



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 LEGISLATIVO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa	1.540.453,71	33.932,64			1.574.386,35
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.540.453,71	33.932,64			1.574.386,35

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	999.500,00	500,00			1.000.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	999.500,00	500,00			1.000.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.121	Planejamento e Orçamento	179.000,00	5.000,00			184.000,00
04.121.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	179.000,00	5.000,00			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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	2.425.230,45	10.000,00			2.435.230,45
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	2.425.230,45	10.000,00			2.435.230,45
04.123	Administração Financeira	200.000,00				200.000,00
04.123.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	200.000,00				200.000,00
28.000	Encargos Especiais					
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	10.001,00	836.500,00			846.501,00
28.841.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	10.001,00	836.500,00			846.501,00
28.846	Outros Encargos Especiais	110.000,00				110.000,00
28.846.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	110.000,00				110.000,00
99.000	Reserva de Contingência				345.952,00	345.952,00
99.999	Reserva de Contingência				345.952,00	345.952,00
99.999.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO					

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.328.000,00	35.000,00			1.363.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.328.000,00	35.000,00			1.363.000,00
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana		390.000,00			390.000,00
15.451.0008	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		390.000,00			390.000,00
15.452	Serviços Urbanos	120.000,00	10.000,00			130.000,00
15.452.0008	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	120.000,00	10.000,00			130.000,00
25.000	Energia					
25.752	Energia Elétrica	140.000,00				140.000,00
25.752.0008	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	140.000,00				140.000,00
26.000	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário	1.596.000,00	1.000,00			1.597.000,00
26.782.0009	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.596.000,00	1.000,00			1.597.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo

Data: 27/09/2019 10:03:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.000,00				33.000,00
12.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO- SEMED	33.000,00				33.000,00
12.361	Ensino Fundamental	12.398.543,57	150.000,00			12.548.543,57
12.361.0005	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E	8.977.348,08	90.000,00			9.067.348,08
12.361.0006	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAME	2.906.195,49				2.906.195,49
12.361.0010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	185.000,00				185.000,00
12.361.0011	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	330.000,00	60.000,00			390.000,00
12.365	Educação Infantil	600.000,00	300.000,00			900.000,00
12.365.0005	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E	600.000,00	300.000,00			900.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	467.800,00	20.000,00			487.800,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	467.800,00	20.000,00			487.800,00
20.000	Agricultura					
20.601	Promoção da Produção Vegetal	141.700,00	500,00			142.200,00
20.601.0012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	71.000,00	500,00			71.500,00
20.601.0013	PATRULHA AGRICOLA	70.200,00				70.200,00
20.601.0014	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS E	500,00				500,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.254.681,70	26.769,00			5.281.450,70
10.122.0015	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA	5.254.681,70	26.769,00			5.281.450,70
10.301	Atenção Básica	2.073.092,84	24.047,36			2.097.140,20
10.301.0017	ATENÇÃO BÁSICA	2.073.092,84	24.047,36			2.097.140,20
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.627.563,60	20.000,00			1.647.563,60
10.302.0016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	1.627.563,60	20.000,00			1.647.563,60
10.304	Vigilância Sanitária	49.254,38	3.000,00			52.254,38
10.304.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	49.254,38	3.000,00			52.254,38
10.305	Vigilância Epidemiológica	101.000,00	34.045,56			135.045,56
10.305.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	101.000,00	34.045,56			135.045,56

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	637.216,80	2.500,00			639.716,80
08.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO-SEMEDS	637.216,80	2.500,00			639.716,80
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	221.117,20	2.136,00			223.253,20
08.243.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	82.025,09	800,00			82.825,09
08.243.0022	APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDCA	2.680,00	536,00			3.216,00
08.243.0023	CONSELHO TUTELAR	136.412,11	800,00			137.212,11
08.244	Assistência Comunitária	295.631,48	20.400,00			316.031,48
08.244.0020	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD P	60.581,48	19.900,00			80.481,48
08.244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	198.520,00				198.520,00
08.244.0024	APOIO AOS CONSELHOS DA SEMDES	3.600,00	500,00			4.100,00
08.244.0025	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	5.354,00				5.354,00
08.244.0026	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	26.576,00				26.576,00
08.244.0027	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00				1.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					



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

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:03:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020

04.122	Administração Geral	214.998,00	7.002,00	222.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	214.998,00	7.002,00	222.000,00
13.000	Cultura			144.000,00
13.392	Difusão Cultural	144.000,00		144.000,00
13.392.0029	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTUR	144.000,00		
27.000	Desporto e Lazer			34.000,00
27.812	Desporto Comunitário	34.000,00		34.000,00
27.812.0030	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPOR	34.000,00		

