Escolar Meio Rural e salário educação no Ensino Fundamental.
- 2.915-** Esta atividade visa a manutenção da Diretoria dos Desportos, como também, o incentivo às atividades esportivas não atendidas pelo FUMDESP.
- 2.916-** Esta atividade visa a manutenção das funções do Departamento da Cultura, como também:
- Biblioteca Pública Municipal.
  - Teatro Roberto Atayde Cardona.
  - Pinacoteca, Museu Histórico e Arquivo Histórico e Geográfico.
- 2.917-** Esta atividade visa dar suporte à realização de eventos culturais, que fazem parte do Calendário de Eventos do Município.
- 2.918-** Esta atividade visa atender as despesas com a educação especial com o pagamento de professores cedidos.

- 2.919-** Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESC - Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cultura, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.
- 2.920-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do FUNDEB ref. a obrigações patronais, para o Ensino Básico - demais profissionais.
- 2.921-** Esta atividade visa atender o PNATE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
- 2.922-** Esta atividade visa dar suporte aos recursos recebidos pelo FUNDEB (Fundo de desenvolvimento da educação básica) e aplicados nas despesas do FUNDEB para pagamento de obrigações patronais.
- 2.923-** Esta atividade visa atender auxílio financeiro a estudantes relativo à compra de vagas.
- 2.926-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do FUNDEB, para o Ensino Infantil.
- 2.930-** Esta atividade visa atender despesas relacionadas ao vale transporte e alimentação.
- 2.931-** Esta atividade visa dar suporte ao Conselho Municipal de Educação.
- 2.932-** Esta atividade visa atender a Educação Infantil referentes à manutenção do Desenvolvimento de Ensino.
- 2.934-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e treinamento de servidores para a EMEF.
- 2.935-** Esta atividade visa atender as despesas com o treinamento e a capacitação de servidores lotados dentro da cultura.
- 2.936-** Esta atividade objetiva atender as despesas com o Calendário de Eventos dentro dos eventos desportivos.
- 2.937-** Esta atividade visa atender as despesas com o FUMDESP, Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto.
- 2.938-** Esta atividade objetiva atender as despesas com profissionais do magistério dentro do ensino fundamental, utilizando recursos do FUNDEB.
- 2.939-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os demais profissionais atuantes no ensino fundamental, utilizando recursos do FUNDEB.
- 2.940-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os demais profissionais atuantes no ensino infantil, utilizando os recursos do FUNDEB.
- 2.941-** Esta atividade objetiva atender as despesas com a compra da merenda escolar para toda a rede.



- 2.945-** Esta atividade visa atender as despesas com o pagamento de vale transporte e alimentação, utilizando os recursos do FUNDEB.
- 2.946-** Esta atividade visa atender despesas com a aquisição de merenda escolar para a Educação Infantil.
- 2.951-** Esta atividade visa atender despesas com o apoio a entidades educacionais através de subvenções, auxílios ou contribuições.
- 2.952-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do Programa Bolsa família Creches.
- 2.954-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção do Departamento de Alimentação Escolar( setor da merenda).
- 2.955-** Esta atividade visa a capacitação e o treinamento de servidores da Educação Infantil.
- 2.956-** Esta atividade visa atender o treinamento e capacitação de servidores lotados na Merenda Escolar.
- 2.957-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do Salário Educação na manutenção de atividades da Educação Infantil.
- 2.958-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades do Ensino Fundamental com recursos com Salário Educação.
- 2.960-** Esta atividade visa atender as despesas com os estagiários da Merenda.
- 2.977-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e o treinamento de servidores da SMEC.
- 2.979-** Esta atividade objetiva atender as despesas com estagiários na Diretoria de Desporto.
- 2.989-** Esta atividade visa atender as despesas com estagiários na Diretoria de Cultura.
- 2.991-** Esta atividade tem por objetivo a aquisição de uniformes para distribuição em toda a rede escolar para a educação infantil.
- 2.992-** Esta atividade visa a aquisição de uniformes para os alunos das escolas de ensino fundamental.
- 2.996-** Esta atividade se destina a atender despesas com auxílios a estudantes para que possam participar de eventos estudantis.
- 2.997-** Esta atividade se destina ao auxílio financeiro de atletas que representarão o município em competições.
- 2.998-** Esta atividade se destina ao Auxílio Financeiro a Artistas, como forma de promoção da cultura e divulgação do município.
- 2.999-** Esta atividade visa dar suporte as despesas com estagiários na Smec Administração.

## PROJETOS

- 1.901-** Este projeto visa atender as despesas com o reaparelhamento da Secretaria, previstos na LDO.
- 1.902-** Este projeto visa atender despesas com a construção e reforma do prédio administrativo da SMEC.
- 1.903-** Este projeto visa atender despesas com aquisição de sistemas de alarme e monitoramento para a Cultura.
- 1.905-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de software para a gestão educacional do educando.
- 1.907-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de móveis para a Diretoria de Desporto, previstos na LDO.
- 1.910-** Este projeto tem por objetivo a instalação de energia solar nas EMEIS.
- 1.913-** Este projeto objetiva atender despesas com o reaparelhamento do Departamento de Alimentação Escolar.
- 1.920-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição e a instalação de alarmes para a Diretoria de Desporto.
- 1.921-** Este projeto tem por objetivo a construção e a reforma de ginásios e quadras municipais, atendendo o desporto municipal.
- 1.922-** Este projeto se destina a atender despesas com a desapropriação de bens imóveis par uso na educação infantil.
- 1.924-** Este projeto visa atender despesas com a execução e a manutenção de PPCIs em atendimento à legislação vigente na Cultura.
- 1.925-** Este projeto tem por finalidade construção e reforma dos prédios inerentes à Cultura.
- 1.926-** Este projeto tem por objetivo realizar a execução e a manutenção de PPCIs em atendimento à legislação vigente para a Diretoria de Desporto.
- 1.940-** Este projeto visa atender as despesas com a desapropriação de bens imóveis para uso na cultura.
- 1.950-** Este projeto destina-se à ampliação da rede elétrica das EMEFs.
- 1.955-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis para o Departamento de Cultura.
- 1.959-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a escola cívico-militar.
- 1.960-** Este projeto objetiva a implementação de políticas de educação étnico-raciais com a capacitação de profissionais da educação.
- 1.961-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de software e de reaparelhamento da informática nas EMEFS.
- 1.966-** Este projeto visa atender as despesas com a renovação da frota SMEC.
- 1.968-** Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras de exercícios anteriores dentro do Desporto.
- 1.970-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de móveis, conforme LDO para a Educação Infantil.

- 1.971-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a instalação de sistemas de alarme nas EMEIs e no prédio da SMEC-administração.
- 1.972-** Este projeto visa a implantação de PPCIs nas EMEIs, objetivando atender a legislação em vigor e no prédio da SMEC-administração.
- 1.974-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis no Ensino Fundamental.
- 1.976-** Este projeto visa atender despesas com a instalação de energia solar nas EMEFS.
- 1.979-** Este projeto tem por objetivo a conclusão de obras no setor da Merenda Municipal.
- 1.980-** Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras de exercícios anteriores.
- 1.983-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição e instalação de alarmes nas EMEFs.
- 1.984-** Este projeto visa a execução e a manutenção de PPCIs nas EMEFs e no departamento de merenda escolar visando atender legislação vigente.
- 1.987-** Este projeto se destina a atender despesas com a restauração de prédios públicos, visando a preservação de nossa história.
- 1.988-** Este projeto visa atender as despesas com o Projeto Estação da Cultura 5ª Etapa.
- 1.992-** Este projeto visa atender despesas com a ampliação da rede elétrica das EMEIs.
- 1.993-** Este projeto visa atender despesas com construção, ampliação e reformas de EMEIs.
- 1.994 -** Este projeto visa atender despesas com a construção, ampliação e reformas de EMEFS.

## OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.902-** Esta operação especial consiste na restituição de recursos FNDE.
- 0.915-** Esta dotação serve para a restituição de recursos do Convênio PEA/E/ESTADO.

# RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

## Atividades

- 9.999-** Esta atividade visa atender despesas com passivos contingentes conforme Relatório de Riscos Fiscais e a contrapartida para convênios.
- 9.998-** Esta atividade destina-se a atender as emendas impositivas ao orçamento municipal feitas pelo legislativo, contendo até 1,2% da Receita Corrente Líquida do projeto do Orçamento.

# SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

## ATIVIDADES

- 2.001-** Esta atividade tem por objetivo dar suporte a administração geral da Secretaria, tais como pagamento de pessoal, material de consumo e serviços.
- 2.006-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção do Setor de Abastecimento.
- 2.008-** Esta atividade visa repassar recursos ao FUNDER.
- 2.009-** Esta atividade visa atender as despesas com o Fundo Rotativo de Desenvolvimento da Avicultura.
- 2.010-** Esta atividade visa incentivar o incremento à produção primária com recursos da SMDR, através da expedição de Notas Fiscais de produtor Rural.
- 2.013-** Este projeto visa atender despesas com a Manutenção de Infraestrutura Rural.
- 2.099-** Esta atividade visa atender o pagamento das despesas com estagiários na SMDR.

## PROJETOS

- 1.125-** Este projeto visa a aquisição de bens móveis para uso na Secretaria, previsto na LDO.
- 1.126-** Este projeto visa a contratação de horas máquinas para atender a demanda da população rural. Conforme Lei 4213/2005.
- 1.130-** Este projeto tem por objetivo a construção de garagem para os veículos e maquinário da secretaria.
- 1.140** – Este projeto tem por objetivo atender despesas com a Ampliação da Bacia Leiteira.
- 1.142** - Este projeto tem por objetivo atender despesas com o programa de incentivo à construção de cisternas e açudes.
- 1.143** - Este projeto tem por objetivo atender despesas com o programa de incentivo à implantação de redes trifásicas e eletrificação rural.
- 1.145-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de máquinas e equipamentos para a Parque de Máquinas da SMDR.
- 1.146-** Este projeto visa atender as despesas com a reforma da Casa do produtor Rural.
- 1.149-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a Psicicultura Familiar.

- 1.150-** Este projeto objetiva atender despesas inerentes ao desenvolvimento da Agricultura Familiar através de assistência técnica aos produtores rurais.
- 1.151-** Este projeto visa atender a demanda de perfuração de poços e implantação de redes de água, conforme LDO.
- 1.152-** Este projeto visa a implantação de telefonia e da internet no meio rural, conforme LDO.
- 1.154-** Este projeto visa atender as despesas com o incentivo à Citricultura no Município.
- 1.156-** Este projeto visa a capacitação e treinamento de servidores dentro da SMDR.
- 1.157-** Este projeto visa atender as despesas com o incentivo à Apicultura.
- 1.166-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de equipamento e material permanente com recursos federais e livres.
- 1.170-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de equipamentos cfe contrato de repasse 909323/2020/SDR.
- 1.190-** Este projeto visa a informatização de dados rurais com a criação de um banco de dados.
- 1.191-** Este projeto objetiva a manutenção das estradas rurais com a abertura, prolongamento, pavimentação e sinalização.
- 1.192-** Este projeto destina-se à contratação de um projeto de soluções em saneamento da produção de resíduos sólidos e efluentes de criação animal.
- 1.193-** Este projeto destina-se a desenvolver um programa de qualificação continuada junto ao pessoal do campo e suas comunidades.
- 1.194-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de equipamentos cfe contrato de repasse 907947/2020/SDR.
- 1.199-** Este projeto se destina a aquisição de máquina agrícola cfe convênio MAPA 912026/2021.

## Operações Especiais

- 0111-** Atender despesas com a devolução de recursos recebidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.
- 0011-** Atender despesas com a devolução de recursos do MAPA.

# FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP

## Atividades

**2.121** - Esta atividade visa atender as despesas com o pagamento das aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários.

**2.123**- Esta atividade visa atender as despesas com os recursos da taxa administrativa do RPPS

**2.125** - Esta atividade visa atender as despesas com o pagamento das compensações previdenciárias entre os regimes.

**3777** – Reserva de contingência do RPPS.

## Projetos

**1.011**- Este projeto tem por objetivo atender as despesas com o reaparelhamento do Setor Técnico Administrativo que dá suporte ao FAP .



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS

## Atividades

- 2.122 - Esta atividade visa atender as despesas do FAS, relativo ao plano de saúde dos servidores.
- 2.124 - Esta atividade visa atender as despesas com tarifas bancárias do Fundo de Assistência à Saúde.

# SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## ATIVIDADES

- 2.003-** Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Meio Ambiente da SMMA.
- 2.007-** Esta atividade visa atender as despesas com o FUNDEMA.
- 2.018-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção de serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos.
- 2.019-** Esta atividade objetiva a manutenção do serviço de coleta de inservíveis de móveis e eletrodomésticos dentro do município.
- 2.020-** Esta atividade destina-se a atender despesas com a criação e manutenção do Ecoponto.
- 2.021-** Esta atividade visa atender as despesas com a arborização urbana .
- 2.022-** Esta atividade tem por objetivo realizar a castração de animais objetivando a redução da proliferação de animais de rua.
- 2.030-** Esta atividade visa atender animais em situação vulnerável dentro do programa de saúde animal
- 2.596-** Esta atividade visa realizar despesas com os programas de incentivo à educação ambiental com a aquisição de material de consumo e de distribuição gratuita.
- 2.598-** Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários lotados na secretaria.

## PROJETOS

- 1.521 -** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de veículo/FUNDEMA.
- 1.531-** Este projeto destina-se à contratação de empresa para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.
- 1.532-** Este projeto visa atender as despesas com a revisão e atualização da legislação municipal ambiental.
- 1.533-** Este projeto visa atender as despesas com a implantação e padronização das carrocinhas de tração humana e mecânica.

- 1.534-** Este projeto visa atender as despesas com campanhas de adoção de animais de rua.
- 1.536-** Este projeto tem por objetivo a elaboração de cartografia municipal incluindo mapeamentos hídricos e geológicos.
- 1.537-** Este projeto visa atender as despesas com manutenção e melhorias junto ao aterro sanitário municipal.
- 1.538-** Este projeto tem por finalidade atender as despesas com análise laboratoriais da SMMA.
- 1.550-** Este projeto tem por objetivo a realização de treinamento e capacitação dos servidores na SMMA.
- 1.551-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com as sentenças judiciais da SMMA (rações, etc.).
- 1.553** – Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamento e material permanente para a secretaria do meio ambiente.

# SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

## ATIVIDADES

- 2.316-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria.
- 2.396-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários.
- 2.654-** Esta atividade visa atender as despesas com serviços de topografia necessários ao serviço de geoprocessamento do Município.
- 2.670-** Esta atividade tem por objetivo o treinamento e a capacitação de servidores da SMGEP.
- 2.680-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção do Sistema de Informações Geográficas (SIG).

## PROJETOS

- 1.661-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de aplicativo para o Georeferenciamento para implantação da era digital na gestão municipal.
- 1.662-** Este projeto tem por objetivo a contratação de profissionais para de projetos de engenharia e de infraestrutura .
- 1.663-** Este projeto visa atender despesas com a contratação de empresa para Implantar programa de Gestão dentro da Administração Pública.
- 1.664-** Este projeto tem por objetivo implementar soluções de tecnologia e Inovação dentro da administração municipal.
- 1.665-** Este projeto visa a contratação de empresa para atualizar o Cadastro Imobiliário urbano.
- 1.667-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis, previstos na LDO.
- 1.670-** Este projeto tem por objetivo a reforma da Secretaria, incluindo acessibilidade e reforma do telhado.
- 1.671-** Este projeto visa atender as despesas com a contratação de assessoria para a revisão do Plano Diretor.
- 1.676-** Este projeto se destina a atender despesas com a aquisição de veículo para a secretaria.



# SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

## ATIVIDADES

- 2.210-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas da Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania.
- 2.211-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos arrecadados de terceiros para o Fundo Mun. De Habitação de Interesse Social – FMHIS
- 2.212-** Esta atividade destina-se ao fundo municipal de amparo ao trabalhador.
- 2.296-** Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários dentro da Habitação.
- 2.614-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o Departamento de Ação Social.
- 2.615-** Esta atividade visa atender as despesas do FMAS, com recursos do Município, com subvenções sociais e compras de vagas de passagem.
- 2.616-** Esta atividade visa atender as despesas do FMAS convenio Proteção Especial de Alta Complexidade –PAC I.
- 2.618-** Esta atividade visa atender despesas do FMCA, com recursos próprios.
- 2.619-** Esta atividade visa desenvolver e auxiliar projetos dentro do FMCA.
- 2.622-** Esta atividade visa implementar ações do FMI.
- 2.625-** Esta atividade visa atender despesas com abrigagem de idosos.
- 2.626-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa IGD/SUAS.
- 2.632-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa Auxílio Brasil do governo federal.
- 2.637-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa federal do Bloco Social Especial de Média Complexidade – PAEFI e LA/PSC.
- 2.648-** Esta atividade visa implementar o programa de abrigagem de jovens e adultos com deficiência.
- 2.649-** Esta atividade visa implementar o programa CRAS/PAIF-SCFV (Programa de Ação Integral da Família).
- 2.696-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na Ação Social para auxílio das tarefas.
- 2.704-** Esta atividade visa atender as despesas com o Programa Criança Feliz.

