



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

Usuário: paulo  
Data: 19/11/2019 10:39:14  
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-SEMEDES             | 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: 19/11/2019 10:39:14  
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 |            |
| 04.122.0002 | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO | 214.998,00 | 7.002,00 | 222.000,00 |
| 13.000      | Cultura                                |            |          | 222.000,00 |
| 13.392      | Difusão Cultural                       | 144.000,00 |          |            |
| 13.392.0029 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTUR   | 144.000,00 |          | 144.000,00 |
| 27.000      | Desporto e Lazer                       |            |          | 144.000,00 |
| 27.812      | Desporto Comunitário                   | 34.000,00  |          |            |
| 27.812.0030 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPOR    | 34.000,00  |          | 34.000,00  |

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

**Unidade Executora:**

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

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

**Unidade Executora:**

| Código      | Especificação                          | Corrente      | Capital      | Reserva RPPS | Contingência | Total         |
|-------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 09.000      | Previdência Social                     |               |              |              |              |               |
| 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   |              |              | 2.740.000,00  |
| 99.000      | Reserva de Contingência                |               |              |              |              |               |
| 99.999      | Reserva de Contingência                |               |              |              | 2.268.696,96 | 2.268.696,96  |
| 99.999.0033 | REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERV |               |              |              | 2.268.696,96 | 2.268.696,96  |
| TOTAL ...   |                                        | 35.879.784,73 | 2.134.332,56 | 0,00         | 2.614.648,96 | 40.628.766,25 |

ANEXO

XIII



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

Usuário: paulo  
Data: 19/11/2019 10:40:44  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

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     | 90.000,00    |
|          | 4.4.90.51.00.00.00.00 |                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                        |       | 90.000,00    |
|          | 01.031.0001.2001      |                                             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA        | 3     | 827.000,00   |
|          | 3.1.90.11.00.00.00.00 |                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 4     | 140.000,00   |
|          | 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     | 90.000,00    |
|          | 3.3.90.14.00.00.00.00 |                                             | DIÁRIAS - CIVIL                            | 9     | 35.000,00    |
|          | 3.3.90.30.00.00.00.00 |                                             | MATERIAL DE CONSUMO                        | 10    | 8.000,00     |
|          | 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    | 223.520,00   |
|          | 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    | 500,00       |
|          | 3.3.90.92.00.00.00.00 |                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          |       |              |
|          |                       |                                             |                                            |       | 1.469.453,71 |
|          |                       |                                             |                                            |       | 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                |       |              |



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

Usuário: paulo  
Data: 19/11/2019 10:40:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