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					191.500,00
04.122	Administração Geral	190.500,00	1.000,00			191.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	190.500,00	1.000,00			
17.000	Saneamento					171.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	171.000,00				171.000,00
17.512.0031	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	171.000,00				
18.000	Gestão Ambiental					37.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	37.500,00				37.500,00
18.541.0032	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	37.500,00				

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Unidade Orçamentária: 03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
09.000	Previdência Social					2.740.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	2.610.000,00	130.000,00			2.740.000,00
09.272.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERV	2.610.000,00	130.000,00			
99.000	Reserva de Contingência				2.268.696,96	2.268.696,96
99.999	Reserva de Contingência				2.268.696,96	2.268.696,96
99.999.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERV					
TOTAL ...		35.950.784,73	2.063.332,56	0,00	2.614.648,96	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

XIII



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

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	1	14.932,64
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.932,64
	01.031.0001.1002		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	2	19.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		19.000,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3	800.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	172.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6	14.033,71
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	7	5.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8	94.520,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	9	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10	5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11	55.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12	1.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13	282.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14	68.400,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15	500,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	16	1.500,00
	3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
					1.540.453,71
					1.574.386,35
02		EXECUTIVO			
02.01		GABINETE DO PREFEITO			
02.01.00		GABINETE DO PREFEITO			
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	17	40.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	18	500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	19	15.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20	12.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	21	1.500,00
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22	500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00
	04.122.0002.2003		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	23	800.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	49.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	20.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	26	60.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27	1.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F		
					930.000,00
					1.000.000,00
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	28	10.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	29	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	30	5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	32	2.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.000,00
	04.121.0002.2005		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	34	110.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35	25.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36	12.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	37	2.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38	1.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F		
					150.000,00
					184.000,00
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	39	15.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	40	15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	41	4.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42	2.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43	952.730,45
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44	400.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	45	5.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46	100.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47	25.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	10.000,00 1.528.730,45
04.122.0002.2007			FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49	700.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	77.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	51	10.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	52	70.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	53	43.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	54	500,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	55	5.000,00 905.500,00
04.122.0002.2086			APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	56	250,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	57	250,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58	250,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	59	250,00 1.000,00
04.123.0000.0005			RECOLHIMENTOS DO PASEP		
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60	200.000,00 200.000,00
28.841.0000.0001			PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		
	3.2.90.21.00.00.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61	5.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	62	100.000,00 105.000,00
28.841.0000.0002			PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON		
	3.2.90.21.00.00.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63	5.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	64	680.000,00 685.000,00
28.841.0000.0003			PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A ELETROBRAS		
	3.2.90.21.00.00.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65	1,00
	4.6.90.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	66	56.500,00 56.501,00
28.846.0000.0006			PRECATÓRIOS		
	3.3.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	67	110.000,00 110.000,00
99.999.0002.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA		
	9.9.99.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	68	345.952,00 345.952,00 3.937.683,45
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	69	2.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	70	30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	71	24.500,00
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72	5.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73	5.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74	20.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	75	15.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	20.000,00 122.000,00
04.122.0002.2011			FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77	1.000.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	130.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	79	30.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80	55.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	81	26.000,00 1.241.000,00
15.451.0008.1077			CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO TERMINAL RODOVIÁRIO		
	4.4.91.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	82	390.000,00 390.000,00
15.452.0008.2012			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	83	35.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84	80.000,00
	3.3.90.95.00.00.00.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	85	5.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	86	10.000,00 130.000,00
25.752.0008.2016			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	87	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88	40.000,00 140.000,00
26.782.0009.1003			CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	89	160.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	90	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91	1.000,00 162.000,00
26.782.0009.2013			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	92	15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	93	550.000,00
	3.3.90.95.00.00.00.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	94	20.000,00 585.000,00
26.782.0009.2017			CONVÊNIO FITHA		
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	850.000,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					850.000,00
					3.620.000,00
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
12.122.0007.2021			CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	96	28.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	97	33.000,00
12.361.0005.1006			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED		10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	10.000,00
12.361.0005.1007			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40%		10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99	10.000,00
12.361.0005.2018			FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		790.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	62.551,81
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	10.000,00
	3.1.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	120.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	103	60.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104	50.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	105	1.500,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106	1.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	107	1.095.051,81
12.361.0005.2019			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		40.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	108	220.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	109	380.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	110	640.000,00
12.361.0005.2025			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE		15.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111	15.000,00
12.361.0005.2027			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA		5.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	112	50.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	113	10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114	24.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	115	139.091,15
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	116	5.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117	1,00
	3.3.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	118	1,00
	3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119	70.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	120	303.093,15
12.361.0005.2028			AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO		200.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	121	200.000,00
12.361.0005.2029			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%		1.600.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122	180.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	116.234,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	124	60.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125	2.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	126	1.958.234,00
12.361.0005.2030			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%		4.155.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127	80.969,12
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	600.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	129	4.835.969,12
12.361.0006.2020			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB		18.826,30
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	130	300.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	131	318.826,30
12.361.0006.2025			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE		187.369,19
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	132	187.369,19
12.361.0006.2031			CV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	133	2.390.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134	2.400.000,00
12.361.0010.2022			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE		185.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	135	185.000,00
12.361.0011.2026			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO		180.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	136	150.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	60.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	390.000,00
12.365.0005.1008			CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL		300.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	139	300.000,00
12.365.0005.2033			FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%		500.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140	40.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	60.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	142	



