



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: paulo
 Data: 27/09/2019 09:16:25
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
220	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	PROGRAMA SAÚDE	BU3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	3.620,00	3.620,00
221	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	PROGRAMA SAÚDE	BU3.3.90.46.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	1.000,00	1.000,00
222	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	PROGRAMA SAÚDE	BU3.3.90.48.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	1.000,00	1.000,00
223	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	PROGRAMA SAÚDE	BU4.4.90.52.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	1.000,00	1.000,00
224	02.07.00	10.301.0017.2050	MANUTENÇÃO DO CÓ-FINANCIAMENTO		3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0048	0,00	92.332,72	92.332,72
225	02.07.00	10.301.0017.2050	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP		3.3.90.46.00.00.00.00	1.002.0047	42.000,00	47.013,72	47.013,72
226	02.07.00	10.301.0017.2051	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP		3.3.90.93.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	0,00	0,00
227	02.07.00	10.301.0017.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.9999	0,00	5.000,00	5.000,00
228	02.07.00	10.301.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.9999	0,00	60.000,00	60.000,00
229	02.07.00	10.301.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.9999	0,00	70.000,00	70.000,00
230	02.07.00	10.301.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		4.4.90.52.00.00.00.00	1.027.9999	0,00	4.897,36	4.897,36
231	02.07.00	10.301.0017.2052	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL	PENSO ATENC	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	100.000,00	0,00	100.000,00
232	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	752.987,60	752.987,60
233	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.1.90.13.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	10.500,00	10.500,00
234	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.1.90.94.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	20.000,00	20.000,00
235	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.1.91.13.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	30.000,00	30.000,00
236	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	5.000,00	5.000,00
237	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.3.90.34.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	250.000,00	250.000,00
238	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.3.90.36.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	20.000,00	20.000,00
239	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	100.000,00	100.000,00
240	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	200.154,00	200.154,00
241	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.3.90.46.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	20.000,00	20.000,00
242	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.3.90.48.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	20.000,00	20.000,00
243	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		4.4.90.52.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	20.000,00	20.000,00
244	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	178.922,00	0,00	178.922,00
245	02.07.00	10.302.0016.2044	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL	PENSO MAC	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	2.000,00	2.000,00
246	02.07.00	10.304.0018.2055	INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE		3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	2.000,00	2.000,00
247	02.07.00	10.304.0018.2055	INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE		3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	15.254,38	15.254,38
248	02.07.00	10.304.0018.2055	INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE		3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	1.000,00	1.000,00
249	02.07.00	10.304.0018.2055	INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE		4.4.90.52.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	1.000,00	1.000,00
250	02.07.00	10.304.0018.2055	PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES		3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	1.000,00	1.000,00
251	02.07.00	10.304.0018.2056	PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES		3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	18.000,00	18.000,00
252	02.07.00	10.304.0018.2056	PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES		3.3.90.95.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	1.000,00	1.000,00
253	02.07.00	10.304.0018.2056	PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES		3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	1.000,00	1.000,00
254	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	7.000,00	7.000,00
255	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	1.000,00	1.000,00
256	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.4.90.52.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	2.000,00	2.000,00
257	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	6.000,00	6.000,00
258	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0015	0,00	15.000,00	15.000,00
259	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO		3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0015	0,00	70.000,00	70.000,00
260	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO		3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0015	0,00	10.000,00	10.000,00
261	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO		4.4.90.52.00.00.00.00	1.027.0015	0,00	34.045,56	34.045,56
262	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO		4.4.90.52.00.00.00.00	1.027.0015	0,00	0,00	0,00
263	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO		4.4.90.52.00.00.00.00	1.027.0015	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									
							5.680.372,70	3.533.081,74	9.213.454,44