**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<br>1.528.730,45 |
| 04.122.0002.2007 |            |           | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN                       | 49    | 700.000,00                |
|                  |            |           | 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 50    | 77.000,00                 |
|                  |            |           | 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 51    | 10.000,00                 |
|                  |            |           | 3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 52    | 70.000,00                 |
|                  |            |           | 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 53    | 43.000,00                 |
|                  |            |           | 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                 | 54    | 500,00                    |
|                  |            |           | 3.3.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES  | 55    | 5.000,00                  |
|                  |            |           | 3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F |       | 905.500,00                |
| 04.122.0002.2086 |            |           | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA                      | 56    | 250,00                    |
|                  |            |           | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                         | 57    | 250,00                    |
|                  |            |           | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                     | 58    | 250,00                    |
|                  |            |           | 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 59    | 250,00                    |
|                  |            |           | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J |       | 1.000,00                  |
| 04.123.0000.0005 |            |           | RECOLHIMENTOS DO PASEP                                        | 60    | 200.000,00                |
|                  |            |           | 3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  |       | 200.000,00                |
| 28.841.0000.0001 |            |           | PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS                          | 61    | 5.000,00                  |
|                  |            |           | 3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO       | 62    | 100.000,00                |
|                  |            |           | 4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD |       | 105.000,00                |
| 28.841.0000.0002 |            |           | PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON                       | 63    | 5.000,00                  |
|                  |            |           | 3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO       | 64    | 680.000,00                |
|                  |            |           | 4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD |       | 685.000,00                |
| 28.841.0000.0003 |            |           | PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A ELETROBRAS                     | 65    | 1,00                      |
|                  |            |           | 3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO       | 66    | 56.500,00                 |
|                  |            |           | 4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD |       | 56.501,00                 |
| 28.846.0000.0006 |            |           | PRECATÓRIOS                                                   | 67    | 110.000,00                |
|                  |            |           | 3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                     |       | 110.000,00                |
| 99.999.0002.9999 |            |           | RESERVA DE CONTINGENCIA                                       | 68    | 345.952,00                |
|                  |            |           | 9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA /RESERVA DO RPP |       | 345.952,00                |
|                  |            |           |                                                               |       | 3.937.683,45              |
| 02.04            |            |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ                   |       |                           |
| 02.04.00         |            |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ                   |       |                           |
| 04.122.0002.2010 |            |           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP                           | 69    | 2.500,00                  |
|                  |            |           | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                         | 70    | 30.000,00                 |
|                  |            |           | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                     | 71    | 24.500,00                 |
|                  |            |           | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 72    | 5.000,00                  |
|                  |            |           | 3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 73    | 5.000,00                  |
|                  |            |           | 3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 74    | 20.000,00                 |
|                  |            |           | 3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 75    | 15.000,00                 |
|                  |            |           | 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 76    | 20.000,00                 |
|                  |            |           | 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |       | 122.000,00                |
| 04.122.0002.2011 |            |           | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP                        | 77    | 1.000.000,00              |
|                  |            |           | 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 78    | 130.000,00                |
|                  |            |           | 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 79    | 30.000,00                 |
|                  |            |           | 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 80    | 55.000,00                 |
|                  |            |           | 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                 | 81    | 26.000,00                 |
|                  |            |           | 3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F |       | 1.241.000,00              |
| 15.451.0008.1077 |            |           | CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO TERMINAL RODOVIÁ                     | 82    | 390.000,00                |
|                  |            |           | 4.4.91.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                     |       | 390.000,00                |
| 15.452.0008.2012 |            |           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANA                     | 83    | 35.000,00                 |
|                  |            |           | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                     | 84    | 80.000,00                 |
|                  |            |           | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 85    | 5.000,00                  |
|                  |            |           | 3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS  | 86    | 10.000,00                 |
|                  |            |           | 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                     |       | 130.000,00                |
| 25.752.0008.2016 |            |           | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                              | 87    | 100.000,00                |
|                  |            |           | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                     | 88    | 40.000,00                 |
|                  |            |           | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J |       | 140.000,00                |
| 26.782.0009.1003 |            |           | CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS                                | 89    | 160.000,00                |
|                  |            |           | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                     | 90    | 1.000,00                  |
|                  |            |           | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 91    | 1.000,00                  |
|                  |            |           | 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                     |       | 162.000,00                |
| 26.782.0009.2013 |            |           | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS                              | 92    | 15.000,00                 |
|                  |            |           | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                     | 93    | 550.000,00                |
|                  |            |           | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 94    | 20.000,00                 |
|                  |            |           | 3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS  |       | 585.000,00                |
| 26.782.0009.2017 |            |           | CONVENIO FIITHA                                               | 95    | 850.000,00                |
|                  |            |           | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J |       |                           |



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

Usuário: paulo  
Data: 19/11/2019 10:40:44  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020**

