



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 09:51:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2020

0001	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	105.000,00	1.540.453,71
0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMOM	685.000,00	70.000,00
0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A ELETROBRAS	56.501,00	930.000,00
0005	RECOLHIMENTOS DO PASEP	200.000,00	34.000,00
0006	PRECATÓRIOS	110.000,00	150.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	14.932,64	1.528.730,45
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	19.000,00	905.500,00
1003	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	162.000,00	122.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED	10.000,00	1.241.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40%	10.000,00	130.000,00
1008	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	70.000,00	585.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMOM	60.000,00	140.000,00
1076	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMOM	390.000,00	850.000,00
1077	CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO TERMINAL RODOVIÁRIO		1.095.051,81
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		640.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		318.826,30
2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE		33.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA		185.000,00
2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA		202.369,19
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN		390.000,00
2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN		303.093,15
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		200.000,00
2011	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP		1.958.234,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS		4.835.969,12
2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		2.400.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		600.000,00
2017	CONVENIO FITHA		127.800,00
2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		360.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		1.500,00
2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%		70.000,00
2021	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		70.200,00
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE		500,00
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE		442.212,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO		7.586,00
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		4.831.652,70
2028	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO		1.468.641,60
2029	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%		
2030	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%		
2031	CV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		
2033	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%		
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI		
2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI		
2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS		
2037	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTEIRA ADENTRO		
2038	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA		
2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS		
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA		
2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS		
2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2020

ANEXO

XV



Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:10:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.005.333,99	22.330.001,44
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.100.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	280.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	510.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.112.865,80		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.714,83		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.845,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.185,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	570.723,36		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		1.324.667,45	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.324.667,45		



Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:11:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94,07	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	4,93		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,25		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	2,28		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76,64		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,17		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,19		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,05		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,56		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		5,93	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5,93		

ANEXO

XVI



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo

Data: 27/09/2019 10:12:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Cota Regul.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
01	01.01.00	01.031.0001.1001	LEGISLATIVO LEGISLATIVO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA								
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14.932,64	14.932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6	14.033,71	14.033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	94.520,00	94.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.574.386,35	1.574.386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					1.574.386,35	1.574.386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02

EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07

Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

02.02.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA

3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
-----------------------	-----------------

3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------	---------------------

3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
-----------------------	------------------------------------

3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-----------------------	--

3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
-----------------------	-----------------------------

4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-----------------------	------------------------------------

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA

3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C
-----------------------	---

5.1.30.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

INDENIZAÇÕES E RESILIÇÕES TRABALHISTAS

CONTRIBUTIQUES PATRONALES

00'0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADM									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN									
04.122.0002.2006									
DIÁRIAS - CIVIL									
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	39	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	952.730,45	952.730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	44	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN									
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	49	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	53	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	54	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - CONSEG									
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	56	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	(Página: 5 / 21) Cota Regul.
	04.122.0002.2011		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	76	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	77	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	81	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1077		CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO TERMINAL RODOVIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.91.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0008.2016		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0009.1003		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0009.2013		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	94	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0009.2017		CONVÊNIO FITTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00