*** UNIDADE: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

264	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	0,00	8.000,00	8.000,00
265	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	0,00	5.000,00	5.000,00
266	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	0,00	5.000,00	5.000,00
267	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	0,00	500,00	500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 09:16:25
Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Fls	Un.Ord.	Funcão	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
268	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	21.000,00	0,00	21.000,00
269	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.3.90.40.00.00.00.00	1.000.9999	58.000,00	0,00	58.000,00
270	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
271	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	1.785,00	0,00	1.785,00
272	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	892,00	0,00	892,00
273	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	2.500,00	0,00	2.500,00
274	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	366.446,52	0,00	366.446,52
275	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	65.808,68	0,00	65.808,68
276	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
277	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.1.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	1.785,00	0,00	1.785,00
278	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	66.670,65	0,00	66.670,65
279	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	22.741,45	0,00	22.741,45
280	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.3.90.34.00.00.00.00	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
281	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.3.90.46.00.00.00.00	1.000.9999	7.897,50	0,00	7.897,50
282	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	4.300,00	0,00	4.300,00
283	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOIHMEN		3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	800,00	0,00	800,00
284	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOIHMEN		3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
285	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOIHMEN		3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	800,00	0,00	800,00
286	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOIHMEN		3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
287	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOIHMEN		3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
288	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOIHMEN		4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	800,00	0,00	800,00
289	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOI		3.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	52.942,87	0,00	52.942,87
290	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOI		3.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	8.482,22	0,00	8.482,22
291	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOI		3.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	0,00	200,00
292	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOI		3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	0,00	200,00
293	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOI		3.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	0,00	200,00
294	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOI		3.90.34.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	0,00	200,00
295	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOI		3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	0,00	200,00
296	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	536,00	0,00	536,00
297	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	536,00	0,00	536,00
298	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	536,00	0,00	536,00
299	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	536,00	0,00	536,00
300	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	536,00	0,00	536,00
301	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	536,00	0,00	536,00
302	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO T		3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	5.800,00	0,00	5.800,00
303	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO T		3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	1.500,00	0,00	1.500,00
304	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO T		3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	892,00	0,00	892,00
305	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO T		3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	15.600,00	0,00	15.600,00
306	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO T		3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	6.965,00	0,00	6.965,00
307	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO T		3.90.40.00.00.00.00	1.000.9999	3.600,00	0,00	3.600,00
308	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO T		3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	250,00	0,00	250,00
309	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO T		4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	800,00	0,00	800,00
310	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO T		3.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	92.322,11	0,00	92.322,11
311	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO T		3.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	8.483,00	0,00	8.483,00
312	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO T		3.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	0,00	200,00
313	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO T		3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	0,00	200,00
314	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO T		3.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	0,00	200,00
315	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO T		3.90.34.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	0,00	200,00
316	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO T		3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	0,00	200,00
317	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	0,00	0,00
318	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	0,00	0,00
319	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		3.3.90.33.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	0,00	0,00



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: paulo
 Data: 27/09/2019 09:16:25
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

Flha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
320	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	E.3.3.90.36.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	1.000,00	1.000,00
321	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	E.3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	14.000,00	14.000,00
322	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	E.3.3.90.40.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	3.750,00	3.750,00
323	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	E.3.3.90.47.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	1.500,00	1.500,00
324	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	E.4.4.90.52.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	15.000,00	15.000,00
325	02.08.00	08.244.0020.2062	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	4.000,00	4.000,00
326	02.08.00	08.244.0020.2062	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	5.000,00	5.000,00
327	02.08.00	08.244.0020.2062	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS	3.3.90.33.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	2.000,00	2.000,00
328	02.08.00	08.244.0020.2062	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS	3.3.90.36.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	6.312,04	6.312,04
329	02.08.00	08.244.0020.2062	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	2.000,00	2.000,00
330	02.08.00	08.244.0020.2062	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	4.900,00	4.900,00
331	02.08.00	08.244.0021.2063	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	51.000,00	51.000,00
332	02.08.00	08.244.0021.2063	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	5.000,00	5.000,00
333	02.08.00	08.244.0021.2063	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	142.000,00	142.000,00
334	02.08.00	08.244.0021.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	130,00	130,00
335	02.08.00	08.244.0021.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	130,00	130,00
336	02.08.00	08.244.0021.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	3.3.90.36.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	130,00	130,00
337	02.08.00	08.244.0021.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	130,00	130,00
338	02.08.00	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
339	02.08.00	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	800,00	0,00	800,00
340	02.08.00	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	800,00	0,00	800,00
341	02.08.00	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
342	02.08.00	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
343	02.08.00	08.244.0025.2067	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	5.354,00	0,00	5.354,00
344	02.08.00	08.244.0026.2068	AUXÍLIO FUNERAL	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
345	02.08.00	08.244.0026.2068	AUXÍLIO FUNERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	10.576,00	0,00	10.576,00
346	02.08.00	08.244.0026.2069	DOAÇÃO DE PASSAGENS	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
347	02.08.00	08.244.0027.2070	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						900.000,00	279.001,48	1.179.001,48
*** UNIDADE: 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO								
348	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	3.500,00	0,00	3.500,00
349	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	9.000,00	0,00	9.000,00
350	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.200,00	0,00	1.200,00
351	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
352	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
353	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	892,00	0,00	892,00
354	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	2.002,00	0,00	2.002,00
355	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
356	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S&S	3.3.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	157.000,00	0,00	157.000,00
357	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S&S	3.3.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	17.000,00	0,00	17.000,00
358	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S&S	3.3.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
359	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S&S	3.3.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	1.706,00	0,00	1.706,00
360	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S&S	3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	1.700,00	0,00	1.700,00
361	02.10.00	13.392.0029.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE	E.3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
362	02.10.00	13.392.0029.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE	E.3.3.90.31.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
363	02.10.00	13.392.0029.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE	E.3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	125.000,00	0,00	125.000,00
364	02.10.00	27.812.0030.2078	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	9.000,00	0,00	9.000,00
365	02.10.00	27.812.0030.2078	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: paulo
 Data: 27/09/2019 09:16:25
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