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



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

|          |                  |                       |                                            | Ficha | Dotação       |
|----------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|
| Local    | Fun/SubFun       | Categoria             | Especificação                              |       |               |
|          |                  |                       |                                            |       | 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       | 143   | 7.000,00      |
|          |                  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                            | 144   | 38.800,00     |
|          |                  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 145   | 18.000,00     |
|          |                  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F    | 146   | 40.000,00     |
|          |                  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 147   | 4.000,00      |
|          |                  | 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 148   | 2.000,00      |
|          |                  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 149   | 18.000,00     |
|          |                  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         |       | 127.800,00    |
|          | 04.122.0002.2035 |                       | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-S  | 150   | 280.000,00    |
|          |                  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 151   | 43.000,00     |
|          |                  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 152   | 18.000,00     |
|          |                  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA    | 153   | 14.000,00     |
|          |                  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                    | 154   | 5.000,00      |
|          |                  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F    |       | 360.000,00    |
|          | 20.601.0012.2036 |                       | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRI | 155   | 200,00        |
|          |                  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                            | 156   | 500,00        |
|          |                  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 157   | 300,00        |
|          |                  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 158   | 500,00        |
|          |                  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         |       | 1.500,00      |
|          | 20.601.0012.2037 |                       | EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P  | 159   | 70.000,00     |
|          |                  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    |       | 70.000,00     |
|          | 20.601.0013.2038 |                       | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA            | 160   | 200,00        |
|          |                  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 161   | 70.000,00     |
|          |                  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    |       | 70.200,00     |
|          | 20.601.0014.2039 |                       | REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGR  | 162   | 200,00        |
|          |                  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 163   | 300,00        |
|          |                  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    |       | 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        | 164   | 9.677,00      |
|          |                  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                            | 165   | 30.076,00     |
|          |                  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 166   | 8.923,00      |
|          |                  | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         | 167   | 190.690,00    |
|          |                  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 168   | 117.000,00    |
|          |                  | 3.3.90.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E     | 169   | 10.000,00     |
|          |                  | 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 170   | 44.615,00     |
|          |                  | 3.3.90.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 171   | 4.462,00      |
|          |                  | 3.3.90.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                | 172   | 17.846,00     |
|          |                  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 173   | 8.923,00      |
|          |                  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         |       | 442.212,00    |
|          | 10.122.0015.2041 |                       | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIP  | 174   | 2.677,00      |
|          |                  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                            | 175   | 892,00        |
|          |                  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 176   | 3.277,00      |
|          |                  | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         | 177   | 740,00        |
|          |                  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    |       | 7.586,00      |
|          | 10.122.0015.2042 |                       | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS      | 178   | 3.795.166,70  |
|          |                  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 179   | 335.536,00    |
|          |                  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 180   | 13.385,00     |
|          |                  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA    | 181   | 275.720,00    |
|          |                  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                    | 182   | 13.385,00     |
|          |                  | 3.3.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES     | 183   | 200.000,00    |
|          |                  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F    | 184   | 107.076,00    |
|          |                  | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                        | 185   | 91.384,00     |
|          |                  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F    |       | 4.831.652,70  |
|          | 10.301.0017.2045 |                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO      | 186   | 100.000,00    |
|          |                  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 187   | 1.000,00      |
|          |                  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 188   | 10.000,00     |
|          |                  | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA    | 189   | 1.000,00      |
|          |                  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                    | 190   | 15.746,00     |
|          |                  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                            | 191   | 110.000,00    |
|          |                  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 192   | 46.000,00     |
|          |                  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F    | 193   | 145.000,00    |
|          |                  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 194   | 1.000,00      |
|          |                  | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                        | 195   | 10.000,00     |
|          |                  | 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 196   | 1.000,00      |
|          |                  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F    | 197   | 3.150,00      |
|          |                  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 198   | 5.000,00      |
|          |                  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         |       | 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          | 199   | 25.000,00    |
|                  |            | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 200   | 2.000,00     |
|                  |            | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 201   | 10.000,00    |
|                  |            | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA   | 202   | 2.000,00     |