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					600.000,00
					13.481.543,57
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	143	7.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	38.800,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	145	18.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	40.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147	4.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148	2.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	18.000,00
					127.800,00
	04.122.0002.2035		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-S		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150	280.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	43.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	152	18.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	153	14.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	154	5.000,00
					360.000,00
	20.601.0012.2036		APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTR		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	155	200,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157	300,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	500,00
					1.500,00
	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	159	70.000,00
					70.000,00
	20.601.0013.2038		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	200,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161	70.000,00
					70.200,00
	20.601.0014.2039		REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	200,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	163	300,00
					500,00
					630.000,00
02.07			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	164	9.677,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	30.076,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166	8.923,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	167	190.690,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	168	117.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169	10.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170	44.615,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171	4.462,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	17.846,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	8.923,00
					442.212,00
	10.122.0015.2041		MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIP		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	2.677,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	892,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176	3.277,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	177	740,00
					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	178	3.795.166,70
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	335.536,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	180	13.385,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181	275.720,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	182	13.385,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	183	200.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184	107.076,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	185	91.384,00
					4.831.652,70
	10.301.0017.2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186	100.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	188	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189	1.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190	15.746,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	110.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	192	46.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	193	145.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194	1.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195	10.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	196	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	197	3.150,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	5.000,00
					448.896,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.301.0017.2046		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199	25.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	2.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	201	10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	202	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	203	40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	204	25.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	205	114.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	206	2.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208	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	209	72.440,40
					72.440,40
	10.301.0017.2048		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210	700.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	14.384,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	212	18.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	213	20.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	214	48.416,00
					800.800,00
	10.301.0017.2049		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215	10.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	1.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	217	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	218	7.140,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	219	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	220	3.620,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221	1.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	222	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	1.000,00
					35.760,00
	10.301.0017.2050		MANUTENÇÃO DO CÓ-FINANCIAMENTO		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	224	92.332,72
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	225	47.013,72
					139.346,44
	10.301.0017.2051		AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP		
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226	42.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227	78.000,00
					120.000,00
	10.301.0017.2052		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	228	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	229	60.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	230	70.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231	4.897,36
					139.897,36
	10.301.0017.2053		AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATE		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	232	100.000,00
					100.000,00
	10.302.0016.2043		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	233	752.987,60
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234	10.500,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	235	20.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	236	30.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	237	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	238	250.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	239	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	240	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	241	200.154,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242	20.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243	20.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	244	20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	20.000,00
					1.468.641,60
	10.302.0016.2044		AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	246	178.922,00
					178.922,00
	10.304.0018.2055		INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENG		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	247	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	248	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	249	15.254,38
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	1.000,00
					20.254,38
	10.304.0018.2056		PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	251	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	252	1.000,00
	3.3.90.95.00.00.00.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	253	18.000,00
					20.000,00
	10.304.0018.2057		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁR		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	254	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	255	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	256	7.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	2.000,00
					12.000,00
	10.305.0018.2058		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMO		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	259	6.000,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	260	15.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	261	70.000,00
			3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262	10.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263	34.045,56
					135.045,56
					9.213.454,44
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
02.08.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
	08.122.0019.2059		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	264	8.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	266	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	267	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	268	21.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	269	58.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270	500,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271	1.785,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272	892,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	2.500,00
					103.177,00
	08.122.0019.2060		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274	366.446,52
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	65.808,68
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	276	445,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277	1.785,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	278	66.670,65
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	279	22.741,45
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	280	445,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	281	7.897,50
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	282	4.300,00
					536.539,80
	08.243.0021.2107		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIM		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	283	800,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285	800,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	286	12.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	287	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	800,00
					20.400,00
	08.243.0021.2108		PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE AC		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	289	52.942,87
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290	8.482,22
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	291	200,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292	200,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	293	200,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	294	200,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	295	200,00
					62.425,09
	08.243.0022.2064		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	296	536,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	536,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	298	536,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	299	536,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	300	536,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	536,00
					3.216,00
	08.243.0023.2065		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	302	5.800,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	1.500,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	304	892,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	305	15.600,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	306	6.965,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	307	3.600,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308	250,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309	800,00
					35.407,00
	08.243.0023.2109		PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUT		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	310	92.322,11
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	8.483,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	312	200,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	313	200,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	314	200,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	315	200,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	316	200,00
					101.805,11
	08.244.0020.2061		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	317	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	11.019,44
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	320	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	321	14.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	322	3.750,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	323	1.500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	15.000,00
					56.269,44
	08.244.0020.2062		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS		