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

*** UNIDADE: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO								
366	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000,9999	1.000,00	0,00	1.000,00
367	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000,9999	1.000,00	0,00	1.000,00
368	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000,9999	1.000,00	0,00	1.000,00
369	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000,9999	500,00	0,00	500,00
370	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000,9999	500,00	0,00	500,00
371	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000,9999	1.000,00	0,00	1.000,00
372	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA	S8.1.90.11.00.00.00.00	1.000,9999	156.000,00	0,00	156.000,00
373	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA	S8.1.90.13.00.00.00.00	1.000,9999	14.000,00	0,00	14.000,00
374	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA	S8.1.90.94.00.00.00.00	1.000,9999	5.000,00	0,00	5.000,00
375	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA	S8.1.91.13.00.00.00.00	1.000,9999	8.500,00	0,00	8.500,00
376	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA	S8.3.90.48.00.00.00.00	1.000,9999	3.000,00	0,00	3.000,00
377	02.11.00	17.512.0031.2081	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000,9999	1.000,00	0,00	1.000,00
378	02.11.00	17.512.0031.2081	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000,9999	50.000,00	0,00	50.000,00
379	02.11.00	17.512.0031.2082	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	3.3.70.41.00.00.00.00	1.000,9999	120.000,00	0,00	120.000,00
380	02.11.00	18.541.0032.2083	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000,9999	5.000,00	0,00	5.000,00
381	02.11.00	18.541.0032.2083	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000,9999	32.500,00	0,00	32.500,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						400.000,00	0,00	400.000,00

TOTAL DO ORÇÃO

17.843.201,11

16.202.481,83

34.045.682,94

***** ORGAO: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA**

*** UNIDADE: 03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
382	03.01.00	09.272.0033.1020	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPEMOM	4.4.90.52.00.00.00.00	1.003,0062	70.000,00	0,00	70.000,00
383	03.01.00	09.272.0033.1076	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPEMOM	4.4.90.51.00.00.00.00	1.003,0062	60.000,00	0,00	60.000,00
384	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.1.90.11.00.00.00.00	1.003,0062	170.000,00	0,00	170.000,00
385	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.1.90.13.00.00.00.00	1.003,0062	40.000,00	0,00	40.000,00
386	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.1.90.91.00.00.00.00	1.003,0062	10.000,00	0,00	10.000,00
387	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.1.90.94.00.00.00.00	1.003,0062	40.000,00	0,00	40.000,00
388	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.1.91.13.00.00.00.00	1.003,0062	5.000,00	0,00	5.000,00
389	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.3.90.14.00.00.00.00	1.003,0062	30.000,00	0,00	30.000,00
390	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.3.90.30.00.00.00.00	1.003,0062	15.000,00	0,00	15.000,00
391	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.3.90.33.00.00.00.00	1.003,0062	10.000,00	0,00	10.000,00
392	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.3.90.34.00.00.00.00	1.003,0062	5.000,00	0,00	5.000,00
393	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.3.90.35.00.00.00.00	1.003,0062	80.000,00	0,00	80.000,00
394	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.3.90.36.00.00.00.00	1.003,0062	100.000,00	0,00	100.000,00
395	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	E.3.3.90.39.00.00.00.00	1.003,0062	180.000,00	0,00	180.000,00
396	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.01.00.00.00.00	1.003,0063	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
397	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.03.00.00.00.00	1.003,0063	280.000,00	0,00	280.000,00
398	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.05.00.00.00.00	1.003,0063	510.000,00	0,00	510.000,00
399	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.91.00.00.00.00	1.003,0063	20.000,00	0,00	20.000,00
400	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.3.90.93.00.00.00.00	1.003,0063	15.000,00	0,00	15.000,00
401	03.01.00	99.999.0033.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003,0063	2.268.696,96	0,00	2.268.696,96
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						5.008.696,96	0,00	5.008.696,96