- 2.706-** Esta atividade visa atender despesas com abrigagem para crianças e adolescentes.
- 2.720-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o Centro de Referência da Mulher.
- 2.738-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União no programa Bloco Social Especial de Média Complexidade – Apoio Pessoa Deficiente.
- 2.786-** Esta atividade visa atender as despesas com a Diretoria de Políticas de Formação e Qualificação Profissional.
- 2.787-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o banco de materiais na distribuição à população carente.
- 2.788-** Esta atividade tem como objetivo a capacitação e o treinamento de servidores dentro da Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania.
- 2.791-** Esta atividade visa atender as despesas com a aquisição de vagas para portadores de necessidades especiais.
- 2.023-** Esta atividade objetiva o pagamento do aluguel social a famílias carentes em situação vulnerável, conforme lei em vigor.
- 2.024-** Esta atividade visa atender despesas com o programa nacional de acesso ao mundo do trabalho –ACESSUAS.
- 2.026-** Esta atividade visa atender despesas com o programa estadual do FEAS/CREAS.
- 2.027-** Esta atividade se destina a atender despesas com o programa FEAS dentro do CRAS.

## PROJETOS

- 1.716-** Este projeto visa atender despesas com a execução da infraestrutura de loteamentos.
- 1.717-** Este projeto tem por finalidade o pagamento de serviços de topografia para a habitação.
- 1.728-** Este projeto visa atender despesas com a construção de casas de passagens conforma previsão LDO.
- 1.740-** Este projeto tem por objetivo desenvolver ações para a estruturação da rede de serviços do SUAS.
- 1.754-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos, segundo a LDO.
- 1.756-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis com recursos do Bolsa Família/Cadastro Único.
- 1.757-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de vagas para mulheres vítimas de violência.



- 1.762-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de software de gestão para o programa habitacional da Caixa Econômica Federal..
- 1.763-** Este projeto objetiva o pagamento de serviços cartoriais para regularização de loteamentos populares.
- 1.769-** Este projeto visa a construção de Casas Populares.
- 1.780-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a conclusão de obras da SMHAD.
- 1.782-** Este projeto se destina a atender as despesas com o Programa A casa É Sua estadual.

## OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.701-** Visa atender as despesas com devoluções de convênios do Ministério do Trabalho e Emprego.
- 0.703-** Esta operação especial tem por objetivo atender as despesas com a devolução de Recursos do Convênio FPE 383/2008.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			334.450.954,58
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.016.843,41
3.1.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		200.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.749.843,41	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34.450.850,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	3.512.100,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.814.005,41		
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	12.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.652.230,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.878.027,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.471.231,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.100,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.700,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	146.600,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		17.067.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.062.000,00		
3.1.91.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			465.100,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		465.100,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	465.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.969.011,17
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		10.210,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,00		
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		738.460,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	738.300,00		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.011.432,58	
3.3.50.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	114.000,00		
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.710.085,83		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	367.800,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.817.246,75		
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	2.300,00		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		590.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	590.000,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		130.200,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	130.200,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		722.749,20	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	722.749,20		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.313.282,25	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	105.500,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	311.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.029.290,75		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	264.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.614.300,50		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	207.938,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	700,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.200,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.003.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.117.662,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.591.524,00		
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	143.900,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.439.757,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.173.100,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102.300,00		
3.3.90.59.00.00.00	PENSÕES ESPECIAIS	120.000,00		
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.602.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.900,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291.110,00		
3.3.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		19.670.600,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.168.000,00		
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.502.000,00		
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		11.782.077,14	
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	647.728,00		
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.434.781,00		
3.3.93.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	354,00		
3.3.93.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.698.914,14		
3.3.93.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.180.545,42
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.863.545,42
4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		1.595,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.595,00		
4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		302,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302,00		
4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		171.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	171.000,00		
4.4.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		40.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.359.948,42	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.900,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672.993,00		
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	406.720,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.483.317,75		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.624.517,67		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	270.000,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.4.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		290.700,00	
4.4.93.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.700,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.315.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.465.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.465.000,00		
4.6.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		850.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	850.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.703.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.703.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.703.000,00
	Total Geral			391.334.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

## R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.016.843,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	465.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.969.011,17
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	334.450.954,58
INVESTIMENTOS	21.863.545,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.315.000,00
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	26.180.545,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.703.000,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.703.000,00
	-----
T o t a l   G e r a l	391.334.500,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 25/Out/2022, 11h e 32m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			379.059.237,24
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		76.233.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		66.273.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	22.855.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.668.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	25.750.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		9.880.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	980.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.900.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		80.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	80.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		25.612.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		25.612.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	12.476.000,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	13.136.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		30.002.633,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		799.513,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	799.513,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		28.952.120,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	28.951.320,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	800,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença		250.000,00	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delega.	30.000,00		
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	220.000,00		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		4.927.650,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		4.651.750,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	4.651.750,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		40.900,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	40.900,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		235.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	235.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		238.632.708,24	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		78.106.445,04	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	59.675.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	2.300.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.287.228,04		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	5.361.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências Recursos Complementação da União ao FUNDEB	10.100,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Assistência Social	642.917,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	830.200,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		100.434.376,20	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	95.680.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.217.876,20		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	1.211.500,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	325.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.200,00	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Municípios e de Suas Entidades	84.200,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.641.687,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.641.687,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		57.771.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	57.500.000,00		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	271.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		595.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF	595.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.651.246,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.157.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.157.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		412.680,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	106.500,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	306.180,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.081.566,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.081.566,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			39.842.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		24.327.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		24.327.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	15.687.000,00		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	8.640.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.515.000,00	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.000,00	
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	3.000,00		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.512.000,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	15.512.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.997.262,76
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		509.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		509.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	509.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		20.000,00	
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		20.000,00	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	20.000,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		4.305.563,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.222.247,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	1.700,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.200,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	50.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	2.169.347,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		2.083.316,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	2.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	2.081.316,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		162.699,76	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		162.699,76	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	162.699,76		
	Total Geral .....		423.898.500,00	
	(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.000.000,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.000.000,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.000.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.000.000,00		
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	30.064.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	30.064.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.944.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Rece	10.944.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	19.120.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	19.120.000,00		
	(-) Dedução de Receita - Outras Deduções			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.500.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.500.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.500.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.500.000,00		
	Total de Deduções.....	32.564.000,00		
	Total da Receita Líquida..	391.334.500,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	76.233.000,00
Contribuições	25.612.000,00
Receita Patrimonial	30.002.633,00
Receita de Serviços	4.927.650,00
Transferências Correntes	238.632.708,24
Outras Receitas Correntes	3.651.246,00
	-----
Total Receitas Correntes	379.059.237,24
Contribuições	24.327.000,00
Outras Receitas Correntes	15.515.000,00
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	39.842.000,00
Alienação de Bens	509.000,00
Amortização de Empréstimos	20.000,00
Transferências de Capital	4.305.563,00
Outras Receitas de Capital	162.699,76
	-----
Total Receitas de Capital	4.997.262,76
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>423.898.500,00</b>
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	1.000.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	30.064.000,00
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções	1.500.000,00
	-----
Total das Deduções	32.564.000,00
	-----
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>391.334.500,00</b>

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 26/Out/2022, 10h e 00m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	759.250,00	4.817.000,00		5.576.250,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	759.250,00	4.740.000,00		5.499.250,00
01.031.0310.0.000.000	Execução da Ação Legislativa	759.250,00	4.740.000,00		5.499.250,00
01.031.0310.1.010.000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-CMV	549.250,00			549.250,00
01.031.0310.1.101.000	Aquisição de Bens Móveis-CMV	210.000,00			210.000,00
01.031.0310.2.101.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.939.000,00		3.939.000,00
01.031.0310.2.102.000	ASSIST.AO SERVIDOR-TRANSP/ALIM.		190.000,00		190.000,00
01.031.0310.2.103.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE		609.000,00		609.000,00
01.031.0310.2.104.000	OBRIGAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
01.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		12.000,00		12.000,00
01.128.0310.0.000.000	Execução da Ação Legislativa		12.000,00		12.000,00
01.128.0310.2.105.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES CÂMARA		12.000,00		12.000,00
01.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		65.000,00		65.000,00
01.131.0310.0.000.000	Execução da Ação Legislativa		65.000,00		65.000,00
01.131.0310.2.107.000	Publicidade Legal e Institucional da Câmara		65.000,00		65.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	759.250,00	4.817.000,00		5.576.250,00
	Total do Órgão .....	759.250,00	4.817.000,00		5.576.250,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	115.000,00	2.857.325,00		2.972.325,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	13.000,00	2.489.600,00		2.502.600,00
04.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	13.000,00	2.489.600,00		2.502.600,00
04.122.0100.1.208.000	Aquisição de Bens Móveis-COMDECOM	2.000,00			2.000,00
04.122.0100.1.211.000	Aquisição de Bens Móveis- CPAD I e II	5.000,00			5.000,00
04.122.0100.1.218.000	Aquisição de Bens Móveis GP	6.000,00			6.000,00
04.122.0100.2.201.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.246.700,00		2.246.700,00
04.122.0100.2.203.000	Hóspedes Oficiais do Município		200,00		200,00
04.122.0100.2.298.000	Estagiários Gabinete		242.700,00		242.700,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		10.075,00		10.075,00
04.128.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		10.075,00		10.075,00
04.128.0100.2.220.000	Capacitação eTreinamento Conselheiros		3.000,00		3.000,00
04.128.0100.2.221.000	Capacitação e Treinamento Servidores CPAD I e II		4.075,00		4.075,00
04.128.0100.2.231.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -GP		3.000,00		3.000,00
04.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	102.000,00	357.650,00		459.650,00
04.243.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	102.000,00	357.650,00		459.650,00
04.243.0100.1.209.000	Aquisição de Bens Móveis-Conselho Tutelar	2.000,00			2.000,00
04.243.0100.1.252.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CONSELHO TUTELAR	100.000,00			100.000,00
04.243.0100.2.202.000	Manutenção do Conselho Tutelar		357.650,00		357.650,00
	Total Unidade Orçamentária.....	115.000,00	2.857.325,00		2.972.325,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	310.500,00	1.610.400,00		1.920.900,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	310.500,00	1.606.800,00		1.917.300,00
04.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	310.500,00	1.606.800,00		1.917.300,00
04.122.0100.1.180.000	REFORMA DO ARQUIVO GERAL	89.000,00			89.000,00
04.122.0100.1.181.000	DIGITALIZAÇÃO E DESCARTE DE DOCUMENTOS	200.000,00			200.000,00
04.122.0100.1.203.000	Aquisição de Bens Móveis-sec.geral	1.500,00			1.500,00
04.122.0100.1.227.000	Aquisição de Bens Móveis- Protocolo	20.000,00			20.000,00
04.122.0100.2.204.000	Manutenção da Secretaria Geral		1.575.800,00		1.575.800,00
04.122.0100.2.222.000	Estagiários Secretaria Geral		31.000,00		31.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		3.600,00		3.600,00
04.128.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		3.600,00		3.600,00
04.128.0100.2.232.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -SG		1.500,00		1.500,00
04.128.0100.2.233.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -ARQUIVO GERAL		600,00		600,00
04.128.0100.2.234.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -PROCOLO		1.500,00		1.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	310.500,00	1.610.400,00		1.920.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	83.550,00	1.972.800,00	2.000.000,00	4.056.350,00
04.061.0000.0.000.000	Ação Judiciária			2.000.000,00	2.000.000,00
04.061.0000.0.000.000	Operações Especiais			2.000.000,00	2.000.000,00
04.061.0000.0.202.000	SENTENÇAS JUDICIAIS /RPVS			2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	83.550,00	1.967.300,00		2.050.850,00
04.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	83.550,00	1.967.300,00		2.050.850,00
04.122.0100.1.182.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DA PGM	10.000,00			10.000,00
04.122.0100.1.183.000	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPILAÇÃO DE LEIS	3.500,00			3.500,00
04.122.0100.1.205.000	Aquisição de Bens Móveis-PGM	20.050,00			20.050,00
04.122.0100.1.253.000	CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS	50.000,00			50.000,00
04.122.0100.2.205.000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		1.949.300,00		1.949.300,00
04.122.0100.2.299.000	Estagiários PGM		18.000,00		18.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		5.500,00		5.500,00
04.128.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		5.500,00		5.500,00
04.128.0100.2.228.000	Capacitação e Treinamento -PGM		5.500,00		5.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	83.550,00	1.972.800,00	2.000.000,00	4.056.350,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	10.600,00	411.450,00		422.050,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.600,00	408.800,00		419.400,00
04.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	10.600,00	408.800,00		419.400,00
04.122.0100.1.204.000	Aquisição de Bens Móveis -assessoria de comunicação	10.600,00			10.600,00
04.122.0100.2.206.000	Manutenção Assessoria de Comunicação		408.800,00		408.800,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		2.650,00		2.650,00
04.128.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		2.650,00		2.650,00
04.128.0100.2.235.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO- ASS. COMUNICAÇÃO		2.650,00		2.650,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.600,00	411.450,00		422.050,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	267.500,00		272.500,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno	5.000,00	264.500,00		269.500,00
04.124.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	5.000,00	264.500,00		269.500,00
04.124.0100.1.207.000	Aquisição de Bens Móveis-Controle Interno	5.000,00			5.000,00
04.124.0100.2.207.000	Manutenção Controle Interno		264.500,00		264.500,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		3.000,00		3.000,00
04.128.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		3.000,00		3.000,00
04.128.0100.2.223.000	Capacitação e Treinamento Controle Interno		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	267.500,00		272.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	440.000,00	250.000,00		690.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policimento	440.000,00	250.000,00		690.000,00
06.181.0175.0.000.000	Infra-estrutura do Morro São João	440.000,00	250.000,00		690.000,00
06.181.0175.1.229.000	Aquisição de sistema de videomonitoramento 5º BPM	440.000,00			440.000,00
06.181.0175.2.224.000	Manutenção 1ªCPM Delegacia de Polícia e DPPA		249.200,00		249.200,00
06.181.0175.2.225.000	Quinto BPM		800,00		800,00
	Total Unidade Orçamentária.....	440.000,00	250.000,00		690.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUMREBOM

