

ANEXO

XIII



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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 10:07:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01		LEGISLATIVO			
01.01		LEGISLATIVO			
01.01.00		LEGISLATIVO			
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20.000,00
					20.000,00
	01.031.0001.1002		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	15.000,00
					15.000,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	777.107,99
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	172.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	1.200,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6	14.033,71
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	11.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	52.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	50.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	8.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11	58.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13	297.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	14	3.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15	2.000,00
					1.447.341,70
					1.482.341,70
02		EXECUTIVO			
02.01		GABINETE DO PREFEITO			
02.01.00		GABINETE DO PREFEITO			
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16	40.154,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	8.923,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18	8.923,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	19	62.461,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	8.923,00
					129.384,00
	04.122.0002.2003		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINET		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21	571.072,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22	26.769,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	23	21.103,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	35.708,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	25	2.231,00
					656.883,00
					786.267,00
02.02		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAME			
02.02.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAME			
	04.121.0002.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	26	8.923,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27	1.785,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28	4.462,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	29	15.500,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30	1.785,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	3.569,00
					36.024,00
	04.121.0002.2005		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32	100.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	22.308,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	34	8.923,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	8.923,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	36	892,00
					141.046,00
					177.070,00
02.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTR			
02.03.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTR			
	04.122.0002.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	37	17.846,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	17.846,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39	4.462,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40	4.462,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	41	892.300,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42	400.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43	267.690,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44	26.769,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	13.385,00
					1.644.760,00



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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 10:07:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	04.122.0002.2007		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46	776.131,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	44.615,00
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	48	4.462,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	49	26.769,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	50	53.538,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	35.692,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	52	15.169,00
					956.376,00
	04.122.0002.2086		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	53	445,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	445,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55	445,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	56	445,00
					1.780,00
	04.122.0003.2008		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	57	107.076,00
					107.076,00
	04.123.0000.0005		RECOLHIMENTOS DO PASEP		
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58	331.666,00
					331.666,00
	28.841.0000.0001		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59	6.000,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	60	58.000,00
					64.000,00
	28.841.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61	67.500,00
		4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	62	535.380,00
					602.880,00
	28.841.0000.0003		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A ELETROBRAS		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63	1,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	64	151.691,00
					151.692,00
	28.846.0000.0006		PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65	107.076,00
					107.076,00
	99.999.0002.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	66	267.690,00
					267.690,00
					4.234.996,00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	04.122.0002.2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	67	4.462,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	26.769,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	69	1.785,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70	26.769,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71	17.846,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72	31.230,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73	3.123,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	31.230,00
					143.214,00
	04.122.0002.2011		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75	517.534,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76	41.850,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	77	44.615,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	44.615,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	79	26.769,00
					675.383,00
	15.452.0008.2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	17.846,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	81	400.000,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	82	17.846,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83	4.462,00
					440.154,00
	25.752.0008.2016		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	133.845,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	85	71.384,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	892,00
					206.121,00
	26.782.0009.1003		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	98.153,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88	44.615,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89	4.462,00
					147.230,00
	26.782.0009.2013		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	8.923,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	400.000,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	92	17.846,00
					426.769,00
	26.782.0009.2017		CONVÊNIO FITHA 2018		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	93	652.000,00
					652.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 10:07:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		2.690.871,00
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
12.122.0007.2021			CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	94	4.462,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	95	31.230,00
					35.692,00
12.361.0005.1006			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	1.220,00
					1.220,00
12.361.0005.1007			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40%		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97	155.000,00
					155.000,00
12.361.0005.2018			FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98	501.116,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	62.461,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	100	124.922,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	26.769,00
	3.3.90.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	102	50.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103	49.077,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	104	40.154,00
					854.499,00
12.361.0005.2019			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	105	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	106	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	107	320.000,00
					460.000,00
12.361.0005.2027			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA		
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108	8.923,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	109	98.153,00
	3.3.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	110	1,00
	3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111	1,00
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	112	89.230,00
					196.308,00
12.361.0005.2028			AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	113	160.614,00
					160.614,00
12.361.0005.2029			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114	1.600.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115	190.400,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	116	120.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	52.800,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	118	11.068,30
					1.974.268,30
12.361.0005.2030			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	119	3.715.285,13
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	80.500,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	500.000,00
					4.295.785,13
12.361.0006.2020			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB		
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	122	280.000,00
					280.000,00
12.361.0006.2025			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE		
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	123	171.424,24
					171.424,24
12.361.0006.2031			CV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	124	2.400.000,00
					2.400.000,00
12.361.0010.2022			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	125	177.414,97
					177.414,97
12.361.0011.2026			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	126	160.034,90
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	127	50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	20.000,00
					230.034,90
12.365.0005.1008			CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	129	1.000.000,00
					1.000.000,00
12.365.0005.1050			CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MÁRIO		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	130	89.230,00
					89.230,00
12.365.0005.2033			FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	332.675,78
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	24.324,22
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	35.000,00
					392.000,00
					12.873.490,54
02.06			SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA		
02.06.00			SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA		
04.122.0002.2034			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	134	13.385,00



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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 10:07:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	135	44.615,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	136	1.785,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	61.562,00
			4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	138	5.354,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139	5.354,00
					132.055,00
	04.122.0002.2035		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-S		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140	176.500,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	26.769,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	142	17.846,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143	13.385,00
			3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	144	4.462,00
					238.962,00
	20.601.0012.2036		APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTR		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	145	892,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	146	23.075,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	147	13.385,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	4.462,00
					41.814,00
	20.601.0012.2037		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P		
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	149	89.230,00
					89.230,00
	20.601.0013.2038		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150	8.923,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	151	54.609,00
					63.532,00
	20.601.0014.2039		REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGR		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	152	8.923,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	153	26.769,00
					35.692,00
02.07					601.285,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		
	10.122.0015.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	154	2.677,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	155	107.076,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156	8.923,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157	267.690,00
			3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	158	50.000,00
			3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159	44.615,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160	4.462,00
			4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	161	17.846,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	8.923,00
					512.212,00
	10.122.0015.2041		MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIP		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	163	2.677,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	164	892,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165	2.677,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	166	1.340,00
					7.586,00
	10.122.0015.2042		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	167	4.193.810,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168	285.536,00
			3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	169	13.385,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	170	13.385,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	275.720,00
			3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172	107.076,00
			3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	173	71.384,00
					4.960.296,00
	10.301.0017.2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	174	58.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	1.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	1.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	177	15.746,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	178	75.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	179	1.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	180	120.000,00
			3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181	1.000,00
			3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	182	1.000,00
			4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	183	110.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184	15.000,00
					398.746,00
	10.301.0017.2046		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185	50.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	2.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	187	10.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188	2.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	189	40.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	190	124.000,00
			3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191	2.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	10.000,00
					240.000,00
	10.301.0017.2047		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	193	72.440,40
					72.440,40