ANEXO

III

ANEXO

IV



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
RECEITAS				42.513.865,15
1.0.0.0.00.0.0.0.0	- RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.00.0.0.0.0	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.896.134,74	
1.1.1.0.00.0.0.0.0	- IMPOSTOS		1.681.396,08	
1.1.1.3.00.0.0.0.0	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	540.184,98		
1.1.1.3.03.0.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	540.184,98		
1.1.1.3.03.1.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	123.221,30		
1.1.1.3.03.1.1.0.0	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	123.221,30		
1.1.1.3.03.4.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	416.963,68		
1.1.1.3.03.4.1.0.0	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	416.963,68		
1.1.1.8.00.0.0.0.0	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.141.211,10		
1.1.1.8.01.0.0.0.0	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ	586.136,73		
1.1.1.8.01.1.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	286.726,29		
1.1.1.8.01.1.1.0.0	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	90.374,74		
1.1.1.8.01.1.2.0.0	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	28.564,85		
1.1.1.8.01.1.3.0.0	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	155.361,81		
1.1.1.8.01.1.4.0.0	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	12.424,89		
1.1.1.8.01.4.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	299.410,44		
1.1.1.8.01.4.1.0.0	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	299.410,44		
1.1.1.8.02.0.0.0.0	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI	555.074,37		
1.1.1.8.02.3.0.0.0	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	555.074,37		
1.1.1.8.02.3.1.0.0	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	529.725,15		
1.1.1.8.02.3.2.0.0	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	2.279,81		
1.1.1.8.02.3.3.0.0	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	21.126,38		
1.1.1.8.02.3.4.0.0	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	1.943,03		
1.1.2.0.00.0.0.0.0	- TAXAS		214.738,66	
1.1.2.1.00.0.0.0.0	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	123.307,15		
1.1.2.1.02.0.0.0.0	- TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	119.437,68		
1.1.2.1.02.2.0.0.0	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	119.437,68		
1.1.2.1.02.2.1.0.0	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	101.828,60		
1.1.2.1.02.2.2.0.0	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	13.103,89		
1.1.2.1.02.2.3.0.0	- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	153,97		
1.1.2.1.02.2.4.0.0	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	4.351,22		
1.1.2.1.04.0.0.0.0	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.869,47		
1.1.2.1.04.1.0.0.0	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.869,47		
1.1.2.2.00.0.0.0.0	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.527,44		
1.1.2.2.01.0.0.0.0	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.527,44		
1.1.2.2.01.1.0.0.0	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.527,44		
1.1.2.2.01.1.1.0.0	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	88.527,44		
1.1.2.2.01.1.1.01	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	38.366,82		
1.1.2.2.01.1.1.02	- TAXA DE CEMITERIO	2.419,55		
1.1.2.2.01.1.1.03	- TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	39.097,36		
1.1.2.2.01.1.1.05	- TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN	7.182,70		
1.1.2.2.01.1.1.06	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.461,01		
1.1.2.2.01.1.2.0.0	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.1.2.8.00.0.0.0.0	- TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.904,07		
1.1.2.8.01.0.0.0.0	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.904,07		
1.1.2.8.01.1.0.0.0	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.904,07		
1.2.0.0.00.0.0.0.0	- CONTRIBUIÇÕES		1.108.072,66	
1.2.1.0.00.0.0.0.0	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		868.072,66	
1.2.1.8.00.0.0.0.0	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	868.072,66		
1.2.1.8.01.0.0.0.0	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEG	850.148,15		
1.2.1.8.01.1.0.0.0	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	850.148,15		
1.2.1.8.01.1.1.0.0	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	848.474,48		
1.2.1.8.01.1.2.0.0	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	1.673,67		
1.2.1.8.03.0.0.0.0	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE ES	17.924,51		
1.2.1.8.03.1.0.0.0	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	17.924,51		
1.2.1.8.03.1.2.0.0	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J	17.924,51		
1.2.4.0.00.0.0.0.0	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		240.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.0.0	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	240.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.0.0	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	240.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.0.0	- RECEITA PATRIMONIAL		1.790.670,64	
1.3.2.0.00.0.0.0.0	- VALORES MOBILIÁRIOS		1.790.670,64	
1.3.2.1.00.0.0.0.0	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.790.670,64		
1.3.2.1.00.4.0.0.0	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	1.790.670,64		
1.3.2.1.00.4.1.0.0	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	1.790.670,64		
1.7.0.0.00.0.0.0.0	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.624.650,72	
1.7.1.0.00.0.0.0.0	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.849.398,32	
1.7.1.8.00.0.0.0.0	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	15.849.398,32		
1.7.1.8.01.0.0.0.0	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.221.686,07		
1.7.1.8.01.2.0.0.0	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	11.219.438,93		
1.7.1.8.01.2.1.0.0	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	11.219.438,93		
1.7.1.8.01.2.1.01	- COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	11.219.438,93		
1.7.1.8.01.5.0.0.0	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	2.247,14		
1.7.1.8.01.5.1.0.0	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	2.247,14		
1.7.1.8.01.5.1.01	- COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	2.247,14		
1.7.1.8.02.0.0.0.0	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	167.704,24		
1.7.1.8.02.2.0.0.0	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1.362,22		
1.7.1.8.02.2.1.0.0	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1.362,22		
1.7.1.8.02.6.0.0.0	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	166.342,02		
1.7.1.8.02.6.1.0.0	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	166.342,02		
1.7.1.8.03.0.0.0.0	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.393.735,30		
1.7.1.8.03.1.0.0.0	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.665.353,36		
1.7.1.8.03.1.1.0.0	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.665.353,36		
1.7.1.8.03.1.1.01	- PAB - Parte Fixa	448.896,00		
1.7.1.8.03.1.1.02	- PAB VARIÁVEL	415.657,36		
1.7.1.8.03.1.1.03	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	800.800,00		
1.7.1.8.03.2.0.0.0	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI	1.468.641,60		
1.7.1.8.03.2.1.0.0	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI	1.468.641,60		