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	590.000,00	30.010,00	620.010,00
04.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	590.000,00	30.010,00	620.010,00
04.182.0028.0.000.000	Defesa contra Sinistros	590.000,00	30.010,00	620.010,00
04.182.0028.1.214.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente-FUNREBOM	80.000,00		80.000,00
04.182.0028.1.223.000	Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros	100.000,00		100.000,00
04.182.0028.1.238.000	CERCAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS	180.000,00		180.000,00
04.182.0028.1.239.000	RENOVAÇÃO DE FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS	200.000,00		200.000,00
04.182.0028.1.240.000	PROJETO DE ADAPTAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS	30.000,00		30.000,00
04.182.0028.2.215.000	ESTAGIÁRIOS FUNREBOM		10,00	10,00
04.182.0028.2.226.000	Manutenção de Veículos do FUNREBOM		30.000,00	30.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		35.250,00	35.250,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		35.250,00	35.250,00
06.182.0028.0.000.000	Defesa contra Sinistros		35.250,00	35.250,00
06.182.0028.2.209.000	Manutenção do FUMREBOM		35.250,00	35.250,00
	Total Unidade Orçamentária.....	590.000,00	65.260,00	655.260,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 02.08 CENTRAL DE VEÍCULOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		255.800,00		255.800,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		255.800,00		255.800,00
04.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		255.800,00		255.800,00
04.122.0100.2.213.000	Manutenção da Central de Veículos		255.800,00		255.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		255.800,00		255.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
05.000.0000.0.000.000	Defesa Nacional	10.000,00	91.750,00		101.750,00
05.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		1.050,00		1.050,00
05.128.0009.0.000.000	Orientação e complementação Alimentar		1.050,00		1.050,00
05.128.0009.2.236.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEFESA CIVIL		1.050,00		1.050,00
05.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	10.000,00	90.700,00		100.700,00
05.182.0009.0.000.000	Orientação e complementação Alimentar	10.000,00	90.700,00		100.700,00
05.182.0009.1.236.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDEC	10.000,00			10.000,00
05.182.0009.2.227.000	Manutenção do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC		90.700,00		90.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	91.750,00		101.750,00
	Total do Órgão .....	1.564.650,00	7.782.285,00	2.000.000,00	11.346.935,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 03.01 SMAD - ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	50.000,00	5.499.000,00		5.549.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	50.000,00	5.489.000,00		5.539.000,00
04.122.0057.0.000.000	Assistência ao Servidor		2.900.000,00		2.900.000,00
04.122.0057.2.302.000	VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		2.900.000,00		2.900.000,00
04.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	50.000,00	2.589.000,00		2.639.000,00
04.122.0100.1.303.000	Aquisição de Bens Móveis	50.000,00			50.000,00
04.122.0100.2.301.000	Manutenção das Atividades da SMAD		2.500.600,00		2.500.600,00
04.122.0100.2.399.000	Estagiários SMAD		88.400,00		88.400,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
04.128.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		10.000,00		10.000,00
04.128.0100.2.312.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		10.000,00		10.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.100.000,00	3.100.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			3.100.000,00	3.100.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operações Especiais			3.100.000,00	3.100.000,00
28.846.0000.0.301.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.100.000,00	3.100.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00	5.499.000,00	3.100.000,00	8.649.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 03.04 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	100,00	26.218.700,00		26.218.800,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	100,00	1.469.700,00		1.469.800,00
04.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	100,00	1.469.700,00		1.469.800,00
04.122.0100.1.315.000	REVISÃO DO PLANO DE CARREIRA	100,00			100,00
04.122.0100.2.304.000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		100.000,00		100.000,00
04.122.0100.2.305.000	DEPARTAMENTO PESSOAL		1.189.700,00		1.189.700,00
04.122.0100.2.311.000	PROG.MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL		180.000,00		180.000,00
04.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		24.749.000,00		24.749.000,00
04.271.0030.0.000.000	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		24.137.000,00		24.137.000,00
04.271.0030.2.307.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-LIVRE		24.137.000,00		24.137.000,00
04.271.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		612.000,00		612.000,00
04.271.0100.2.306.000	INATIVOS E PENSIONISTAS		612.000,00		612.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	100,00	26.218.700,00		26.218.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 03.05 DIRETORIA DE INFORMÁTICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	2.230.100,00	1.365.100,00		3.595.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	15.000,00			15.000,00
04.122.0221.0.000.000	Informática	15.000,00			15.000,00
04.122.0221.1.310.000	AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO INDUSTRIAL (24X7) PARA O DATACENTER	15.000,00			15.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	2.215.100,00	1.345.100,00		3.560.200,00
04.126.0221.0.000.000	Informática	2.215.100,00	1.345.100,00		3.560.200,00
04.126.0221.1.305.000	REAPARELHAMENTO DA D.I.	20.000,00			20.000,00
04.126.0221.1.308.000	ATUALIZAÇÃO / AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL	50.000,00			50.000,00
04.126.0221.1.311.000	MODERN.QUALIF. DO DATACENTER E PROCESSAMENTO DE DADOS	200.000,00			200.000,00
04.126.0221.1.313.000	AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E BANCO DE DADOS	1.100.100,00			1.100.100,00
04.126.0221.1.314.000	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE COMPUTADORES	15.000,00			15.000,00
04.126.0221.1.321.000	AMPLIAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	300.000,00			300.000,00
04.126.0221.1.322.000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00			20.000,00
04.126.0221.1.330.000	AQUISIÇÃO DE STORAGE	350.000,00			350.000,00
04.126.0221.1.331.000	AQUISIÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO/ DATACENTER	80.000,00			80.000,00
04.126.0221.1.390.000	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP	80.000,00			80.000,00
04.126.0221.2.308.000	Manutenção Departamento de Informática		1.345.100,00		1.345.100,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
04.128.0221.0.000.000	Informática		20.000,00		20.000,00
04.128.0221.2.309.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.230.100,00	1.365.100,00		3.595.200,00
	Total do Órgão .....	2.280.200,00	33.082.800,00	3.100.000,00	38.463.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO  
 Unidade Orçamentária: 04.01 S M I C - ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	275.241,65	706.500,00		981.741,65
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.500,00	705.500,00		708.000,00
04.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	2.500,00	705.500,00		708.000,00
04.122.0100.1.402.000	AQUISICAO BENS MOVEIS	2.500,00			2.500,00
04.122.0100.2.401.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIC		687.500,00		687.500,00
04.122.0100.2.499.000	ESTAGIARIOS SMIC		18.000,00		18.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		1.000,00		1.000,00
04.128.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		1.000,00		1.000,00
04.128.0100.2.497.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		1.000,00		1.000,00
04.695.0000.0.000.000	Turismo	272.741,65			272.741,65
04.695.0177.0.000.000	Regionalização do turismo	272.741,65			272.741,65
04.695.0177.1.401.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM SANTOS REIS	272.741,65			272.741,65
12.000.0000.0.000.000	Educação		90.000,00		90.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		90.000,00		90.000,00
12.364.0178.0.000.000	Melhoria dos acessos ao Município		90.000,00		90.000,00
12.364.0178.2.436.000	AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS		90.000,00		90.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	500.000,00			500.000,00
13.695.0000.0.000.000	Turismo	500.000,00			500.000,00
13.695.0177.0.000.000	Regionalização do turismo	500.000,00			500.000,00
13.695.0177.1.450.000	FESTA DOS 150 ANOS DE MONTENEGRO	500.000,00			500.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	100.000,00	500.000,00		600.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	100.000,00	500.000,00		600.000,00
22.661.0178.0.000.000	Melhoria dos acessos ao Município	100.000,00	500.000,00		600.000,00
22.661.0178.1.437.000	Desapropriação de Bens Imóveis	100.000,00			100.000,00
22.661.0178.2.404.000	Incentivos indústrias/contribuições		400.000,00		400.000,00
22.661.0178.2.405.000	PROGRAMA MONTENEGRO JUROS ZERO - INDÚSTRIAS		100.000,00		100.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	485.288,93	222.000,00	200,00	707.488,93
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	140.000,00	220.000,00		360.000,00
23.691.0178.0.000.000	Melhoria dos acessos ao Município	140.000,00	220.000,00		360.000,00
23.691.0178.1.434.000	CRIAÇÃO DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	40.000,00			40.000,00
23.691.0178.1.435.000	CAMPANHA DE INCENTIVO À COMPRA NO COMÉRCIO LOCAL	70.000,00			70.000,00
23.691.0178.1.436.000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA COMUNIDADE	30.000,00			30.000,00
23.691.0178.2.406.000	PROGRAMA MONTENEGRO JUROS ZERO - COMÉRCIO E SERVIÇOS		100.000,00		100.000,00
23.691.0178.2.435.000	DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
23.691.0178.2.437.000	PROGRAMA MINHA NOTA		100.000,00		100.000,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização		1.000,00		1.000,00
23.692.0178.0.000.000	Melhoria dos acessos ao Município		1.000,00		1.000,00
23.692.0178.2.496.000	INCUBADORA EMPRESARIAL		1.000,00		1.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	345.288,93	1.000,00	200,00	346.488,93
23.695.0177.0.000.000	Regionalização do turismo	345.288,93	1.000,00	200,00	346.488,93
23.695.0177.0.803.000	DEV.SALDO MINISTERIO DO TURISMO			200,00	200,00
23.695.0177.1.403.000	ILUMINA RS - QUADRA FUTEBOL NO BALNEÁRIO	86.388,93			86.388,93
23.695.0177.1.412.000	REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS	30.000,00			30.000,00
23.695.0177.1.413.000	INFRAESTRUTURA DA ROTA SABORES E SABERES	13.800,00			13.800,00

Assinado por 3 pessoas: TÂNIA ELISA DA MOTA BRUM, NATAN CAETANO HUMMES e GUSTAVO ZANATTA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO  
 Unidade Orçamentária: 04.01 S M I C - ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.695.0177.1.414.000	Pavimentação de Estrada Geral de Santos Reis - TRASCITRUS	100.100,00			100.100,00
23.695.0177.1.432.000	CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA	100.000,00			100.000,00
23.695.0177.1.433.000	IMPLANTAÇÃO ROTA GASTRONÔMICA E CERVEJARIAS ARTESANAIS	15.000,00			15.000,00
23.695.0177.2.402.000	Fundo Municipal de Turismo		1.000,00		1.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	20.000,00			20.000,00
26.781.0000.0.000.000	Transporte Aéreo	20.000,00			20.000,00
26.781.0177.0.000.000	Regionalização do turismo	20.000,00			20.000,00
26.781.0177.1.431.000	PAVIMENTAÇÃO PISTA E ILUMINAÇÃO DO AERÓDROMO	20.000,00			20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.380.530,58	1.518.500,00	200,00	2.899.230,58
	Total do Órgão .....	1.380.530,58	1.518.500,00	200,00	2.899.230,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 SEC. MUN. DA FAZENDA  
 Unidade Orçamentária: 05.01 S M F - ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	30.500,00	4.940.300,00	1.000.800,00	5.971.600,00
04.061.0000.0.000.000	Ação Judiciária			1.000.000,00	1.000.000,00
04.061.0000.0.000.000	Operações Especiais			1.000.000,00	1.000.000,00
04.061.0000.0.510.000	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000.000,00	1.000.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	30.500,00	3.931.400,00	800,00	3.962.700,00
04.123.0000.0.000.000	Operações Especiais			800,00	800,00
04.123.0000.0.501.000	SMF - ADMINISTRAÇÃO			800,00	800,00
04.123.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	30.500,00	3.931.400,00		3.961.900,00
04.123.0100.1.503.000	REAPARELHAMENTO DA SMF	30.000,00			30.000,00
04.123.0100.1.510.000	CONSULTA POPULAR	500,00			500,00
04.123.0100.2.501.000	MANUTENCAO DA SMF		3.281.900,00		3.281.900,00
04.123.0100.2.502.000	TARIFAS BANCÁRIAS		520.000,00		520.000,00
04.123.0100.2.599.000	ESTAGIARIOS SMF		129.500,00		129.500,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		5.250,00		5.250,00
04.128.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		5.250,00		5.250,00
04.128.0100.2.503.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		5.250,00		5.250,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		1.003.650,00		1.003.650,00
04.129.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		1.003.650,00		1.003.650,00
04.129.0100.2.504.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		1.003.650,00		1.003.650,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.930.100,00	3.930.100,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			3.930.100,00	3.930.100,00
28.843.0000.0.000.000	Operações Especiais			3.930.100,00	3.930.100,00
28.843.0000.0.503.000	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA			1.900.000,00	1.900.000,00
28.843.0000.0.515.000	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM			450.000,00	450.000,00
28.843.0000.0.516.000	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL			1.220.100,00	1.220.100,00
28.843.0000.0.518.000	Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas			180.000,00	180.000,00
28.843.0000.0.519.000	Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie			180.000,00	180.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30.500,00	4.940.300,00	4.930.900,00	9.901.700,00
	Total do Órgão .....	30.500,00	4.940.300,00	4.930.900,00	9.901.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SEC. MUN. SAÚDE  
 Unidade Orçamentária: 06.01 ASPS- ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	22.300,00	10.100.350,00		10.122.650,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	22.300,00	6.914.350,00		6.936.650,00
10.122.0057.0.000.000	Assistência ao Servidor		1.330.000,00		1.330.000,00
10.122.0057.2.601.000	VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO		1.330.000,00		1.330.000,00
10.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	22.300,00	5.584.350,00		5.606.650,00
10.122.0100.1.601.000	RENOVAÇÃO DA FROTA SMS	1.100,00			1.100,00
10.122.0100.1.607.000	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM E AMPLIAÇÃO ESTACIONAMENTO SMS	1.100,00			1.100,00
10.122.0100.1.652.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.100,00			20.100,00
10.122.0100.2.610.000	MANUTENÇÃO ASPS ADMINISTRAÇÃO		4.971.650,00		4.971.650,00
10.122.0100.2.671.000	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE		3.000,00		3.000,00
10.122.0100.2.697.000	ESTAGIÁRIOS REC.ASPS		609.700,00		609.700,00
10.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		3.186.000,00		3.186.000,00
10.271.0030.0.000.000	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		3.186.000,00		3.186.000,00
10.271.0030.2.652.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ASPS		3.186.000,00		3.186.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	22.300,00	10.100.350,00		10.122.650,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SEC. MUN. SAÚDE  
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	1.874.810,00	49.195.736,17		51.070.546,17
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	200.000,00			200.000,00
10.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	200.000,00			200.000,00
10.122.0100.1.692.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA SMS	200.000,00			200.000,00
10.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		5.700,00		5.700,00
10.128.0223.0.000.000	Prom.e Prot.Saúde da Pop.Cuidado Integral ciclos de Vida		5.700,00		5.700,00
10.128.0223.2.676.000	NUMESC-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		5.700,00		5.700,00
10.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		400.000,00		400.000,00
10.242.0223.0.000.000	Prom.e Prot.Saúde da Pop.Cuidado Integral ciclos de Vida		400.000,00		400.000,00
10.242.0223.2.628.000	COMPRA DE VAGAS DA APAE		400.000,00		400.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	910.210,00	10.003.230,00		10.913.440,00
10.301.0131.0.000.000	Saúde Bucal	100.200,00	773.700,00		873.900,00
10.301.0131.1.685.000	REAPARELHAMENTO UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE BUCAL	100.200,00			100.200,00
10.301.0131.2.656.000	SAÚDE BUCAL		773.700,00		773.700,00
10.301.0223.0.000.000	Prom.e Prot.Saúde da Pop.Cuidado Integral ciclos de Vida	700.010,00	6.569.949,00		7.269.959,00
10.301.0223.1.604.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS REMOÇÃO	12.100,00			12.100,00
10.301.0223.1.620.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	320.310,00			320.310,00
10.301.0223.1.648.000	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA	250.400,00			250.400,00
10.301.0223.1.660.000	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	95.000,00			95.000,00
10.301.0223.1.693.000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	11.100,00			11.100,00
10.301.0223.1.696.000	RENOVAÇÃO DA FROTA SMS	11.100,00			11.100,00
10.301.0223.2.600.000	PMAQ- PROGRAMA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		55.000,00		55.000,00
10.301.0223.2.605.000	PAB FIXO		3.533.900,00		3.533.900,00
10.301.0223.2.613.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		608.000,00		608.000,00
10.301.0223.2.641.000	PROGRAMA MUNICIPAL ANTI-DROGAS PROMAD		900,00		900,00
10.301.0223.2.643.000	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO		621.149,00		621.149,00
10.301.0223.2.645.000	NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FAN		13.000,00		13.000,00
10.301.0223.2.675.000	PAB VARIÁVEL -PACS		1.652.000,00		1.652.000,00
10.301.0223.2.681.000	PANDEMIA E ENDEMIAS		59.800,00		59.800,00
10.301.0223.2.698.000	ESTAGIÁRIOS PAB		26.200,00		26.200,00
10.301.0226.0.000.000	Atenção Farmacêutica	110.000,00	2.659.581,00		2.769.581,00
10.301.0226.1.683.000	PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS	110.000,00			110.000,00
10.301.0226.2.693.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA		2.659.581,00		2.659.581,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	632.200,00	37.081.506,17		37.713.706,17
10.302.0129.0.000.000	Saúde Mental	610.200,00	2.440.060,00		3.050.260,00
10.302.0129.1.633.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE MENTAL	110.100,00			110.100,00
10.302.0129.1.686.000	CONSTRUÇÃO DO CAPS I	500.100,00			500.100,00
10.302.0129.2.607.000	SAÚDE MENTAL		1.139.960,00		1.139.960,00
10.302.0129.2.674.000	VAGAS EM RESIDENCIAL E COMUNIDADE TERAPÊUTICA		1.300.100,00		1.300.100,00
10.302.0223.0.000.000	Prom.e Prot.Saúde da Pop.Cuidado Integral ciclos de Vida		24.158.810,34		24.158.810,34
10.302.0223.2.602.000	MANUTENÇÃO ASPS-UNID.MÉDICA SAN.ODONTOLÓGICA		21.097.000,00		21.097.000,00
10.302.0223.2.630.000	SIA SUS		360.000,00		360.000,00
10.302.0223.2.633.000	CONSÓRCIO CISCAÍ-RATEIO ASPS		511.749,20		511.749,20