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:04:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	325	4.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	326	5.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327	2.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	328	6.312,04
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	329	2.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	4.900,00
					24.212,04
08.244.0021.2063			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	331	51.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	332	5.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	333	142.000,00
					198.000,00
08.244.0021.2110			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOL		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	334	130,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	335	130,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	336	130,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	337	130,00
					520,00
08.244.0024.2111			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	338	1.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	339	800,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	340	800,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	341	1.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	500,00
					4.100,00
08.244.0025.2067			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
			3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	343	5.354,00
					5.354,00
08.244.0026.2068			AUXÍLIO FUNERAL		
			3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	344	15.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	345	10.576,00
					25.576,00
08.244.0026.2069			DOAÇÃO DE PASSAGENS		
			3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	346	1.000,00
					1.000,00
08.244.0027.2070			REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR		
			3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	347	1.000,00
					1.000,00
02.10			SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL		1.179.001,48
02.10.00			SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL		
04.122.0002.2075			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	348	3.500,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	349	9.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	350	1.200,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	351	15.000,00
			3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	352	3.000,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353	892,00
			4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	354	2.002,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	5.000,00
					39.594,00
04.122.0002.2076			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	356	157.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357	17.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	358	5.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	359	1.706,00
			3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	360	1.700,00
					182.406,00
13.392.0029.2077			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	361	15.000,00
			3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	362	4.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	363	125.000,00
					144.000,00
27.812.0030.2078			MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIV		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	364	9.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	365	25.000,00
					34.000,00
02.11			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N		400.000,00
02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N		
04.122.0002.2079			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	366	1.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	367	1.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	368	1.000,00
			3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369	500,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370	500,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	1.000,00
					5.000,00
04.122.0002.2080			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372	156.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	14.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	374	5.000,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
			3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	375	8.500,00
			3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	376	3.000,00
					186.500,00
	17.512.0031.2081		COLETA DE LIXO DOMICILIAR		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	377	1.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	378	50.000,00
					51.000,00
	17.512.0031.2082		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		
			3.3.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	379	120.000,00
					120.000,00
	18.541.0032.2083		MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	380	5.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	381	32.500,00
					37.500,00
					400.000,00
03			INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA		
03.01			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
03.01.00			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
	09.272.0033.1020		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON		
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382	70.000,00
					70.000,00
	09.272.0033.1076		CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMON		
			4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	383	60.000,00
					60.000,00
	09.272.0033.2084		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	384	170.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385	40.000,00
			3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	386	10.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	387	40.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	388	5.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	389	30.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	390	15.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	391	10.000,00
			3.3.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	392	5.000,00
			3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	393	80.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	394	100.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	395	180.000,00
					685.000,00
	09.272.0033.2085		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		
			3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	396	1.100.000,00
			3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	397	280.000,00
			3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	398	510.000,00
			3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	399	20.000,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400	15.000,00
					1.925.000,00
	99.999.0033.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
			9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	401	2.268.696,96
					2.268.696,96
					5.008.696,96
			TOTAL ...		40.628.766,25

ANEXO

XIV

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo

Data: 27/09/2019 09:52:47

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2020 Tema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	38.278.812,59	01 LEGISLATIVA	1.574.386,35
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1.896.134,74	04 ADMINISTRAÇÃO	6.083.530,45
1.2 CONTRIBUIÇÕES	1.108.072,66	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.179.001,48
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.790.670,64	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.740.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.389.598,16	10 SAÚDE	9.213.454,44
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.336,39	12 EDUCAÇÃO	13.481.543,57
7.0 RECEITAS CORRENTES	2.349.953,66	13 CULTURA	144.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES	2.349.953,66	15 URBANISMO	520.000,00
		17 SANEAMENTO	171.000,00
		18 GESTÃO AMBIENTAL	37.500,00
		20 AGRICULTURA	142.200,00
		25 ENERGIA	140.000,00
		26 TRANSPORTE	1.597.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	34.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	956.501,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.614.648,96
TOTAL...	40.628.766,25	TOTAL...	40.628.766,25