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.1.8.03.3.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	187.299,94		
1.7.1.8.03.3.1.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	187.299,94		
1.7.1.8.03.4.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR	72.440,40		
1.7.1.8.03.4.1.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR	72.440,40		
1.7.1.8.05.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	777.369,19		
1.7.1.8.05.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	390.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	390.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	185.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	185.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	202.369,19		
1.7.1.8.05.4.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	202.369,19		
1.7.1.8.06.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	9.902,04		
1.7.1.8.06.1.0.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	9.902,04		
1.7.1.8.06.1.1.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	9.902,04		
1.7.1.8.06.1.1.01	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	9.902,04		
1.7.1.8.12.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	279.001,48		
1.7.1.8.12.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	279.001,48		
1.7.1.8.12.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	279.001,48		
1.7.1.8.12.1.1.01	- TRANSF. IGD SUAS	24.212,04		
1.7.1.8.12.1.1.02	- TRANSF. IGD BF	56.269,44		
1.7.1.8.12.1.1.03	- PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	137.662,50		
1.7.1.8.12.1.1.04	- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	60.337,50		
1.7.1.8.12.1.1.05	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	520,00		
1.7.2.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		13.412.222,98	
1.7.2.8.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	13.412.222,98		
1.7.2.8.01.0.0.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.022.876,54		
1.7.2.8.01.1.0.00	- COTA-PARTE DO ICMS	8.800.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.800.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.01	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	8.800.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00	- COTA-PARTE DO IPVA	1.143.674,63		
1.7.2.8.01.2.1.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.143.674,63		
1.7.2.8.01.2.1.01	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.143.674,63		
1.7.2.8.01.3.0.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	32.499,88		
1.7.2.8.01.3.1.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	32.499,88		
1.7.2.8.01.3.1.01	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	32.499,88		
1.7.2.8.01.4.0.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	46.702,03		
1.7.2.8.01.4.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	46.702,03		
1.7.2.8.03.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	139.346,44		
1.7.2.8.03.1.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	139.346,44		
1.7.2.8.03.1.1.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	139.346,44		
1.7.2.8.10.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRI	3.250.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2.400.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2.400.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	850.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PR	850.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.363.029,42	
1.7.5.8.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	8.363.029,42		
1.7.5.8.01.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	8.363.029,42		
1.7.5.8.01.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	8.363.029,42		
1.7.5.8.01.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	8.363.029,42		
1.9.0.0.00.0.0.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		94.336,39	
1.9.2.0.00.0.0.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		93.336,39	
1.9.2.2.00.0.0.00	- RESTITUIÇÕES	93.336,39		
1.9.2.2.99.0.0.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	93.336,39		
1.9.2.2.99.1.0.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	93.336,39		
1.9.2.2.99.1.1.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	93.336,39		
1.9.9.0.00.0.0.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00	- OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00	- RECEITAS CORRENTES			2.349.953,66
7.2.0.0.00.0.0.00	- CONTRIBUIÇÕES		2.349.953,66	
7.2.1.0.00.0.0.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.349.953,66	
7.2.1.8.00.0.0.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	2.349.953,66		
7.2.1.8.03.0.0.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ES	1.757.452,98		
7.2.1.8.03.1.0.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.757.452,98		
7.2.1.8.03.1.1.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.757.452,98		
7.2.1.8.04.0.0.00	- CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST	592.500,68		
7.2.1.8.04.1.0.00	- CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	592.500,68		
7.2.1.8.04.1.1.00	- CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	592.500,68		
7.2.1.8.04.1.1.01	- TERMO: 00337/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	468.760,96		
7.2.1.8.04.1.1.02	- TERMO: 00338/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	14.729,91		
7.2.1.8.04.1.1.03	- TERMO: 00339/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	14.427,81		
7.2.1.8.04.1.1.04	- TERMO: 00340/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	22.937,15		
7.2.1.8.04.1.1.05	- TERMO: 00341/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	71.644,85		
SUBTOTAL ...				44.863.818,81
DEDUÇÕES				
1.0.0.0.00.0.0.00	- RECEITAS CORRENTES			-4.235.052,56
1.7.0.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.235.052,56	
1.7.1.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.246.317,63	