|                  |            | 3.1.91.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                   | 203   | 40.000,00    |
|                  |            | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 204   | 25.000,00    |
|                  |            | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F   | 205   | 114.000,00   |
|                  |            | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 206   | 2.000,00     |
|                  |            | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                       | 207   | 10.000,00    |
|                  |            | 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS    | 208   | 10.000,00    |
|                  |            | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |       | 240.000,00   |
| 10.301.0017.2047 |            |                       | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA    | 209   | 72.440,40    |
|                  |            | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                       |       | 72.440,40    |
| 10.301.0017.2048 |            |                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS         | 210   | 700.000,00   |
|                  |            | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 211   | 14.384,00    |
|                  |            | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 212   | 18.000,00    |
|                  |            | 3.1.91.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                   | 213   | 20.000,00    |
|                  |            | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                       | 214   | 48.416,00    |
|                  |            | 3.3.90.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F   |       | 800.800,00   |
| 10.301.0017.2049 |            |                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE  | 215   | 10.000,00    |
|                  |            | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 216   | 1.000,00     |
|                  |            | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 217   | 1.000,00     |
|                  |            | 3.1.91.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                   | 218   | 7.140,00     |
|                  |            | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 219   | 10.000,00    |
|                  |            | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F   | 220   | 3.620,00     |
|                  |            | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 221   | 1.000,00     |
|                  |            | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                       | 222   | 1.000,00     |
|                  |            | 3.3.90.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F   | 223   | 1.000,00     |
|                  |            | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |       | 35.760,00    |
| 10.301.0017.2050 |            |                       | MANUTENÇÃO DO CÓ-FINANCIAMENTO            | 224   | 92.332,72    |
|                  |            | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 225   | 47.013,72    |
|                  |            | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   |       | 139.346,44   |
| 10.301.0017.2051 |            |                       | AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP     | 226   | 42.000,00    |
|                  |            | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                       | 227   | 78.000,00    |
|                  |            | 3.3.90.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               |       | 120.000,00   |
| 10.301.0017.2052 |            |                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ         | 228   | 5.000,00     |
|                  |            | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                           | 229   | 60.000,00    |
|                  |            | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 230   | 70.000,00    |
|                  |            | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 231   | 4.897,36     |
|                  |            | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |       | 139.897,36   |
| 10.301.0017.2053 |            |                       | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATE | 232   | 100.000,00   |
|                  |            | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                       |       | 100.000,00   |
| 10.302.0016.2043 |            |                       | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL    | 233   | 752.987,60   |
|                  |            | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 234   | 10.500,00    |
|                  |            | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 235   | 20.000,00    |
|                  |            | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA   | 236   | 30.000,00    |
|                  |            | 3.1.91.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                   | 237   | 5.000,00     |
|                  |            | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                           | 238   | 250.000,00   |
|                  |            | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 239   | 20.000,00    |
|                  |            | 3.3.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES    | 240   | 100.000,00   |
|                  |            | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F   | 241   | 200.154,00   |
|                  |            | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 242   | 20.000,00    |
|                  |            | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                       | 243   | 20.000,00    |
|                  |            | 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS    | 244   | 20.000,00    |
|                  |            | 3.3.90.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F   | 245   | 20.000,00    |
|                  |            | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |       | 1.468.641,60 |
| 10.302.0016.2044 |            |                       | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC | 246   | 178.922,00   |
|                  |            | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                       |       | 178.922,00   |
| 10.304.0018.2055 |            |                       | INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENG | 247   | 2.000,00     |
|                  |            | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                           | 248   | 2.000,00     |
|                  |            | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 249   | 15.254,38    |
|                  |            | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 250   | 1.000,00     |
|                  |            | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |       | 20.254,38    |
| 10.304.0018.2056 |            |                       | PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES            | 251   | 1.000,00     |
|                  |            | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 252   | 1.000,00     |
|                  |            | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 253   | 18.000,00    |
|                  |            | 3.3.90.95.00.00.00.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS    |       | 20.000,00    |
| 10.304.0018.2057 |            |                       | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁR | 254   | 1.000,00     |
|                  |            | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                           | 255   | 1.000,00     |
|                  |            | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 256   | 7.000,00     |
|                  |            | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 257   | 1.000,00     |
|                  |            | 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS    | 258   | 2.000,00     |
|                  |            | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |       | 12.000,00    |
| 10.305.0018.2058 |            |                       | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMO | 259   | 6.000,00     |
|                  |            | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                           |       |              |