Assinado por 3 pessoas: TÂNIA ELISA DA MOTA BRUM, NATAN CAETANO HUMMES e GUSTAVO ZANATTA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SEC. MUN. SAÚDE  
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0223.2.634.000	CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO		2.189.961,14		2.189.961,14
10.302.0223.2.690.000	APOIO A REDE HOSPITALAR		100,00		100,00
10.302.0224.0.000.000	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec.e Ambulatorial	10.000,00	4.146.000,00		4.156.000,00
10.302.0224.1.688.000	REAPARELHAMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA/AMBULATORIAL	10.000,00			10.000,00
10.302.0224.2.611.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL		4.146.000,00		4.146.000,00
10.302.0225.0.000.000	Qualificação da Rede de Urgência e Emergência	12.000,00	5.373.685,83		5.385.685,83
10.302.0225.1.689.000	RENOVAÇÃO DE FROTA PROG. MELHOR EM CASA	10.000,00			10.000,00
10.302.0225.1.697.000	REAPARELHAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	2.000,00			2.000,00
10.302.0225.2.609.000	PROGRAMA MELHOR EM CASA		664.000,00		664.000,00
10.302.0225.2.627.000	PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192		4.709.685,83		4.709.685,83
10.302.0227.0.000.000	Saúde Prisional		962.950,00		962.950,00
10.302.0227.2.644.000	PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL		962.950,00		962.950,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		53.200,00		53.200,00
10.304.0222.0.000.000	Vigilância em Saúde		53.200,00		53.200,00
10.304.0222.2.672.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		53.200,00		53.200,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	132.400,00	1.652.100,00		1.784.500,00
10.305.0222.0.000.000	Vigilância em Saúde	122.400,00	1.597.100,00		1.719.500,00
10.305.0222.1.631.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/VISA	120.200,00			120.200,00
10.305.0222.1.632.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /VISA	2.200,00			2.200,00
10.305.0222.2.608.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.422.100,00		1.422.100,00
10.305.0222.2.673.000	PROGRAMA DE COMBATE AEDES AEGYPTI		175.000,00		175.000,00
10.305.0224.0.000.000	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec.e Ambulatorial	10.000,00	55.000,00		65.000,00
10.305.0224.1.687.000	REAPARELHAMENTO PROG.IST/AIDS/HEPATITES VIRAIS	10.000,00			10.000,00
10.305.0224.2.679.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA TUBERCULOSE /AIDS		55.000,00		55.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.874.810,00	49.195.736,17		51.070.546,17
	Total do Órgão .....	1.897.110,00	59.296.086,17		61.193.196,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 07.01 SMVSU - ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	357.000,00	7.688.874,00		8.045.874,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	357.000,00	100,00		357.100,00
04.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	357.000,00	100,00		357.100,00
04.122.0100.1.711.000	Aquisição de Bens Móveis	210.000,00			210.000,00
04.122.0100.1.714.000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARAGEM PARA OFICINA SMVSU	73.500,00			73.500,00
04.122.0100.1.727.000	CONSTRUÇÃO DE MURO NA SMVSU	73.500,00			73.500,00
04.122.0100.2.210.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMHAD		100,00		100,00
04.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		7.688.774,00		7.688.774,00
04.452.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		7.688.774,00		7.688.774,00
04.452.0100.2.701.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMVSU		7.645.000,00		7.645.000,00
04.452.0100.2.799.000	ESTAGIARIOS SMVSU		43.774,00		43.774,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.115.387,74	400.000,00		1.515.387,74
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	1.115.387,74			1.115.387,74
15.451.0106.0.000.000	Cemitério Municipal	52.500,00			52.500,00
15.451.0106.1.702.000	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	52.500,00			52.500,00
15.451.4513.0.000.000	Construção de Praças	1.062.887,74			1.062.887,74
15.451.4513.1.710.000	MODERNIZAÇÃO PARQUE CENTENÁRIO REPASSE 890389/2019	275.751,00			275.751,00
15.451.4513.1.778.000	PRAÇA DE INCLUSÃO NO PARQUE CENTENÁRIO	787.136,74			787.136,74
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		400.000,00		400.000,00
15.452.4513.0.000.000	Construção de Praças		400.000,00		400.000,00
15.452.4513.2.015.000	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		400.000,00		400.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	517.693,75	370.100,00		887.793,75
17.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	490.000,00	370.100,00		860.100,00
17.451.5121.0.000.000	Saneamento Básico	490.000,00	370.100,00		860.100,00
17.451.5121.1.703.000	CANALIZAÇÃO DE ARROIOS, SANGAS, SANGÕES E VALAS	90.000,00			90.000,00
17.451.5121.1.704.000	DESASSOREAMENTO E LIMPEZAS DE CORPOS HÍDRICOS	400.000,00			400.000,00
17.451.5121.2.707.000	SANEAMENTO		120.100,00		120.100,00
17.451.5121.2.709.000	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN		250.000,00		250.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	27.693,75			27.693,75
17.512.5121.0.000.000	Saneamento Básico	27.693,75			27.693,75
17.512.5121.1.705.000	IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES	27.693,75			27.693,75
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	152.500,00			152.500,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	152.500,00			152.500,00
18.541.0176.0.000.000	Mercado do Artesanato	152.500,00			152.500,00
18.541.0176.1.725.000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS	52.500,00			52.500,00
18.541.0176.1.745.000	REAPARELHAMENTO DO PROJETO CIDADE LIMPA	100.000,00			100.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	422.550,00	50.000,00		472.550,00
26.122.0000.0.000.000	Administração Geral	400.000,00			400.000,00
26.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	400.000,00			400.000,00
26.122.0100.1.712.000	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA	400.000,00			400.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	22.550,00	50.000,00		72.550,00
26.782.0212.0.000.000	Mobilidade Urbana	22.550,00	50.000,00		72.550,00
26.782.0212.1.706.000	MELHORA DA ACESSIBILIDADE EM LOCAIS PÚBLICOS COM CAMADAS ASFÁLTICAS JUNTO ÀS CALÇADAS	22.550,00			22.550,00

Assinado por 3 pessoas: TÂNIA ELISA DA MOTA BRUM, NATAN CAETANO HUMMES e GUSTAVO ZANATTA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 07.01 SMVSU - ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.782.0212.2.705.000	CIDE- Cont.Int.Domínio Econômico		50.000,00	50.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	943.732,37		943.732,37
27.813.0000.0.000.000	Lazer	943.732,37		943.732,37
27.813.4513.0.000.000	Construção de Praças	943.732,37		943.732,37
27.813.4513.1.552.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO	500.000,00		500.000,00
27.813.4513.1.715.000	REVITALIZAÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS DO PARQUE CENTENÁRIO - PROCESSO N° 22/2900-0000189-7	443.732,37		443.732,37
	Total Unidade Orçamentária.....	3.508.863,86	8.508.974,00	12.017.837,86



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 07.02 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
25.000.0000.0.000.000	Energia	1.202.500,00	3.396.000,00		4.598.500,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	1.202.500,00	3.396.000,00		4.598.500,00
25.752.0036.0.000.000	Iluminação Pública	1.202.500,00	3.070.000,00		4.272.500,00
25.752.0036.1.701.000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LÂMPADAS DE LED)	1.200.000,00			1.200.000,00
25.752.0036.1.720.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ILUMIN.PUBLICA	2.500,00			2.500,00
25.752.0036.2.702.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.570.000,00		2.570.000,00
25.752.0036.2.708.000	MANUTENÇÃO E TROCA DE POSTES		500.000,00		500.000,00
25.752.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		326.000,00		326.000,00
25.752.0100.2.703.000	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO		326.000,00		326.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.202.500,00	3.396.000,00		4.598.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária: 07.04 DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		600.000,00		600.000,00
14.421.0000.0.000.000	Custódia e Reintegração Social		600.000,00		600.000,00
14.421.0176.0.000.000	Mercado do Artesanato		600.000,00		600.000,00
14.421.0176.2.014.000	CONVÊNIO SUSEPE		600.000,00		600.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.174.200,00		1.174.200,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		1.174.200,00		1.174.200,00
15.451.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		1.174.200,00		1.174.200,00
15.451.0100.2.016.000	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA		1.174.200,00		1.174.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.774.200,00		1.774.200,00
	Total do Órgão .....	4.711.363,86	13.679.174,00		18.390.537,86

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS  
 Unidade Orçamentária: 08.01 SMOP - ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	881.000,00	6.833.700,00		7.714.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	880.000,00	6.833.700,00		7.713.700,00
04.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	880.000,00	6.833.700,00		7.713.700,00
04.122.0100.1.806.000	Construção, conservação e ampliação de prédios públicos	100.000,00			100.000,00
04.122.0100.1.850.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SMOP	30.000,00			30.000,00
04.122.0100.1.872.000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	500.000,00			500.000,00
04.122.0100.1.885.000	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA	250.000,00			250.000,00
04.122.0100.2.801.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP		3.300.700,00		3.300.700,00
04.122.0100.2.807.000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		3.494.000,00		3.494.000,00
04.122.0100.2.899.000	ESTAGIÁRIOS SMOP		39.000,00		39.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	1.000,00			1.000,00
04.128.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	1.000,00			1.000,00
04.128.0100.1.835.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	1.000,00			1.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	4.518.663,06	30.000,00		4.548.663,06
15.127.0000.0.000.000	Ordenamento Territorial		30.000,00		30.000,00
15.127.0158.0.000.000	Ampliação da Infra-estrutura Urbana		30.000,00		30.000,00
15.127.0158.2.806.000	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		30.000,00		30.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	4.518.663,06			4.518.663,06
15.451.0158.0.000.000	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	3.888.663,06			3.888.663,06
15.451.0158.1.808.000	PROJETOS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	26.000,00			26.000,00
15.451.0158.1.811.000	Abertura, prolong., pavim., capeamento, microdr. vias públicas	301.000,00			301.000,00
15.451.0158.1.813.000	RECUPERAÇÃO TALUDE Cais do Rio Caí E REQUALIFICAÇÃO PORTO DAS LARANJEIRAS	500.000,00			500.000,00
15.451.0158.1.851.000	CERCAMENTO DE ÁREAS VERDES	30.000,00			30.000,00
15.451.0158.1.857.000	INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	500.000,00			500.000,00
15.451.0158.1.858.000	CONCLUSÃO DE OBRAS	20.000,00			20.000,00
15.451.0158.1.871.000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BÉLGICA	481.816,12			481.816,12
15.451.0158.1.874.000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE ARROIOS, PONTES E MACRODRENAGEM	500.000,00			500.000,00
15.451.0158.1.876.000	REQUALIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS-PPP	5.000,00			5.000,00
15.451.0158.1.880.000	Recapeamento asfáltico das Ruas Arthur Renner, Cilon Rosa e Aloys Jacob Kerber	279.056,18			279.056,18
15.451.0158.1.881.000	Recapeamento asfáltico das Ruas Hugo Wolgemuth (até parte da Ramiro Barcelos), Ibiá (até entrada do Parque Centenário) e Ênio de Freitas e Castro	258.238,17			258.238,17
15.451.0158.1.893.000	PAVIMENTA RS-R.BARÃO JACUÍ,DORA PEREIRA,BENTO R.ROSA,CELSO MULLER	987.552,59			987.552,59
15.451.0212.0.000.000	Mobilidade Urbana	630.000,00			630.000,00
15.451.0212.1.860.000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS	530.000,00			530.000,00
15.451.0212.1.862.000	REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	100.000,00			100.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			800,00	800,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			800,00	800,00
28.845.0000.0.000.000	Operações Especiais			800,00	800,00