1.7.1.8.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	-2.246.317,63		
1.7.1.8.01.0.0.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.244.337,22		
1.7.1.8.01.2.0.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.243.887,79		
1.7.1.8.01.2.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.243.887,79		
1.7.1.8.01.2.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.243.887,79		
1.7.1.8.01.5.0.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-449,43		
1.7.1.8.01.5.1.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-449,43		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 09:40:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.1.8.01.5.1.02	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-449,43		
1.7.1.8.06.0.0.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-1.980,41		
1.7.1.8.06.1.0.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-1.980,41		
1.7.1.8.06.1.1.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-1.980,41		
1.7.1.8.06.1.1.02	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	-1.980,41		
1.7.2.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		-1.988.734,93	
1.7.2.8.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	-1.988.734,93		
1.7.2.8.01.0.0.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.760.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00	- COTA-PARTE DO ICMS	-1.760.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.760.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.02	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-228.734,93		
1.7.2.8.01.2.0.00	- COTA-PARTE DO IPVA	-228.734,93		
1.7.2.8.01.2.1.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-228.734,93		
1.7.2.8.01.2.1.02	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB			
		SUBTOTAL ...		-4.235.052,56
		TOTAL ...		40.628.766,25

28.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | 80.CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 415.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 440.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 509.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO

ANEXO

V



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 LEGISLATIVO Unidade Executora:				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.540.453,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			992.033,71
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		987.033,71	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	800.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.033,71		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			548.420,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		548.420,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	94.520,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	282.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68.400,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	500,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.932,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.932,64
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.932,64	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.932,64		
TOTAL . . .				1.574.386,35

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora:				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			999.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			929.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		869.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	800.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL . . .				1.000.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO Unidade Executora:				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			179.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	110.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL . . .				184.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.745.231,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		857.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	700.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		43.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.001,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.001,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.001,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.835.230,45
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.835.230,45	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.250,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.250,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.250,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	952.980,45		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	400.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	5.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			846.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			836.500,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		836.500,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	836.500,00		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	345.952,00		
TOTAL . . .				3.591.731,45

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.184.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.215.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.160.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		55.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.969.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.969.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.545.500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	26.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	25.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			436.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			436.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		390.000,00	
4.4.91.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00		
TOTAL . . .				3.620.000,00