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

Usuário: paulo  
Data: 19/11/2019 10:40:44  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

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

| 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    |
|          |            |           | 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   |
|          |            |           | 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       |
|          |            |           | 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     |
|          |            |           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                           |       |              |
|          |            |           | 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 343   | 5.354,00     |
|          |            |           |                                                               |       | 5.354,00     |
|          |            |           | 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    |
|          |            |           | DOAÇÃO DE PASSAGENS                                           |       |              |
|          |            |           | 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 346   | 1.000,00     |
|          |            |           |                                                               |       | 1.000,00     |
|          |            |           | REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR                          |       |              |
|          |            |           | 3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                      | 347   | 1.000,00     |
|          |            |           |                                                               |       | 1.000,00     |
|          |            |           |                                                               |       | 1.179.001,48 |
| 02.10    |            |           | SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL                   |       |              |
| 02.10.00 |            |           | SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL                   |       |              |
|          |            |           | 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    |
|          |            |           | 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   |
|          |            |           | 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   |
|          |            |           | 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    |
|          |            |           |                                                               |       | 400.000,00   |
| 02.11    |            |           | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N                   |       |              |
| 02.11.00 |            |           | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N                   |       |              |
|          |            |           | 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     |
|          |            |           | 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     |



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

Usuário: paulo  
Data: 19/11/2019 10:40:44  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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                                     | 377   | 1.000,00      |
|                  |            |           | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                     | 378   | 50.000,00     |
|                  |            |           | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J |       | 51.000,00     |
| 17.512.0031.2082 |            |           | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO                        | 379   | 120.000,00    |
|                  |            |           | 3.3.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES                           |       | 120.000,00    |
| 18.541.0032.2083 |            |           | MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO                        | 380   | 5.000,00      |
|                  |            |           | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                     | 381   | 32.500,00     |
|                  |            |           | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J |       | 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                            | 382   | 70.000,00     |
|                  |            |           | 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |       | 70.000,00     |
| 09.272.0033.1076 |            |           | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMON                           | 383   | 60.000,00     |
|                  |            |           | 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                     |       | 60.000,00     |
| 09.272.0033.2084 |            |           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS                     | 384   | 170.000,00    |
|                  |            |           | 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 385   | 40.000,00     |
|                  |            |           | 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 386   | 10.000,00     |
|                  |            |           | 3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 387   | 40.000,00     |
|                  |            |           | 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 388   | 5.000,00      |
|                  |            |           | 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                 | 389   | 30.000,00     |
|                  |            |           | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                         | 390   | 15.000,00     |
|                  |            |           | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                     | 391   | 10.000,00     |
|                  |            |           | 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 392   | 5.000,00      |
|                  |            |           | 3.3.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES  | 393   | 80.000,00     |
|                  |            |           | 3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | 394   | 100.000,00    |
|                  |            |           | 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 395   | 180.000,00    |
|                  |            |           | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J |       | 685.000,00    |
| 09.272.0033.2085 |            |           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS                       | 396   | 1.100.000,00  |
|                  |            |           | 3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER | 397   | 280.000,00    |
|                  |            |           | 3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR            | 398   | 510.000,00    |
|                  |            |           | 3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE | 399   | 20.000,00     |
|                  |            |           | 3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 400   | 15.000,00     |
|                  |            |           | 3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             |       | 1.925.000,00  |
| 99.999.0033.9999 |            |           | RESERVA DE CONTINGENCIA                                       | 401   | 2.268.696,96  |
|                  |            |           | 9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP |       | 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: 19/11/2019 10:44:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