Assinado por 3 pessoas: TÂNIA ELISA DA MOTA BRUM, NATAN CAETANO HUMMES e GUSTAVO ZANATTA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS  
Unidade Orçamentária: 08.01 SMOP - ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.845.0000.0.810.000	RESTIUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS			800,00	800,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.399.663,06	6.863.700,00	800,00	12.264.163,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS  
 Unidade Orçamentária: 08.02 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		100,00		100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		100,00		100,00
04.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		100,00		100,00
04.122.0100.2.801.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP		100,00		100,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	70.101,00			70.101,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	70.101,00			70.101,00
15.451.0212.0.000.000	Mobilidade Urbana	70.101,00			70.101,00
15.451.0212.1.822.000	PROJETO ACESSIBILIDADE URBANA	20.000,00			20.000,00
15.451.0212.1.875.000	SINALIZAÇÃO E RECAPEAMENTO DE CICLOVIAS	50.000,00			50.000,00
15.451.0212.1.894.000	MOBILIDADE URBANA	101,00			101,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	172.000,00	779.750,00		951.750,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	172.000,00	779.750,00		951.750,00
26.782.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		594.750,00		594.750,00
26.782.0100.2.798.000	ESTAGIÁRIOS DTT		100,00		100,00
26.782.0100.2.803.000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		594.650,00		594.650,00
26.782.0212.0.000.000	Mobilidade Urbana	172.000,00	185.000,00		357.000,00
26.782.0212.1.853.000	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SEMÁFOROS	50.000,00			50.000,00
26.782.0212.1.854.000	AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS	50.000,00			50.000,00
26.782.0212.1.855.000	SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS	22.000,00			22.000,00
26.782.0212.1.884.000	MELHORIA DOS ACESSOS E CRUZAMENTOS	50.000,00			50.000,00
26.782.0212.2.804.000	MULTAS DE TRÂNSITO		175.000,00		175.000,00
26.782.0212.2.805.000	FUNTRAN		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	242.101,00	779.850,00		1.021.951,00
	Total do Órgão .....	5.641.764,06	7.643.550,00	800,00	13.286.114,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Orçamentária: 09.01 SMEC - ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	223.600,00	9.354.195,00		9.577.795,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	223.600,00	5.255.195,00		5.478.795,00
12.122.0057.0.000.000	Assistência ao Servidor		1.500.000,00		1.500.000,00
12.122.0057.2.930.000	VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO		1.500.000,00		1.500.000,00
12.122.0217.0.000.000	Apoio a Gestão da Educação Municipal	223.600,00	3.755.195,00		3.978.795,00
12.122.0217.1.901.000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.500,00			10.500,00
12.122.0217.1.902.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO	20.000,00			20.000,00
12.122.0217.1.905.000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL	17.000,00			17.000,00
12.122.0217.1.966.000	RENOVAÇÃO DA FROTA SMEC	161.000,00			161.000,00
12.122.0217.1.971.000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME	10.000,00			10.000,00
12.122.0217.1.972.000	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	5.100,00			5.100,00
12.122.0217.2.902.000	MANUTENÇÃO SMEC ADMINISTRAÇÃO		3.325.000,00		3.325.000,00
12.122.0217.2.931.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO		16.695,00		16.695,00
12.122.0217.2.999.000	ESTAGIÁRIOS SMEC		413.500,00		413.500,00
12.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		6.000,00		6.000,00
12.128.0217.0.000.000	Apoio a Gestão da Educação Municipal		6.000,00		6.000,00
12.128.0217.2.977.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		6.000,00		6.000,00
12.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		4.093.000,00		4.093.000,00
12.271.0030.0.000.000	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		4.093.000,00		4.093.000,00
12.271.0030.2.901.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE		4.093.000,00		4.093.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	223.600,00	9.354.195,00		9.577.795,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Orçamentária: 09.02 EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	695.100,00	16.754.350,00		17.449.450,00
12.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		15.000,00		15.000,00
12.128.0147.0.000.000	Educação Infantil		15.000,00		15.000,00
12.128.0147.2.955.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ED.INFANTIL		15.000,00		15.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	695.100,00	16.739.350,00		17.434.450,00
12.365.0147.0.000.000	Educação Infantil	695.100,00	16.739.350,00		17.434.450,00
12.365.0147.1.910.000	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS EMEIS	160.000,00			160.000,00
12.365.0147.1.922.000	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00			20.000,00
12.365.0147.1.970.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ed.Infantil	50.000,00			50.000,00
12.365.0147.1.971.000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME	50.000,00			50.000,00
12.365.0147.1.972.000	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	60.000,00			60.000,00
12.365.0147.1.980.000	Conclusão obras exercícios anteriores	5.100,00			5.100,00
12.365.0147.1.992.000	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEIS	40.000,00			40.000,00
12.365.0147.1.993.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS	310.000,00			310.000,00
12.365.0147.2.907.000	CEDÊNCIAS		100,00		100,00
12.365.0147.2.923.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		6.301.400,00		6.301.400,00
12.365.0147.2.932.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL		9.775.850,00		9.775.850,00
12.365.0147.2.957.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED.INFANTIL-SALÁRIO EDUCAÇÃO		399.000,00		399.000,00
12.365.0147.2.991.000	Aquisição de Uniformes Escolares		263.000,00		263.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	695.100,00	16.754.350,00		17.449.450,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Orçamentária: 09.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	904.120,00	5.204.050,00		6.108.170,00
12.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		15.000,00		15.000,00
12.128.0145.0.000.000	8Ensino Fundamental: acesso para todos		15.000,00		15.000,00
12.128.0145.2.934.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		15.000,00		15.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	904.120,00	5.189.050,00		6.093.170,00
12.361.0145.0.000.000	8Ensino Fundamental: acesso para todos	904.120,00	5.189.050,00		6.093.170,00
12.361.0145.1.950.000	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFs	25.000,00			25.000,00
12.361.0145.1.960.000	POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL	2.000,00			2.000,00
12.361.0145.1.961.000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EMEFS	60.120,00			60.120,00
12.361.0145.1.974.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ens.Fundamental	30.000,00			30.000,00
12.361.0145.1.976.000	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS EMEFS	210.000,00			210.000,00
12.361.0145.1.980.000	Conclusão obras exercícios anteriores	5.000,00			5.000,00
12.361.0145.1.983.000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES NAS EMEFS	102.000,00			102.000,00
12.361.0145.1.984.000	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	120.000,00			120.000,00
12.361.0145.1.994.000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS	350.000,00			350.000,00
12.361.0145.2.905.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		4.210.750,00		4.210.750,00
12.361.0145.2.908.000	CEDÊNCIAS		300,00		300,00
12.361.0145.2.912.000	CONVÊNIO PDDE/FNDE		10.000,00		10.000,00
12.361.0145.2.951.000	APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL		40.000,00		40.000,00
12.361.0145.2.958.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO		715.000,00		715.000,00
12.361.0145.2.992.000	Aquisição de Uniformes Escolares		213.000,00		213.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	904.120,00	5.204.050,00		6.108.170,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA  
Unidade Orçamentária: 09.05 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		729.000,00		729.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		729.000,00		729.000,00
12.367.0058.0.000.000	Transporte Escolar		20.000,00		20.000,00
12.367.0058.2.909.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		20.000,00		20.000,00
12.367.0217.0.000.000	Apoio a Gestão da Educação Municipal		709.000,00		709.000,00
12.367.0217.2.918.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		709.000,00		709.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		729.000,00		729.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Orçamentária: 09.06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	93.000,00	5.834.300,00	61,00	5.927.361,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	13.000,00	661.250,00		674.250,00
12.122.0180.0.000.000	Melhoria da sinalização viária	13.000,00	659.250,00		672.250,00
12.122.0180.1.913.000	REAPARELHAMENTO DO DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00			2.000,00
12.122.0180.1.979.000	CONCLUSÃO DE OBRAS	1.000,00			1.000,00
12.122.0180.1.984.000	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	10.000,00			10.000,00
12.122.0180.2.954.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/NCOMP.		658.750,00		658.750,00
12.122.0180.2.960.000	ESTAGIÁRIOS		500,00		500,00
12.122.0217.0.000.000	Apoio a Gestão da Educação Municipal		2.000,00		2.000,00
12.122.0217.2.996.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - ESN. FUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
12.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		2.000,00		2.000,00
12.128.0180.0.000.000	Melhoria da sinalização viária		2.000,00		2.000,00
12.128.0180.2.956.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		2.000,00		2.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	80.000,00	3.800.050,00	50,00	3.880.100,00
12.361.0000.0.000.000	Operações Especiais			50,00	50,00
12.361.0000.0.915.000	DEVOLUÇÃO SALDO REC.PEAE/ESTADO			50,00	50,00
12.361.0058.0.000.000	Transporte Escolar		2.950.000,00		2.950.000,00
12.361.0058.2.913.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.100.000,00		2.100.000,00
12.361.0058.2.914.000	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL		650.000,00		650.000,00
12.361.0058.2.921.000	PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR		200.000,00		200.000,00
12.361.0145.0.000.000	8Ensino Fundamental: acesso para todos	80.000,00			80.000,00
12.361.0145.1.959.000	Programa Escola Cívico-Militar	80.000,00			80.000,00
12.361.0219.0.000.000	Alimentação Escolar		850.050,00		850.050,00
12.361.0219.2.941.000	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		850.050,00		850.050,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		210.000,00		210.000,00
12.362.0058.0.000.000	Transporte Escolar		210.000,00		210.000,00
12.362.0058.2.906.000	TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00		210.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		1.161.000,00	11,00	1.161.011,00
12.365.0000.0.000.000	Operações Especiais			11,00	11,00
12.365.0000.0.902.000	Devolução de saldo de recurso FNDE			11,00	11,00
12.365.0219.0.000.000	Alimentação Escolar		1.161.000,00		1.161.000,00
12.365.0219.2.946.000	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		1.160.000,00		1.160.000,00
12.365.0219.2.952.000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CRECHES FNDE		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	93.000,00	5.834.300,00	61,00	5.927.361,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Orçamentária: 09.07 DIRETORIA DE DESPORTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	154.100,00	719.600,00		873.700,00
27.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		600,00		600,00
27.128.0218.0.000.000	Apoio e Promoção do Desporto		600,00		600,00
27.128.0218.2.903.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		600,00		600,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	154.100,00	719.000,00		873.100,00
27.812.0218.0.000.000	Apoio e Promoção do Desporto	154.100,00	719.000,00		873.100,00
27.812.0218.1.907.000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.100,00			7.100,00
27.812.0218.1.920.000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES	10.000,00			10.000,00
27.812.0218.1.921.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS	131.000,00			131.000,00
27.812.0218.1.926.000	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	5.000,00			5.000,00
27.812.0218.1.968.000	CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
27.812.0218.2.915.000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DO DESPORTO		318.900,00		318.900,00
27.812.0218.2.936.000	CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO		200.000,00		200.000,00
27.812.0218.2.937.000	FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO		150.000,00		150.000,00
27.812.0218.2.979.000	ESTAGIÁRIOS DESPORTO		100,00		100,00
27.812.0218.2.997.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ATLETAS		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	154.100,00	719.600,00		873.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Orçamentária: 09.08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	525.000,00	2.461.600,00		2.986.600,00
13.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		2.000,00		2.000,00
13.128.0185.0.000.000	Difusão Cultural		2.000,00		2.000,00
13.128.0185.2.935.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		2.000,00		2.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	525.000,00	2.459.600,00		2.984.600,00
13.392.0185.0.000.000	Difusão Cultural	525.000,00	2.459.600,00		2.984.600,00
13.392.0185.1.903.000	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO	15.000,00			15.000,00
13.392.0185.1.924.000	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	10.000,00			10.000,00
13.392.0185.1.925.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA	160.000,00			160.000,00
13.392.0185.1.940.000	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00			150.000,00
13.392.0185.1.955.000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00			100.000,00
13.392.0185.1.987.000	Restauração de prédios históricos	70.000,00			70.000,00
13.392.0185.1.988.000	Projeto estação da cultura 5ª etapa	20.000,00			20.000,00
13.392.0185.2.916.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.917.900,00		1.917.900,00
13.392.0185.2.917.000	CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA		395.000,00		395.000,00
13.392.0185.2.919.000	FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		50.000,00		50.000,00
13.392.0185.2.989.000	ESTAGIÁRIOS CULTURA		46.700,00		46.700,00
13.392.0185.2.998.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ARTISTAS		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	525.000,00	2.461.600,00		2.986.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Orçamentária: 09.09 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		55.490.300,00		55.490.300,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.500.000,00		2.500.000,00
12.122.0057.0.000.000	Assistência ao Servidor		2.500.000,00		2.500.000,00
12.122.0057.2.945.000	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO FUNDEB		2.500.000,00		2.500.000,00
12.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		8.949.700,00		8.949.700,00
12.271.0030.0.000.000	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		8.949.700,00		8.949.700,00
12.271.0030.2.920.000	ENSINO BÁSICO - DEMAIS PROFISSIONAIS		2.500.100,00		2.500.100,00
12.271.0030.2.922.000	ENSINO BASICO FUNDEB - MAGISTÉRIO		6.449.600,00		6.449.600,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		26.395.500,00		26.395.500,00
12.361.0145.0.000.000	8Ensino Fundamental: acesso para todos		26.395.500,00		26.395.500,00
12.361.0145.2.938.000	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO		21.350.000,00		21.350.000,00
12.361.0145.2.939.000	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS		5.045.500,00		5.045.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		17.645.100,00		17.645.100,00
12.365.0147.0.000.000	Educação Infantil		17.645.100,00		17.645.100,00
12.365.0147.2.926.000	ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO		16.115.100,00		16.115.100,00
12.365.0147.2.940.000	ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS		1.530.000,00		1.530.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		55.490.300,00		55.490.300,00
	Total do Órgão .....	2.594.920,00	96.547.395,00	61,00	99.142.376,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS  
Unidade Orçamentária: 10.01 RESERVA DE CONTINGENCIAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	5.673.000,00		5.673.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	5.673.000,00		5.673.000,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia	5.673.000,00		5.673.000,00
99.999.9999.9.998.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS	3.673.000,00		3.673.000,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00		2.000.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.673.000,00		5.673.000,00
	Total do Órgão .....	5.673.000,00		5.673.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
 Unidade Orçamentária: 11.01 SMDR - ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	266.000,00			266.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	263.000,00			263.000,00
04.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	263.000,00			263.000,00
04.122.0100.1.125.000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.000,00			13.000,00
04.122.0100.1.130.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS	150.000,00			150.000,00
04.122.0100.1.146.000	REFORMA DA CASA DO PRODUTOR RURAL	100.000,00			100.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	3.000,00			3.000,00
04.128.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	3.000,00			3.000,00
04.128.0100.1.156.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	3.000,00			3.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		3.814.900,00		3.814.900,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.814.900,00		3.814.900,00
20.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		3.814.900,00		3.814.900,00
20.122.0100.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDR		3.802.300,00		3.802.300,00
20.122.0100.2.099.000	ESTAGIÁRIOS SMDR		12.600,00		12.600,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	300.000,00			300.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	300.000,00			300.000,00
26.782.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	300.000,00			300.000,00
26.782.0100.1.145.000	RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS SMDR	300.000,00			300.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			300,00	300,00
28.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária			300,00	300,00
28.608.0000.0.000.000	Operações Especiais			300,00	300,00
28.608.0000.0.110.000	RESTITUIÇÕES DE SALDOS E TRANSFERÊNCIAS			300,00	300,00
	Total Unidade Orçamentária.....	566.000,00	3.814.900,00	300,00	4.381.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
 Unidade Orçamentária: 11.02 DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	1.550.817,67	296.700,00		1.847.517,67
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	340.000,00	15.600,00		355.600,00
20.606.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		14.600,00		14.600,00
20.606.0100.2.006.000	SEÇÃO DE ABASTECIMENTO		14.600,00		14.600,00
20.606.0169.0.000.000	Incentivo à regularidade fiscal	340.000,00	1.000,00		341.000,00
20.606.0169.1.140.000	PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE BACIA LEITEIRA	10.000,00			10.000,00
20.606.0169.1.149.000	INCENTIVO À PISCICULTURA FAMILIAR	15.000,00			15.000,00
20.606.0169.1.150.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	160.000,00			160.000,00
20.606.0169.1.154.000	INCENTIVO À CITRICULTURA	150.000,00			150.000,00
20.606.0169.1.157.000	INCENTIVO A APICULTURA	5.000,00			5.000,00
20.606.0169.2.008.000	FUNDER		1.000,00		1.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	1.210.817,67	281.100,00		1.491.917,67
20.608.0169.0.000.000	Incentivo à regularidade fiscal	1.210.817,67	281.100,00		1.491.917,67
20.608.0169.1.142.000	PROGRAMA DE INCENTIVO À CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E AÇUDES	20.000,00			20.000,00
20.608.0169.1.166.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.000,00			345.000,00
20.608.0169.1.170.000	Aquisição de Equipamento- Contrato de repasse 909323/2020/MDR	381.667,00			381.667,00
20.608.0169.1.193.000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO P/O MEIO RURAL	5.000,00			5.000,00
20.608.0169.1.194.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CONTRATO 907947/2020/SDR	324.894,00			324.894,00
20.608.0169.1.199.000	Aquisição de máquina agrícola - Convênio/MAPA N° 912026/2021	134.256,67			134.256,67
20.608.0169.2.009.000	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA		1.000,00		1.000,00
20.608.0169.2.010.000	INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA		280.100,00		280.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.550.817,67	296.700,00		1.847.517,67



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
 Unidade Orçamentária: 11.03 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	818.100,00	651.000,00		1.469.100,00
20.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	5.000,00			5.000,00
20.511.6061.0.000.000	Infra-estrutura na Zona Rural	5.000,00			5.000,00
20.511.6061.1.192.000	SANEAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES ANIMAIS	5.000,00			5.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	20.100,00	651.000,00		671.100,00
20.606.6061.0.000.000	Infra-estrutura na Zona Rural	20.100,00	651.000,00		671.100,00
20.606.6061.1.151.000	PERFURAÇÃO DE POÇOS E IMPL. DE REDES D'AGUA	15.100,00			15.100,00
20.606.6061.1.152.000	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET RURAL	5.000,00			5.000,00
20.606.6061.2.013.000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL		651.000,00		651.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	793.000,00			793.000,00
20.608.0169.0.000.000	Incentivo à regularidade fiscal	400.000,00			400.000,00
20.608.0169.1.126.000	CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA	400.000,00			400.000,00
20.608.6061.0.000.000	Infra-estrutura na Zona Rural	393.000,00			393.000,00
20.608.6061.1.143.000	IMPLANTAÇÃO DE REDES TRIFÁSICAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL	5.000,00			5.000,00
20.608.6061.1.190.000	BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES RURAIS	88.000,00			88.000,00
20.608.6061.1.191.000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS RURAIS	300.000,00			300.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	818.100,00	651.000,00		1.469.100,00
	Total do Órgão .....	2.934.917,67	4.762.600,00	300,00	7.697.817,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 12 F A P  
 Unidade Orçamentária: 12.01 F A P

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	40.000,00	41.560.000,00		41.600.000,00
09.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	40.000,00	1.010.000,00		1.050.000,00
09.123.0317.0.000.000	Manutenção dos Fundos	40.000,00	1.010.000,00		1.050.000,00
09.123.0317.1.011.000	REAPARELHAMENTO DO SETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	40.000,00			40.000,00
09.123.0317.2.123.000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS		1.010.000,00		1.010.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		2.600.000,00		2.600.000,00
09.271.0030.0.000.000	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		2.600.000,00		2.600.000,00
09.271.0030.2.125.000	FAP- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.600.000,00		2.600.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		37.950.000,00		37.950.000,00
09.272.0031.0.000.000	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		37.950.000,00		37.950.000,00
09.272.0031.2.121.000	FAP		37.950.000,00		37.950.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	25.000.000,00			25.000.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	25.000.000,00			25.000.000,00
99.997.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia	25.000.000,00			25.000.000,00
99.997.9999.3.777.000	RESERVA DO RPPS	25.000.000,00			25.000.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	25.040.000,00	41.560.000,00		66.600.000,00
	Total do Órgão .....	25.040.000,00	41.560.000,00		66.600.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 13 FUNDARTE  
Unidade Orçamentária: 13.10 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		408.948,00		408.948,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		408.948,00		408.948,00
04.122.0101.0.000.000	Assistência e Saúde do Servidor		408.948,00		408.948,00
04.122.0101.2.031.000	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA		408.948,00		408.948,00
	Total Unidade Orçamentária.....		408.948,00		408.948,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 13 FUNDARTE  
 Unidade Orçamentária: 13.20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	25.000,00	3.514.920,00		3.539.920,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	25.000,00	3.514.920,00		3.539.920,00
04.122.0101.0.000.000	Assistência e Saúde do Servidor	25.000,00	3.514.920,00		3.539.920,00
04.122.0101.1.031.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA	2.000,00			2.000,00
04.122.0101.1.032.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE/FUNDARTE	23.000,00			23.000,00
04.122.0101.2.032.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		3.507.920,00		3.507.920,00
04.122.0101.2.034.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	25.000,00	3.514.920,00		3.539.920,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 13 FUNDARTE  
Unidade Orçamentária: 13.30 EVENTOS CULTURAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	700,00	884.251,00		884.951,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	700,00	884.251,00		884.951,00
13.392.0101.0.000.000	Assistência e Saúde do Servidor	700,00	884.251,00		884.951,00
13.392.0101.1.034.000	8° SALÃO FUNDARTE DE ARTE 10 X 20 - 20 anos da Galeria de Arte Loide Schwambach	700,00			700,00
13.392.0101.2.033.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		884.251,00		884.251,00
	Total Unidade Orçamentária.....	700,00	884.251,00		884.951,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 13 FUNDARTE  
Unidade Orçamentária: 13.40 COORDENADORIA PEDAGÓGICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		513.879,00		513.879,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		513.879,00		513.879,00
12.366.0101.0.000.000	Assistência e Saúde do Servidor		513.879,00		513.879,00
12.366.0101.2.036.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS		513.879,00		513.879,00
	Total Unidade Orçamentária.....		513.879,00		513.879,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 13 FUNDARTE  
Unidade Orçamentária: 13.50 EDUCAÇÃO MUSICAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		937.885,00		937.885,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		937.885,00		937.885,00
13.392.0101.0.000.000	Assistência e Saúde do Servidor		937.885,00		937.885,00
13.392.0101.2.037.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL		937.885,00		937.885,00
	Total Unidade Orçamentária.....		937.885,00		937.885,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 13 FUNDARTE  
Unidade Orçamentária: 13.60 ARTES VISUAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		150.644,00		150.644,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		150.644,00		150.644,00
13.392.0101.0.000.000	Assistência e Saúde do Servidor		150.644,00		150.644,00
13.392.0101.2.038.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS		150.644,00		150.644,00
	Total Unidade Orçamentária.....		150.644,00		150.644,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 13 FUNDARTE  
Unidade Orçamentária: 13.70 ARTES CÊNICAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		421.073,00		421.073,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		421.073,00		421.073,00
13.392.0101.0.000.000	Assistência e Saúde do Servidor		421.073,00		421.073,00
13.392.0101.2.039.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS		421.073,00		421.073,00
	Total Unidade Orçamentária.....		421.073,00		421.073,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 13 FUNDARTE  
Unidade Orçamentária: 13.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		30.000,00		30.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		30.000,00		30.000,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia		30.000,00		30.000,00
99.999.9999.2.042.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		30.000,00		30.000,00
	Total do Órgão .....	25.700,00	6.861.600,00		6.887.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde  
 Unidade Orçamentária: 14.01 F A S - Fundo de Assistencia a Saude

