

[illegible][illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2020

Usuário: paulo
Data: 19/11/2019 10:32:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

TOTAL... 33.699.730,94

Órgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria Econômica	Natureza
--------	---------------	----------	------------	---------------------	----------

3.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.610.000,00
---------------------	--------------------	--	--	--	--------------

3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.175.000,00
-----------------------	----------------------------	--	--	--	--------------

3.1.90.01.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.170.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.100.000,00			
3.1.90.05.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	280.000,00			
3.1.90.11.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	510.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	170.000,00			
3.1.90.91.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00			
3.1.91.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	5.000,00			
3.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	80.000,00			
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	100.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	180.000,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	2.268.696,96			
TOTAL...					2.740.000,00
TOTAL GERAL...					38.014.117,29

VII

ANEXO



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: 19/11/2019 10:26:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	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	4.4.90.52.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	4.900,00	4.900,00
331	02.08.00	08.244.0021.2063	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	51.000,00	51.000,00
332	02.08.00	08.244.0021.2063	BLOCO DA 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 DA 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 BEC 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 BEC 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 BEC 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 BEC 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	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	0,00	0,00	0,00
339	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
340	02.08.00	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.3.90.39.00.00.00.00	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	REPASSSE 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	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	892,00	0,00	892,00
354	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	2.002,00	0,00	2.002,00
355	02.10.00	04.122.0002.2075	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -	S3.1.90.11.00.00.00.00	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 -	S3.1.90.13.00.00.00.00	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 -	S3.1.90.94.00.00.00.00	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 -	S3.1.90.94.00.00.00.00	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 -	S3.1.91.13.00.00.00.00	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 -	S3.3.90.48.00.00.00.00	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	E3.3.90.30.00.00.00.00	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	E3.3.90.31.00.00.00.00	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	E3.3.90.39.00.00.00.00	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: 19/11/2019 10:26:08
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Ficha Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
					400.000,00	0,00	400.000,00

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

** 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	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	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	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	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	0,00	500,00
371	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	0,00	1.000,00
372	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA	3.3.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	0,00	156.000,00
373	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA	3.3.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	0,00	14.000,00
374	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA	3.3.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	0,00	5.000,00
375	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA	3.3.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	0,00	8.500,00
376	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA	3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	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	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	0,00	50.000,00
379	02.11.00	17.512.0031.2082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	3.3.70.41.00.00.00.00	1.000.9999	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	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	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	ADQUIÇÃO DE BENS MOVEIS - IPREMON	4.4.90.52.00.00.00.00	1.003.0062	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
383	03.01.00	09.272.0033.1076	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMON	4.4.90.51.00.00.00.00	1.003.0062	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
396	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	E 3.1.90.01.00.00.00.00	1.003.0063	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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: 19/11/2019 10:26:08

Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Ficha Un.Orc. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
				5.008.696,96	0,00	5.008.696,96
				24.426.284,42	16.202.481,83	40.628.766,25

III

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2020

Usuário: paulo
Data: 19/11/2019 10:28:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Número/Ano	Descrição	Data	Vigente Em	Aprovada
------------	-----------	------	------------	----------

10	RECEITAS CORRENTES	1.896.134,74		22.325.001,44
11	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.108.072,66		13.544.782,29
12	CONTRIBUIÇÕES			10.001,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.790.670,64		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.389.598,16		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.336,38		
70	RECEITAS CORRENTES	2.349.953,66		
72	CONTRIBUIÇÕES			
TOTAL		40.628.766,25		40.628.766,25
SUPERÁVIT CORRENTE		4.748.981,52		
44	INVESTIMENTOS			1.297.832,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			836.500,00
TOTAL		4.748.981,52		2.134.332,56
SUPERÁVIT				2.614.648,96
TOTAL		4.748.981,52		4.748.981,52

RECEITAS CORRENTES	38.278.812,59	DESPESAS CORRENTES	2.349.953,66	SUPERÁVIT	2.614.648,96
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS DE CAPITAL			2.134.332,56
TOTAL	40.628.766,25	TOTAL	40.628.766,25		35.879.784,73

RESUMO

28. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO | 88. CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 415. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 448. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 899. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO

IV

ANEXO

[illegible]

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
Sistema CECAM
Data: 19/11/2019 10:30:09
(Página: 3 / 3)

7.28.01.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1.728.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS
1.728.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1.728.01.1.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
1.728.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA
1.728.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1.728.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
-1.988.734,93
-1.760.000,00
-1.760.000,00
-1.760.000,00
-1.760.000,00
-228.734,93
-228.734,93
-228.734,93

SUBTOTAL...

-4.235.052,56

TOTAL...

40.628.766,25

28.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO | 80.CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 416.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 440.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 509.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO

Λ

ANEXO



Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
Unidade Organizacional: 02.01.00 Unidade Executora: 02.01.00 Órgão: 02.00.00 Executivo Gabinete do Prefeito					
3.00.0					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

Usuário: paulo
Data: 19/11/2019 10:31:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Unidade Orçamentária: 02.03.00 Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação
3.1.90.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.11.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.13.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	700.000,00	857.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	
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	43.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
3.2.90.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.001,00	10.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.250,00	1.835.230,45
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		
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.52.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
TOTAL...			
184.000,00			
Unidade Orçamentária: 02.00.00 Unidade Executora: EXECUTIVO			
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		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.000.000,00	1.160.000,00
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	55.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
3.3.90.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	1.969.000,00
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	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	436.000,00
4.4.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	20.000,00	
4.4.91.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	
4.4.91.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	390.000,00	436.000,00
TOTAL...			
3.620.000,00			