|      |                                                          |            |              |              |
|------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|      |                                                          |            | 105.000,00   | 105.000,00   |
|      |                                                          |            | 685.000,00   | 685.000,00   |
|      |                                                          |            | 56.501,00    | 56.501,00    |
|      |                                                          |            | 200.000,00   | 200.000,00   |
|      |                                                          |            | 200.000,00   | 110.000,00   |
|      |                                                          |            | 110.000,00   | 14.932,64    |
|      |                                                          |            |              | 90.000,00    |
| 0001 | PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS                     | 14.932,64  |              | 162.000,00   |
| 0002 | PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON                  | 90.000,00  |              | 10.000,00    |
| 0003 | PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A ELETROBRAS                | 162.000,00 |              | 10.000,00    |
| 0005 | RECOLHIMENTOS DO PASEP                                   | 10.000,00  |              | 300.000,00   |
| 0006 | PRECATÓRIOS                                              | 10.000,00  |              | 70.000,00    |
| 1001 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA                        | 300.000,00 |              | 60.000,00    |
| 1002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA                            | 70.000,00  |              | 390.000,00   |
| 1003 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS                           | 60.000,00  |              | 1.469.453,71 |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED                           | 390.000,00 | 1.469.453,71 | 70.000,00    |
| 1007 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40%                    |            | 70.000,00    | 930.000,00   |
| 1008 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL                           |            | 34.000,00    | 34.000,00    |
| 1020 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON                       |            | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 1076 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMON                      |            | 1.528.730,45 | 1.528.730,45 |
| 1077 | CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO TERMINAL RODOVIÁRIO             |            | 905.500,00   | 905.500,00   |
| 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA                      |            | 122.000,00   | 122.000,00   |
| 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE                    |            | 1.241.000,00 | 1.241.000,00 |
| 2003 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE               |            | 130.000,00   | 130.000,00   |
| 2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA                      |            | 585.000,00   | 585.000,00   |
| 2005 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA                 |            | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN                     |            | 850.000,00   | 850.000,00   |
| 2007 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN                  |            | 1.095.051,81 | 1.095.051,81 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP                      |            | 640.000,00   | 640.000,00   |
| 2011 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP                   |            | 318.826,30   | 318.826,30   |
| 2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS               |            | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 2013 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS                         |            | 185.000,00   | 185.000,00   |
| 2016 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                         |            | 202.369,19   | 202.369,19   |
| 2017 | CONVÊNIO FITHA                                           |            | 390.000,00   | 390.000,00   |
| 2018 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%                |            | 303.093,15   | 303.093,15   |
| 2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%                  |            | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 2020 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%             |            | 1.958.234,00 | 1.958.234,00 |
| 2021 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           |            | 4.835.969,12 | 4.835.969,12 |
| 2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE                        |            | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE                       |            | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 2026 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO                      |            | 127.800,00   | 127.800,00   |
| 2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%      |            | 360.000,00   | 360.000,00   |
| 2028 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO                 |            | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 2029 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%                            |            | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 2030 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%                            |            | 70.200,00    | 70.200,00    |
| 2031 | CV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL                           |            | 500,00       | 500,00       |
| 2033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%                   |            | 442.212,00   | 442.212,00   |
| 2034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI                     |            | 7.586,00     | 7.586,00     |
| 2035 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI          |            | 4.831.652,70 | 4.831.652,70 |
| 2036 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS             |            | 1.468.641,60 | 1.468.641,60 |
| 2037 | EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTEIRA ADENTRO |            |              |              |
| 2038 | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA                          |            |              |              |
| 2039 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS E AGRÍCOLAS          |            |              |              |
| 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

Usuário: paulo  
Data: 19/11/2019 10:44:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