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		23.000.000,00		23.000.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		23.000.000,00		23.000.000,00
10.302.0032.0.000.000	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servid or		23.000.000,00		23.000.000,00
10.302.0032.2.122.000	FAS-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		22.999.000,00		22.999.000,00
10.302.0032.2.124.000	Tarifas Bancárias - FAS		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		23.000.000,00		23.000.000,00
	Total do Órgão .....		23.000.000,00		23.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orçamentária: 15.01 SMMA-ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	70.000,00	1.418.600,00		1.488.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	55.000,00	1.418.600,00		1.473.600,00
04.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	55.000,00	1.418.600,00		1.473.600,00
04.122.0100.1.521.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO/FUNDEMA	10.000,00			10.000,00
04.122.0100.1.553.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			45.000,00
04.122.0100.2.003.000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE		1.393.600,00		1.393.600,00
04.122.0100.2.598.000	ESTAGIARIOS MEIO AMBIENTE		25.000,00		25.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	15.000,00			15.000,00
04.128.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	15.000,00			15.000,00
04.128.0100.1.550.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	15.000,00			15.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	130.000,00			130.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	130.000,00			130.000,00
15.451.0215.0.000.000	Fiscalização e Licenciamento	130.000,00			130.000,00
15.451.0215.1.531.000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	130.000,00			130.000,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	410.100,00	489.000,00		899.100,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		136.000,00		136.000,00
18.541.0214.0.000.000	Educação Ambiental		136.000,00		136.000,00
18.541.0214.2.021.000	ARBORIZAÇÃO URBANA		21.000,00		21.000,00
18.541.0214.2.596.000	PROGRAMAS DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL		115.000,00		115.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	410.100,00	353.000,00		763.100,00
18.542.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	70.100,00			70.100,00
18.542.0100.1.551.000	SENTENÇA JUDICIAL SMMA	70.100,00			70.100,00
18.542.0179.0.000.000	Infra-estrutura aeroportuária	40.000,00	303.000,00		343.000,00
18.542.0179.1.533.000	PADRONIZAÇÃO DE CARROÇAS	5.000,00			5.000,00
18.542.0179.1.534.000	CAMPANHAS DE ADOÇÃO DE ANIMAIS	35.000,00			35.000,00
18.542.0179.2.022.000	CASTRACÃO DE ANIMAIS		151.000,00		151.000,00
18.542.0179.2.030.000	SAÚDE ANIMAL		152.000,00		152.000,00
18.542.0215.0.000.000	Fiscalização e Licenciamento	300.000,00			300.000,00
18.542.0215.1.532.000	REVISÃO/ATUALIZAÇÃO LEGISLAÇÃO MEIO AMBIENTE	125.000,00			125.000,00
18.542.0215.1.536.000	ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E MAPEAMENTOS	130.000,00			130.000,00
18.542.0215.1.537.000	Manutenção e Melhorias no aterro sanitário	15.000,00			15.000,00
18.542.0215.1.538.000	Análises laboratoriais Smma	30.000,00			30.000,00
18.542.0216.0.000.000	Gestão das Políticas do Meio Ambiente		50.000,00		50.000,00
18.542.0216.2.007.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEMA		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	610.100,00	1.907.600,00		2.517.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orçamentária: 15.03 SEÇÃO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		6.050.000,00		6.050.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		6.050.000,00		6.050.000,00
15.451.0213.0.000.000	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos		6.050.000,00		6.050.000,00
15.451.0213.2.018.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO COLETA DEST. RESÍDUOS		6.000.000,00		6.000.000,00
15.451.0213.2.019.000	MANUTENÇÃO DA COLETA DE INSERVÍVEIS		50.000,00		50.000,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		60.000,00		60.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		60.000,00		60.000,00
18.542.0213.0.000.000	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos		60.000,00		60.000,00
18.542.0213.2.020.000	ECOPONTO		60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.110.000,00		6.110.000,00
	Total do Órgão .....	610.100,00	8.017.600,00		8.627.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Orçamentária: 16.01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	426.100,00	1.466.980,00		1.893.080,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	270.000,00			270.000,00
04.121.0182.0.000.000	Descentralização das práticas desportivas	200.000,00			200.000,00
04.121.0182.1.664.000	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	200.000,00			200.000,00
04.121.0183.0.000.000	Incentivo a práticas desportivas	70.000,00			70.000,00
04.121.0183.1.663.000	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	154.100,00	1.362.980,00		1.517.080,00
04.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	154.100,00	1.362.980,00		1.517.080,00
04.122.0100.1.668.000	Reaparelhamento da Smgep	54.000,00			54.000,00
04.122.0100.1.670.000	REFORMA DA SMGEP	100,00			100,00
04.122.0100.1.676.000	Aquisição de Veículo Smgep	100.000,00			100.000,00
04.122.0100.2.316.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGEP		1.324.400,00		1.324.400,00
04.122.0100.2.396.000	ESTAGIARIOS SMGEP		38.580,00		38.580,00
04.127.0000.0.000.000	Ordenamento Territorial	2.000,00	100.000,00		102.000,00
04.127.0182.0.000.000	Descentralização das práticas desportivas	2.000,00			2.000,00
04.127.0182.1.661.000	SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO	2.000,00			2.000,00
04.127.0228.0.000.000	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável		100.000,00		100.000,00
04.127.0228.2.654.000	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		100.000,00		100.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		4.000,00		4.000,00
04.128.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		4.000,00		4.000,00
04.128.0100.2.670.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		4.000,00		4.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	410.000,00	150.000,00		560.000,00
15.127.0000.0.000.000	Ordenamento Territorial	60.000,00	150.000,00		210.000,00
15.127.0228.0.000.000	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	60.000,00	150.000,00		210.000,00
15.127.0228.1.671.000	ASSESSORIA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR	60.000,00			60.000,00
15.127.0228.2.680.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS		150.000,00		150.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	350.000,00			350.000,00
15.451.0183.0.000.000	Incentivo a práticas desportivas	200.000,00			200.000,00
15.451.0183.1.662.000	PROJETOS DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	200.000,00			200.000,00
15.451.0228.0.000.000	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	150.000,00			150.000,00
15.451.0228.1.665.000	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO URBANO	150.000,00			150.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	836.100,00	1.616.980,00		2.453.080,00
	Total do Órgão .....	836.100,00	1.616.980,00		2.453.080,00

Assinado por 3 pessoas: TÂNIA ELISÁ DA MOTTA BRUM, NATAN CAETANO HUMMES e GUSTÁVO ZANATTA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S  
 Unidade Orçamentária: 17.01 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	80.000,00	2.012.600,00		2.092.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	2.012.600,00		2.032.600,00
04.122.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	20.000,00	2.012.600,00		2.032.600,00
04.122.0100.1.754.000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00			20.000,00
04.122.0100.2.210.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMHAD		1.967.900,00		1.967.900,00
04.122.0100.2.296.000	ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO		44.700,00		44.700,00
04.127.0000.0.000.000	Ordenamento Territorial	60.000,00			60.000,00
04.127.0202.0.000.000	Demandas da Habitação	60.000,00			60.000,00
04.127.0202.1.717.000	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA P/HABITAÇÃO	60.000,00			60.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		75.600,00		75.600,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		75.600,00		75.600,00
08.244.0202.0.000.000	Demandas da Habitação		75.600,00		75.600,00
08.244.0202.2.023.000	ALUGUEL SOCIAL		75.600,00		75.600,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	921.200,00	72.500,00	100,00	993.800,00
16.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	20.000,00	12.500,00		32.500,00
16.244.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	20.000,00			20.000,00
16.244.0100.1.762.000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PROG.CEF	20.000,00			20.000,00
16.244.0300.0.000.000	Fundo Mun. de Habitação de Interesse Social- FMHIS		12.500,00		12.500,00
16.244.0300.2.211.000	FUNDO MUNICIP. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS		12.500,00		12.500,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	901.200,00	60.000,00		961.200,00
16.482.0202.0.000.000	Demandas da Habitação	901.200,00	60.000,00		961.200,00
16.482.0202.1.716.000	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS	250.000,00			250.000,00
16.482.0202.1.763.000	SERVIÇOS CARTORIAIS P/HABITAÇÃO	30.000,00			30.000,00
16.482.0202.1.769.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	200.000,00			200.000,00
16.482.0202.1.782.000	PROGRAMA-RS A CASA É SUA	421.200,00			421.200,00
16.482.0202.2.787.000	BANCO DE MATERIAIS		60.000,00		60.000,00
16.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			100,00	100,00
16.846.0000.0.000.000	Operações Especiais			100,00	100,00
16.846.0000.0.703.000	Devolução Recursos Convênio FPE 383/2008			100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.001.200,00	2.160.700,00	100,00	3.162.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S  
 Unidade Orçamentária: 17.02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		4.000,00		4.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		4.000,00		4.000,00
04.128.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos		4.000,00		4.000,00
04.128.0100.2.788.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES		4.000,00		4.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	200,00	3.488.450,00		3.488.650,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		397.150,00		397.150,00
08.122.0004.0.000.000	Assistência Social Geral		397.150,00		397.150,00
08.122.0004.2.614.000	SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL		346.100,00		346.100,00
08.122.0004.2.696.000	ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		51.050,00		51.050,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		600.700,00		600.700,00
08.241.0203.0.000.000	Abrigagem de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos		600.700,00		600.700,00
08.241.0203.2.625.000	ABRIGAGEM PARA IDOSO		600.700,00		600.700,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		15.000,00		15.000,00
08.242.0203.0.000.000	Abrigagem de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos		15.000,00		15.000,00
08.242.0203.2.648.000	ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA		15.000,00		15.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		2.400.300,00		2.400.300,00
08.243.0203.0.000.000	Abrigagem de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos		2.400.300,00		2.400.300,00
08.243.0203.2.706.000	ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		2.400.300,00		2.400.300,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	200,00	75.300,00		75.500,00
08.244.0100.0.000.000	Qualificação dos Serviços Públicos	200,00			200,00
08.244.0100.1.780.000	CONCLUSÃO DE OBRAS SMHAD	200,00			200,00
08.244.0231.0.000.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O TRAB		75.300,00		75.300,00
08.244.0231.2.212.000	FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR		300,00		300,00
08.244.0231.2.786.000	DIRETORIA DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION		75.000,00		75.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3,00	3,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			3,00	3,00
28.846.0000.0.000.000	Operações Especiais			3,00	3,00
28.846.0000.0.701.000	DEVOLUÇÃO RECURSOS FEDERAIS			3,00	3,00
	Total Unidade Orçamentária.....	200,00	3.492.450,00	3,00	3.492.653,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S  
 Unidade Orçamentária: 17.06 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	71.000,00	1.805.139,66		1.876.139,66
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		70.130,75		70.130,75
08.242.0004.0.000.000	Assistência Social Geral		70.130,75		70.130,75
08.242.0004.2.738.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APOIO PESSOA DEFICIENTE		70.130,75		70.130,75
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		49.368,00		49.368,00
08.243.0004.0.000.000	Assistência Social Geral		49.368,00		49.368,00
08.243.0004.2.616.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I		49.368,00		49.368,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	71.000,00	1.685.640,91		1.756.640,91
08.244.0004.0.000.000	Assistência Social Geral	71.000,00	1.685.640,91		1.756.640,91
08.244.0004.1.740.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	50.000,00			50.000,00
08.244.0004.1.756.000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	5.000,00			5.000,00
08.244.0004.1.757.000	VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	16.000,00			16.000,00
08.244.0004.2.024.000	ACESSUAS		30.000,00		30.000,00
08.244.0004.2.026.000	Feas CREAS estado		7.500,00		7.500,00
08.244.0004.2.027.000	Feas CRAS estado		7.500,00		7.500,00
08.244.0004.2.615.000	FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		375.100,00		375.100,00
08.244.0004.2.626.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS		12.633,41		12.633,41
08.244.0004.2.636.000	BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		149.000,00		149.000,00
08.244.0004.2.637.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI E LA/PSC		384.491,50		384.491,50
08.244.0004.2.649.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV		357.416,00		357.416,00
08.244.0004.2.704.000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		110.000,00		110.000,00
08.244.0004.2.720.000	CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER		77.000,00		77.000,00
08.244.0004.2.791.000	VAGAS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS		175.000,00		175.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	71.000,00	1.805.139,66		1.876.139,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S  
Unidade Orçamentária: 17.09 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		601.000,00		601.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		601.000,00		601.000,00
08.243.2431.0.000.000	Abrigo para Crianças e Adolescentes		601.000,00		601.000,00
08.243.2431.2.618.000	FMCA		2.800,00		2.800,00
08.243.2431.2.619.000	REPASSE P/ENTIDADES PROJETOS FMCA		598.200,00		598.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....		601.000,00		601.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO S  
 Unidade Orçamentária: 17.10 FMI- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.064.470,00		1.064.470,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		1.064.470,00		1.064.470,00
08.241.2412.0.000.000	Atendimento Asilar para Idosos		1.064.470,00		1.064.470,00
08.241.2412.2.622.000	FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI		1.064.470,00		1.064.470,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.064.470,00		1.064.470,00
	Total do Órgão .....	1.072.400,00	9.123.759,66	103,00	10.196.262,66
	Total Geral .....	57.052.506,17	324.249.629,83	10.032.364,00	391.334.500,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 25/Out/2022, 11h e 34m.

**MUNICÍPIO DE MONTENEGRO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023**  
**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES**  
**(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)**

CÓDIGOS	CONTAS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	243.247.154,84	274.071.266,46	278.449.287,71	316.667.703,63	321.927.156,96	379.059.237,24	394.221.606,73
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	40.517.240,90	45.830.805,46	50.890.709,00	60.129.639,37	65.140.000,00	76.233.000,00	79.282.320,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	16.950.827,62	18.887.528,64	19.294.367,67	21.508.064,88	23.475.000,00	25.612.000,00	26.636.480,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	27.148.874,17	39.181.580,90	22.638.448,25	14.282.982,42	24.648.210,00	30.002.633,00	31.202.738,32
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	26.086.290,27	35.954.597,70	21.695.177,64	13.404.482,12	23.544.850,00	28.952.120,00	30.110.204,80
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		3.226.983,20	943.270,61	878.500,30	1.103.360,00	1.050.513,00	1.092.533,52
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA			-				-
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			-				-
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.904.032,57	2.488.301,98	2.097.739,75	2.164.002,55	3.390.700,00	4.927.650,00	5.124.756,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	153.991.030,66	165.782.226,49	181.831.369,52	215.822.393,40	203.121.011,04	238.632.708,24	248.178.016,57
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.735.148,92	1.900.822,99	1.696.653,52	2.760.621,01	2.152.235,92	3.651.246,00	3.797.295,84
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.529.162,76	3.674.879,48	2.917.223,69	2.089.435,74	10.888.843,04	4.997.262,76	5.197.153,27
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	383.892,09	2.630.200,00	572.800,00		7.156.968,00		-
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		137.580,00	26.300,00	433.500,00	220.000,00	509.000,00	529.360,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	40.030,10	34.124,21	33.824,44	302.880,97	60.000,00	20.000,00	20.800,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.030.133,97	819.487,14	2.277.099,69	1.322.000,96	3.431.926,00	4.305.563,00	4.477.785,52
2.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	75.106,60	53.488,13	7.199,56	31.053,81	19.949,04	162.699,76	169.207,75
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	28.506.006,57	31.892.068,79	31.829.724,37	32.469.362,63	34.291.500,00	39.842.000,00	41.435.680,00
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	23.249.251,59	24.400.769,43	22.672.177,12	32.064.164,50	29.096.000,00	32.564.000,00	33.866.560,00
				-		-		
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>250.033.072,58</b>	<b>285.237.445,30</b>	<b>290.524.058,65</b>	<b>319.162.337,50</b>	<b>338.011.500,00</b>	<b>391.334.500,00</b>	<b>406.987.880,00</b>



**MUNICÍPIO DE MONTENEGRO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023**  
**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM**  
**RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA**  
**Lei de diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VII**

<b>Especificação das Receitas</b>	<b>Previsão 2023</b>
1.0.0.0.0.00.00-Receitas Correntes	<b>R\$ 379.059.237,24</b>
(-) 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00-@Deduções Receitas Correntes	(-) 2.500.000,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS, Compensação Previdenciária ao RPPS(1218,1219,199003)	(-) 13.976.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	(-) 22.910.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB	(-) 30.064.000,00
(-) Outras Deduções-	(-) 10.000,00
<b>(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)</b>	<b>R\$ 309.599.237,24</b>
(-) 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 -Emendas Parlamentares(3110,3120,3140,3150)	(-) 412.750,00
<b>(-)Rec. Corrente Líquida Prevista para fins gasto de pessoal</b>	<b>R\$ 309.186.487,24</b>
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	166.960.703,11
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	158.612.667,95
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	18.551.189,23
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	17.623.629,77

<b>Especificação das Despesas</b>	<b>Despesa do Executivo + Indireta 2023</b>	<b>Despesa do Legislativo 2023</b>
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	<b>196.016.843,41</b>	3.804.000,00
(-) Despesa com Pessoal da Câmara	3.804.000,00	
(-) Inativos / Pensionistas (Recursos do RPPS)	37.050.000,00	
(-) Décimo terceiro Inativos e Pensionistas(RPPS)		
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores		
(-) Pensionistas e décimo terceiro pensionistas Executivo	912.950,00	
(-) Outras Deduçõesda despesa de Pessoal(3190940103)	86.000,00	
<b>Despesa com pessoal prevista</b>	<b>41.852.950,00</b>	<b>3.804.000,00</b>
<b>Despesa com pessoal prevista após os ajustes</b>	<b>154.163.893,41</b>	<b>3.804.000,00</b>
<b>Percentual de Comprometimento da RCL previsto</b>	<b>49,86%</b>	<b>1,23%</b>

**MUNICÍPIO DE MONTENEGRO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023**

**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:**

- Constituição Federal, art. 212

- Lei Federal nº 9.394/1996

- Lei Federal nº 11.494/2007

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VIII

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25%
I P T U + Multas e Juros + Dívida Ativa	<b>16.355.000</b>	
I T B I + Multas e Juros + Dívida Ativa	<b>6.500.000</b>	
I S S Q N + Multas e Juros + Dívida Ativa	<b>25.750.000</b>	
I R R F	<b>17.668.000</b>	
F P M	<b>59.595.000</b>	
I T R	<b>80.000</b>	
I C M S	<b>82.000.000</b>	
I P V A	<b>12.500.000</b>	
IPI / EXPORTAÇÃO	<b>1.100.000</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>221.548.000</b>	
RETORNO DO FUNDEB	57.500.000	
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	30.064.000	
Rendimentos de Aplic. Financ. (MDE e Fundeb)	225.000	
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>	<b>247.779.000,00</b>	<b>61.944.750,00</b>
GASTOS MDE	30.488.945,00	
GASTOS FUNDEB	56.483.400,00	
<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>86.972.345,00</b>	<b>35%</b>

**MUNICÍPIO DE MONTENEGRO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
**EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:**  
**Constituição Federal, art. 198**  
**Lei Complementar nº 141/2012**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IX**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>15%</b>
I P T U + Dívida Ativa + Multas e Juros	<b>16.355.000</b>	2.453.250
I T B I	<b>6.500.000</b>	975.000
I S S Q N + Dívida Ativa + Multas e Juros	<b>25.750.000</b>	3.862.500
I R R F	<b>17.668.000</b>	2.650.200
F P M	<b>59.595.000</b>	8.939.250
I T R	<b>80.000</b>	12.000
LC 87/96		-
I C M S	<b>82.000.000</b>	12.300.000
I P V A	<b>12.500.000</b>	1.875.000
IPI / EXPORTAÇÃO	<b>1.100.000</b>	165.000
<b>SUBTOTAL</b>	<b>221.548.000</b>	33.232.200
Rendimentos de Aplicações Financeiras	<b>30.000</b>	
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>	<b>221.518.000</b>	<b>33.227.700</b>
<b>DESPESA COM ASPS</b>	<b>48.157.561</b>	<b>22%</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO TRABALHADOR FAT

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>1.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	
1.7.3.0.00	Transferências Municipais	R\$ 300,00

## b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>01</b>	<b>Diretoria de Habitação</b>	
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	
<b>244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	
<b>0231</b>	<b>Programa de Formação e qualificação profissional</b>	
<b>2212</b>	<b>Fundo de Amparo ao Trabalhador</b>	<b>R\$ 300,00</b>
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros P. Física	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros P. Jurídica	R\$ 100,00
100,		



# Fundo Municipal de Assistência Social

## FMAS - 2023

### A) Plano de Captação de Recursos - Exercício 2023

1.7.1.8.12.1.1.01	Bloco I- Proteção Social Básica	252.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02	Bloco da Proteção Social especial	247.477,00
1.7.1.8.12.1.1.03	Bloco V- Bolsa Família	74.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04	Bloco IV-IGDSUAS	9.440,00
1.7.1.8.12.1.1.05	Prog.Nac.ACESSUAS	30.000,00
1.7.28.10.9.1.03	PEAS estado	11.500,00
1.7.1.8.12.1.1.10	Programa Criança Feliz	30.000,00
1.7.4.0.11.00.00	Transf. De pessoas p/FMCA e rvm	600.000,00
1.7.4.0.11.00.00	Transf. De pessoas p/FMI e rvm	1.000.000,00
1.0.0.0.00.00.00	Transferencias Municipais(rec.1002 e 001)	7.095.146
1.3.2.1.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios RVM	307.700,00
2.4.1.8.99.00.00	Construção de casas de passagem-Emenda	150.000,00
2.4.1.8.99.00.00	Construção Casas populares A casa é sua	324.000,00
2.4.2.8.99.00.00	Centro de referência da Mulher	65.000,00
<b>TOTAL CAPTAÇÃO 2023</b>	<b>R\$</b>	<b>10.196.262,66</b>

### B) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício 2023

<b>Programa 0100</b>	Administração Geral	2.056.800,00
<b>Programa 0202</b>	Habitação	1.096.800
<b>Programa 0004</b>	Fundo Mun.assit.social	2.273.289,66
<b>Programa 0203</b>	Abrigagem	3.016.000,00
<b>Programa 0231</b>	Programa qualificação prof.trabalho	75.300,00
<b>Programa FMCA</b>	Assistência à Criança e ao Adolescente	601.000,00
<b>Programa FMI</b>	Idoso	1.064.470,00
<b>Programa FMHIS</b>	Habitação	12.500,00
	Encargos gerais	103,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO 2023</b>	<b>R\$</b>	<b>10.196.262,66</b>

# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>1.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 905.930,00</b>
1.3.2.1.00	Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 120.000,00
1.7.3.0.00	Transferências Municipais	
1.7.4.8.00	Transferências de Pessoas Jurídicas	R\$ 500.000,00
1.7.7.7.00	Transferências de Pessoas Físicas	R\$ 100.000,00
1.9.2.8.00	Restituições de Convênio	R\$ 185.930,00

## b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>09</b>	<b>Fundo Mun. da Criança e do Adolescente</b>	
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	
<b>243</b>	<b>Assistência à criança e ao adolescente</b>	
<b>2431</b>	<b>Fundo Municipal da Criança e Repasse p/projetos</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>
4.4.50.42.00	Auxílios	R\$ 50.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 48.000,00
3.3.50.43.00	Subvenção Social	R\$ 500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento material permanente	R\$ 500,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ 1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 100,00
3.3.90.33.00	Despesas de locomoção	R\$ 100,00
3.3.90.36.00	Serviços Pessoa Física	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 500,00

# FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

## FMHIS

### a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>1.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	
1.7.3.0.00	Transferência Municipal	R\$ 12.500,00

### b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	
<b>244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	
<b>0300</b>	<b>Fundo Municipal de Hab. e Interesse Social</b>	
<b>2211</b>	<b>Fundo Municipal de Hab. e Interesse Social</b>	<b>R\$ 12.500,00</b>
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços Pessoa Física	R\$ 1.500,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P. Jurídica	R\$ 6.000,00

## FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FMI

### a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>1.0.0.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 1.180.000,00</b>
1.3.2.1.00	Receita valores mobiliários	R\$ 150.000,00
1.7.4.8.00	Transferências Pessoas Jurídicas	R\$ 800.000,00
1.7.7.8.00	Transferências de Pessoas Físicas	R\$ 200.000,00
1.9.2.8.00	Restituições de auxílios	R\$ 30.000,00

### b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>10</b>	<b>Fundo Municipal do Idoso</b>	<b>R\$ 1.064.470,00</b>
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	
<b>241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>	
<b>2412</b>	<b>Fundo Municipal do Idoso</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 1000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 890.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 5.900,00
3.3.90.36.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 3.000,00
3.3.90.39.00	Serviços terceiros - P. Jurídica	R\$ 100,00
4.4.5.0.42.00	Auxílios	R\$ 100.000,00
<b>2622</b>	<b>FMI</b>	<b>R\$ 64.470,00</b>
<b>Recursos livres</b>	<b>Material, serviços, subvenções</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## a) Plano de Captação de Recursos Vinculados - Exercício de 2023

ASPS		
<b>1713.00.00</b>	<b>Transferências do Município</b>	<b>48.157.561,09</b>
<b>1728.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados</b>	
<b>CORRENTES</b>		<b>3.217.876,20</b>
1728.03.11.01	Farmácia Básica/Fraldas	180.000,00
1728.03.11.03	Programa Saúde Familiar	607.691,16
1728.03.11.04	Programa Salvar/SAMU	1.202.785,08
1728.03.11.05	Programa Saúde Prisional Estadual	182.328,00
1728.03.11.06	Programa Diabetes Mellitos	154.023,00
1728.03.11.07	Incentivo Atenção Básica	622.248,96
1728.03.11.08	CEO	45.000,00
1728.03.11.09	LRPD	1.000,00
1728.03.11.10	Atenção Primária	81.600,00
1728.03.11.11	Prevenção da dengue	400,00
1728.03.11.12	Caps	200,00
1728.03.11.13	Saúde bucal	30.600,00
1728.03.11.14	Farmácia Cuidar mais	110.000,00
<b>Receitas de capital</b>		
2428.10	Transf. Do SUS	<b>2.000,00</b>
<b>1713.00.00.00</b>	<b>Transferências da União</b>	
<b>CORRENTES</b>		<b>9.287.228,04</b>
1713.50	Farmácia Básica	<b>384.057,56</b>
1713.50	Farmácia Prisional	<b>1.000,00</b>
1713.50	PAB Fixo- Captação Ponderada	<b>2.894.139,24</b>
1713.50	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	<b>1.248.000,00</b>
1713.50	Incentivo Sistema Penitenciário	<b>645.902,64</b>
1713.50	Saúde Bucal	<b>1.000,00</b>
1713.50	Saúde na hora	<b>180.000,00</b>
1713.50	Covid	<b>1.000,00</b>
1713.50	Rede Cegonha	<b>2.000,00</b>
1713.50	Incremento temporário Emendas	<b>1.000,00</b>
1713.50	Paba Variável desempenho	<b>557.560,68</b>
1713.50	Informatização APS	<b>79.050,00</b>
1713.50	CEO	<b>99.000,00</b>
1713.50	LRPD	<b>216.000,00</b>
1713.50	SAMU	<b>619.500,00</b>
1713.50	Ace Endemias	<b>309.972,00</b>
1713.50	FAN	<b>13.000,00</b>
1713.50	TETO MELHOR EM CASA	<b>672.000,00</b>
1713.50	TETO REDE SAÚDE MENTAL	<b>699.660,00</b>
1713.50	NUMESC	<b>5.704,09</b>
1713.50	SAI SUS	<b>360.000,00</b>
1713.50	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>165.616,92</b>
1713.50	VIGILÂNCIA CONTRA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	<b>86.250,00</b>
1713.50	COVID	<b>6.120,71</b>
1713.50	Vigilância sanitária federal	<b>39.694,20</b>
<b>2400.00.00.00</b>	<b>Transf.da Uniao</b>	<b>1.700,00</b>
2418.04.2.1.01	InvestimentoAtenção primária	1.200,00
2418.04.2.1.01	Investimento Atenção Especializada	200,00
2418.04.3.1.01	Vigilância em Saúde	300,00
	<b>OUTROS-Livre</b>	<b>400.300,00</b>
	<b>Alienação ASPS</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Samu Municípios</b>	<b>84.000,00</b>
	<b>Vigilância Municipal</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Total do FMS</b>		<b>R\$ 61.281.665,33</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## b) Plano de Aplicação de Recursos Vinculados - Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
	<b>Municipal</b>	<b>48.157.561,09</b>
10	Saúde 01/02	<b>48.157.561,09</b>
10.122	Administração Geral	7.136.350,00
10.271	Previdência Básica	3.186.000,00
10.301	Atenção Básica	3.373.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.258.211,09
10.305	Vigilância Epidemiológica	1.203.500,00
	<b>Outros</b>	<b>557.000,00</b>
Rec.4002	Rec.Leilão	30.000,00
Rec.1490	Vigilância Sanitária Municipal	42.100,00
Rec.1497	Samu Convênios	84.000,00
Rec.0001	Livre	400.300,00
Rec.1165	PROMAD	600,00
	<b>Federal</b>	<b>9.270.650,00</b>
10	Saúde 03	<b>9.270.650,00</b>
Rec. 4500	CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.905.722,00
Rec. 4501	CUSTEIO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	2.355.160,00
Rec.4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	601.500,00
Rec.4503	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	385.058,00
Rec. 4504	GESTÃO DO SUS	18.700,00
Rec.4505	INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	1.210,00
Rec.4511	Covid	2.800,00
Rec. 4506	invest.atenção especializada	200,00
Rec.4507	Invest.vigilância	300,00
	<b>Estadual</b>	<b>3.207.985,08</b>
10	Saúde 04	
Rec.4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	622.249,00
Rec.4050	FARMÁCIA BÁSICA	444.023,00
Rec.4090	PSF	902.928,00
Rec.4111	CEO ESTADUAL	34.000,00
Rec.4112	LRPD ESTADUAL	200,00
Rec.4170	REC.SALVAR	1.202.785,08
Rec.4190	Epidemiologia	300,00
Rec.4220	CAPS	200,00
Rec.4230	APOIO A REDE HOSPITALAR	100,00
Rec.4293	Universalização da saúde	200,00
Rec.4292	Universakização da saúde	1.000,00
<b>Total da Secretaria Mun. De Saúde</b>		<b>R\$ 61.193.196,17</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE FUMDEMA

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>1.0.0.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 620.000,00</b>
1.1.2.8.00.00	Taxas de Fiscalização Ambiental	R\$ 450.000,00
1.3.2.1.00.00	Rendimentos de Aplicações	R\$ 60.000,00
	Multas ambientais	R\$ 110.000,00

## b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor R\$ 622.600,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	
<b>541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>	
<b>0216</b>	<b>Controle Ambiental</b>	
<b>2007</b>	<b>Manutenção do FUNDEMA</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	R\$ 100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 5.000,00
3.3.90.32.00	Mat.de distribuição gratuita	R\$ 5.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesa com locomoção	R\$ 1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - P. Física	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros - P. Jurídica	R\$ 27.400,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. Inform. e Comunicação – PJ	R\$ 10.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.000,00

<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	
<b>542</b>	<b>Controle Ambiental</b>	
<b>0215</b>	<b>Fiscalização e Licenciamento</b>	
<b>2597</b>	<b>Atualização legislação meio ambiente</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$ 100.000,00
<b>1536</b>	<b>Cartografia MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros –Pessoa jurídica	R\$ 120.000,00
<b>1538</b>	<b>Análises laboratoriais</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros	R\$ 20.000,00

<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	
<b>541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>	
<b>0214</b>	<b>Educação Ambiental</b>	
<b>2596</b>	<b>Programas de Incentivo à Educação Ambiental</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 20.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços –Pessoa Física	R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros	R\$ 30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.000,00
<b>2021</b>	<b>Arborização urbana</b>	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 20.000,00

<b>04</b>	<b>Administração</b>	
<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>	
<b>0100</b>	<b>Programa de Gestão e manutenção de serviços</b>	
<b>1550</b>	<b>Treinamento e Capacitação de servidores</b>	
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros	R\$ 12.500,00
<b>1553</b>	<b>Aquisição de Equipamento e Material Permanente</b>	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 40.000,00
<b>1521</b>	<b>Aquisição de Veículo/FUNDEMA</b>	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 10.000,00



**18**            **Gestão Ambiental**  
**542**           **Controle Ambiental**  
**0100**        **Programa de gestão e manutenção de serviços**  
**1551**        **Sentença Judicial SMMA**  
3.3.9032.00 Material, bem ou serviço para distribuição            R\$ 100,00

**0213**        **Coleta e destinação de resíduos sólidos**  
**2020**        **ECOPONTO (obras e instalações)            R\$ 50.000,00**



# FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA FUMDESC

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências de Município	R\$ 50.000,00

## b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
13	Cultura	
392	Difusão Cultural	
0185	Difusão Cultural	
2919	FUMDESC	R\$ 50.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais	R\$ 500,00
3.3.90.31.00	Material de distribuição gratuita	R\$ 500,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.J.	R\$ 10.000,00
3.3.90.48.00	Auxílios Financeiros a pessoa física	R\$ 38.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO FUMDESP

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.00.00	Transferência do Município	R\$ 150.000,00

## b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
27	Desporto e Lazer	
812	Desporto	
0218	Apoio e promoção do desporto	
2937	FUMDESP	R\$ 150.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 1.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 10.200,00
3.3.90.31.00	Premiações	R\$ 4.000,00
3.3.90.32.00	Mat.de distribuição gratuita	R\$ 1.000,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros – P. Jurídica	R\$ 120.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros	R\$ 13.300,00

# FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS FUMREBOM

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>1.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$</b>
1.3.2.1.00	Rendimentos	R\$ 80.000,00
1.7.5.8.00	Transferências Correntes	R\$ 2.000,00

## b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
	<b>FUMREBOM</b>	<b>R\$ 650.010,00</b>
<b>04</b>	<b>FUMREBOM</b>	
<b>182</b>	<b>Defesa civil</b>	
<b>0028</b>	<b>Apoio administrativo FUMREBOM</b>	
<b>1214</b>	<b>Aquisição de equip. mat. permanente</b>	
4.4.90.52.00	Equipamento e material Permanente	R\$ 80.000,00
<b>04</b>	<b>FUMREBOM</b>	
<b>182</b>	<b>Defesa Civil</b>	
<b>0028</b>	<b>Apoio administrativo FUMREBOM</b>	
<b>2226</b>	<b>Manutenção veículos FUMREBOM</b>	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 15.000,00
<b>06</b>	<b>FUMREBOM</b>	
<b>182</b>	<b>Defesa civil</b>	
<b>0028</b>	<b>Apoio administrativo FUMREBOM</b>	
<b>2209</b>	<b>Manutenção do FUMREBOM</b>	
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 7500,00
3.3.90.33.00	Passagens Despesas Locomoção	R \$ 500,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 20.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia	R\$ 2.000,00

<b>04</b>	<b>FUMREBOM</b>		
<b>182</b>	<b>Defesa civil</b>		
<b>0028</b>	<b>Apoio administrativo FUMREBOM</b>		
<b>2215</b>	<b>Estagiários</b>		
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica		R\$ 10,00
<b>04</b>	<b>FUNREBOM</b>		
<b>182</b>	<b>Defesa civil</b>		
<b>0028</b>	<b>Apoio administrativo FUMREBOM</b>		
<b>1223</b>	<b>Reforma do quartel do Corpo de Bombeiros</b>		R\$ 90.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros P.J.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		R\$ 10.000,00
<b>04</b>	<b>FUNREBOM</b>		
<b>182</b>	<b>Defesa civil</b>		
<b>0028</b>	<b>Apoio administrativo FUMREBOM</b>		
<b>1238</b>	<b>Cercamento do quartel do corpo de Bombeiros</b>		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros		R\$ 10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		R\$ 170.000,00
<b>04</b>	<b>FUNREBOM</b>		
<b>182</b>	<b>Defesa civil</b>		
<b>0028</b>	<b>Apoio Administrativo FUMREBOM</b>		
<b>1240</b>	<b>Projeto de adaptação dos prédios do Corpo de Bombeiros</b>		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		R\$ 30.000,00
<b>04</b>	<b>FUNREBOM</b>		
<b>182</b>	<b>Defesa civil</b>		
<b>0028</b>	<b>Apoio administrativo FUMREBOM</b>		
<b>1239</b>	<b>Renovação de Frota do Corpo de Bombeiros</b>		
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		R\$ 200.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO FUMTUR

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>1.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	
1.7.3.0.00	Transferência do Município	R\$ 1.000,00

## b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	
<b>695</b>	<b>Turismo</b>	
<b>0177</b>	<b>Regionalização do Turismo</b>	
<b>2402</b>	<b>FUMTUR</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 500,00
3.3.90.30.00.00	Material de consumo	R\$ 500,00

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB

### a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.023

Código	Discriminação	Valor
<b>1.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>57.700.000,00</b>
1.3.21.00.00	RVM	200.000,00
1.7.58.00.00	Transferências Multigovernamentais	57.500.000,00

### b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.023

Código	Discriminação	Valor
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>56.483.400,00</b>
<b>12.271</b>	<b>Previdência Básica</b>	<b>8.949.700,00</b>
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	200,00
3.3..9.0.36.00	Serv. De Terc.pessoa Física	500,00
3.3.9.1.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.036.000,00
3.3.9.0.39.00	Serv. De Terc.pessoa Jurídica	500,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	6.912.000,00
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>26.395.500,00</b>
3.1.9.0.04.00	Contratação tempo determinado	180.500,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	26.070.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	110.000,00
3.3.9.3.39.00	Serv.terc.pessoa jurídica Consórcio	35.000,00
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>17.635.000,00</b>
3.1.9.0.04.00	Contratação por tempo determinado	135.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e vantagens	17.100.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	390.000,00
3.3.9.3.39.00	Serv.Terc.pessoa jurídica	10.000,00
<b>12.122</b>	<b>Vale Transporte /Alimentação</b>	<b>2.500.000,00</b>
3.3.90.39.00	Serv.Terc.Pessoa Jurídica	100,00
3.3.90.46.00	Vale alimentação	2.499.900,00
<b>12.361</b>	<b>Conclusão de obras</b>	<b>900,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e instalações</b>	<b>900,00</b>
<b>12.361</b>	<b>Aquisição de material Permanente</b>	<b>19.000,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	19.000,00
<b>12.365</b>	<b>Aquisição de material Permanente</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
<b>12.365</b>	<b>Execução e Manutenção De PPCIS nas EMEIS</b>	<b>50.000,00</b>
3.3.30.41	Contribuições	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39	Serviços de terceiros-pessoa jurídica	35.000,00
4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00
<b>12.365</b>	<b>Construção. Ampliação/Reformas de EMEIS</b>	<b>149.000,00</b>
3.3.90.39	Serviços de Terceiros Pessoa jurídica	15.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços terceiros-pessoa jurídica	5.000,00
4.4.90.51	Obras e instalações	129.000,00
<b>12.361</b>	<b>Execução e Manutenção de PPCIS das EMEFS</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39	Serviços de terceiros pessoa jurídica	5.000,00
4.4.90.52	Equipamento e material permanente	1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00
<b>12.361</b>	<b>Construção, ampliação/reformas Emefs</b>	<b>99.000,00</b>
4.4.90.39	Outros serv.pessoa jurídica	10.000,00
4.4.90.51	Obras e instalações	13.000,00
3.3.90.39	Serviços de terceiros pessoa jurídica	76.000,00
<b>12.361</b>	<b>Auxílio Financeiro a Estudantes</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.50.18	Auxílios financeiros a estudantes	
<b>12.365</b>	<b>Instalação de energia solar nas emeis</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.90.51	Obras e instalações	50.000
<b>12.361</b>	<b>Instalação de energia solar nas emefs</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.90.51	Obras e instalações	100.000
<b>12.365</b>	<b>Auxilio financeiro a estudantes</b>	<b>500.300,00</b>
4.4.90.51	Subvenções sociais	500.300,00

# FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUNDEC

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>1.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	
1.7.3.0.00	Transferências do Município	R\$ 101.750,00

## b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor	101.750,00
<b>05</b>	<b>Defesa Nacional</b>		
<b>182</b>	<b>Defesa Civil</b>		
<b>0009</b>	<b>FUNDEC</b>		
<b>2227</b>	<b>Manut. Fundo Municipal Defesa Civil</b>	<b>R\$</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos	R\$	78.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis	R\$	500,00
3.3.90.14.00	Diárias	R\$	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$	10.000,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros - P. Jurídica	R\$	2.100,00
4.4.90.52.00	Equipamento e material permanente	R\$	10.000,00
<b>2236</b>	<b>Capacitação e treinamento Defesa Civil</b>	<b>R\$</b>	<b>1.050,00</b>
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.jurídica	R\$	1.050,00



# FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL FUNDER

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>1.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
1.3.2.1.00	Rendimentos de Aplicações	R\$ 4.000,00
2.3.0.0.00	Amortização de Empréstimos	R\$ 10.000,00

## b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	
<b>606</b>	<b>Extensão Rural</b>	
<b>0169</b>	<b>Apoio aos produtores rurais</b>	
<b>2008</b>	<b>FUNDER</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
4.5.90.0.66.00.00	Concessão de empréstimos	R\$ 1.000,00

# FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>1.0.0.0.0 .00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
1.3.2.0.00	Receita de Valores Mobiliários	R\$ 20.000,00
2.3.0.0.00	Amortização de Empréstimos	R\$ 10.000,00

## b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	
<b>608</b>	<b>Promoção da Produção Agropecuária</b>	
<b>0169</b>	<b>Incentivo visando à sustentabilidade</b>	
<b>2009</b>	<b>Fundo Rotativo Desenv. da Avicultura</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
4.5.90.66.00	Financiamento p/pequenos produtores	R\$ 1.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA CORSAN

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>1.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 316.000,00</b>
1.3.2.1.00	Rendimentos de aplicações	R\$ 46.000,00
1.7.5.8.00	Transf. Fundo Mun. Gestão Compartilhada	R\$ 270.000,00

## b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	
<b>451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	
<b>5121</b>	<b>Saneamento Básico</b>	
<b>2709</b>	<b>Fundo Mun, de Gestão Compartilhada / CORSAN</b>	<b>R\$ 250.000</b>
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 200.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 49.500,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	R\$ 300,00

# FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

## FUNTRAN

### a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>1.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	R\$ 255.000,00
1.3.2.1.00	Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 25.000,00
1.3.3.1.00	Delegação para prestação serv. rodoviário	R\$ 30.000,00
1.3.3.9.99.	Outras delegações de serv.púb.-Estac.veicular	R\$ 220.000,00

### b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>02</b>	<b>Departamento de Transporte e Trânsito</b>	<b>R\$ 251.100,00</b>
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	
<b>782</b>	<b>Transporte Rodoviário</b>	
<b>0212</b>	<b>Mobilidade Urbana</b>	<b>R\$ 90.100,00</b>
	<b>Ações: Sinalização, recapeamento de ciclovias</b>	
	<b>Aquisição de semáforos e abrigos de ônibus</b>	
	<b>Sinalização Visual de vias</b>	
<b>0158</b>	<b>Ampliação da Infraestrutura urbana</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>0100</b>	<b>Programa de gestão e manutenção de serviços</b>	<b>R\$ 160.000,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS PROMAD

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>1.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	
1.7.3.0.00	Transferências do Município	R\$ 900,00

## b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2023

Código	Discriminação	Valor
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	
<b>301</b>	<b>Atenção Básica</b>	
<b>0223</b>	<b>Prot. prom. saúde integral nos ciclos de vida</b>	
<b>2641</b>		
	<b>Programa Municipal Antidrogas</b>	<b>R\$ 900,00</b>
<b>3.3.50.39.00</b>	Outros serviços	R\$ 100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços P. Física	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 300,00

**MUNICÍPIO DE MONTENEGRO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023**  
**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO**  
Art. 29-A da Constituição Federal  
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, XI

**PREVISÃO DE RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE (2022)**

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	65.140.000,00
FPM	R\$	47.000.000,00
ITR	R\$	80.000,00
ICMS	R\$	79.000.000,00
IPVA	R\$	10.800.000,00
IPI	R\$	1.100.000,00
CIDE	R\$	76.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>203.196.000,00</b>

7% DA RECEITA	R\$	14.223.720,00
---------------	-----	---------------

Município de : MONTENEGRO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

**AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)**

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
IPTU	Isenção- Imunidade	Pensionistas- constituição	628.695,55	648.813,81	668.278,22	Vide Obsevação  abaixo
IPTU	Incentivos	Hexion, Harts, importadora de Cereais	250.785,34	258.810,47	266.574,79	
			-	-	-	
			-	-	-	
<b>TOTAL</b>			<b>879.480,89</b>	<b>907.624,28</b>	<b>934.853,01</b>	-

**Fonte: Sistema GROV.BR, DIRETORIA CONTABILIDADE, Data da emissão 04/11/2022 e hora de emissão 13:49**

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2022 foram previstos de acordo com informações da Administração tributária da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2024 e 2025, foram calculados a partir dos valores de 2022, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2024: 3,20%

Inflação para 2025: 3,00%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

A concessão de incentivos fiscais é um instrumento que serve para fomentar o desenvolvimento econômico do Município, atraindo novas empresas ou ampliando as já existentes, de modo a gerar novos empregos e aumentar a renda per capita da população. Já os benefícios fiscais se prestam para reduzir as desigualdades sociais, desonerando determinados segmentos da sociedade do pagamento de alguns tributos, como é o caso da isenção de iptu para os aposentados de baixa renda. Diante disso pode-se afirmar que, com a devida responsabilidade, é salutar o uso desses instrumentos que tem objetivos econômicos e sociais.

O tema é destacado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que disciplinou a sua aplicação. Como sabido, os entes da federação têm usado esses institutos como forma de controle dos desequilíbrios econômicos e sociais, e, por isso é tratado em todo o arcabouço jurídico brasileiro: constitucional, legal e infralegal.

A Constituição Federal em seus artigos 70 e 165, § 6º, estabelece o controle sobre as renúncias de receita, com o nítido objetivo de promover o equilíbrio fiscal. Por sua vez, a LRF estabeleceu em seu artigo 11 a necessidade de instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional dos entes da Federação, como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal.

Nesse contexto, e conforme as diretrizes estabelecidas pelos arts. 13 e, 60 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica evidenciado que a Administração opta pela medida de compensação prevista no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas pelo *aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição*, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

Município de : MONTENEGRO  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
**EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
 EXERCÍCIO DE 2023

**AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)**

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2022
<b>Aumento Permanente da Receita</b>	<b>15.300.000,00</b>
Decorrente de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	
<b>Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)</b>	<b>15.300.000,00</b>
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	<b>15.300.000,00</b>
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
<b>Novas DOCC</b>	-
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
<b>Novas DOCC geradas por PPP</b>	-
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)</b>	<b>15.300.000,00</b>

Fonte: Sistema GOV.BR DIRETORIA CONTABILIDADE, Data 01/11/2022 e hora de emissão 14:00

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2023 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2022-2023.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2023 foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2021-2022 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão. Quando negativo (**SEM MARGEM**), o resultado apresentado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC. **Quando for positivo** é indicativo da possibilidade de criação de novas DOCC.

Assinado por 3 pessoas: TÂNIA ELISA DA MOTA BRUM, RAFAEL CAETANO HUMMES e GUSTAVO ZANATTA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.tdoc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953> e informe o código 044B-B9ED-A2AA-0953





Orgão:	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS		
Unidade:	10.01	RESERVA DE CONTINGENCIAS		
Natureza da Despesa			Recurso	Valor Fixado
10.01.99.999.9999.9.998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS				
1082	9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0001.999	3.673.000,00
			<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>3.673.000,00</b>

<b>Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO</b>				
Orgão:	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS		
Unidade:	10.01	RESERVA DE CONTINGENCIAS		
Natureza da Despesa			Recurso	Valor Fixado
10.01.99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
1083	9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0001.000	2.000.000,00
			<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>2.000.000,00</b>

<b>Unidade Gestora: 0002 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP</b>				
Orgão:	12	F A P		
Unidade:	12.01	F A P		
Natureza da Despesa			Recurso	Valor Fixado
12.01.99.997.9999.3.777 - RESERVA DO RPPS				
1823	9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0050.000	25.000.000,00
			<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>25.000.000,00</b>

<b>Unidade Gestora: 0003 - FUNDARTE</b>				
Orgão:	13	FUNDARTE		
Unidade:	13.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Natureza da Despesa			Recurso	Valor Fixado
13.99.99.999.9999.2.042 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
1789	9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0400.000	30.000,00
			<b>Total da Ação de Governo:</b>	<b>30.000,00</b>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 044B-B9ED-A2AA-0953

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TÂNIA ELISA DA MOTTA BRUM (CPF 009.XXX.XXX-61) em 09/11/2022 12:04:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ NATAN CAETANO HUMMES (CPF 031.XXX.XXX-02) em 09/11/2022 13:34:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ GUSTAVO ZANATTA (CPF 938.XXX.XXX-53) em 09/11/2022 14:04:13 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/044B-B9ED-A2AA-0953>