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

|                  |                                                                  |                     |                      |                     |                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2044             | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC - RP                   | 178.922,00          | 178.922,00           |                     |                     |
| 2045             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO                            | 448.896,00          | 448.896,00           |                     |                     |
| 2046             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF                                 | 240.000,00          | 240.000,00           |                     |                     |
| 2047             | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA                           | 72.440,40           | 72.440,40            |                     |                     |
| 2048             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS                                | 800.800,00          | 800.800,00           |                     |                     |
| 2049             | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                               | 35.760,00           | 35.760,00            |                     |                     |
| 2050             | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO                                   | 139.346,44          | 139.346,44           |                     |                     |
| 2051             | AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP                            | 120.000,00          | 120.000,00           |                     |                     |
| 2052             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ                                | 139.897,36          | 139.897,36           |                     |                     |
| 2053             | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATENÇÃO BÁSICA - RP        | 100.000,00          | 100.000,00           |                     |                     |
| 2055             | INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE                      | 20.254,38           | 20.254,38            |                     |                     |
| 2056             | PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÕES                                  | 20.000,00           | 20.000,00            |                     |                     |
| 2057             | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      | 135.045,56          | 135.045,56           |                     |                     |
| 2058             | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE             | 103.177,00          | 103.177,00           |                     |                     |
| 2059             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES                               | 536.539,80          | 536.539,80           |                     |                     |
| 2060             | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES                         | 56.269,44           | 56.269,44            |                     |                     |
| 2061             | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO       | 24.212,04           | 24.212,04            |                     |                     |
| 2062             | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS                              | 198.000,00          | 198.000,00           |                     |                     |
| 2063             | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                  | 3.216,00            | 3.216,00             |                     |                     |
| 2064             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA                               | 35.407,00           | 35.407,00            |                     |                     |
| 2065             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                    | 5.354,00            | 5.354,00             |                     |                     |
| 2067             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                              | 25.576,00           | 25.576,00            |                     |                     |
| 2068             | AUXÍLIO FUNERAL                                                  | 1.000,00            | 1.000,00             |                     |                     |
| 2069             | DOAÇÃO DE PASSAGENS                                              | 1.000,00            | 1.000,00             |                     |                     |
| 2070             | REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR                             | 39.594,00           | 39.594,00            |                     |                     |
| 2075             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR                               | 182.406,00          | 182.406,00           |                     |                     |
| 2076             | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETUR                  | 144.000,00          | 144.000,00           |                     |                     |
| 2077             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS      | 34.000,00           | 34.000,00            |                     |                     |
| 2078             | MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS                      | 5.000,00            | 5.000,00             |                     |                     |
| 2079             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA                                 | 186.500,00          | 186.500,00           |                     |                     |
| 2080             | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA                   | 51.000,00           | 51.000,00            |                     |                     |
| 2081             | COLETA DE LIXO DOMICILIAR                                        | 120.000,00          | 120.000,00           |                     |                     |
| 2082             | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO                           | 37.500,00           | 37.500,00            |                     |                     |
| 2083             | MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO                           | 685.000,00          | 685.000,00           |                     |                     |
| 2084             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA - IPREMOM | 1.925.000,00        | 1.925.000,00         |                     |                     |
| 2085             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS                          | 1.000,00            | 1.000,00             |                     |                     |
| 2086             | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - CONSEG                | 20.400,00           | 20.400,00            |                     |                     |
| 2107             | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL      | 62.425,09           | 62.425,09            |                     |                     |
| 2108             | PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 101.805,11          | 101.805,11           |                     |                     |
| 2109             | PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR                    | 520,00              | 520,00               |                     |                     |
| 2110             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA                       | 4.100,00            | 4.100,00             |                     |                     |
| 2111             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS                               |                     |                      | 2.614.648,96        | 2.614.648,96        |
| 9999             | RESERVA DE CONTINGENCIA                                          |                     |                      |                     | 40.628.766,25       |
| <b>TOTAL ...</b> |                                                                  | <b>1.106.932,64</b> | <b>35.750.683,65</b> | <b>1.156.501,00</b> | <b>2.614.648,96</b> |



## 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

Usuário: paulo

Data: 19/11/2019 10:44:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

28. PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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

XV



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

**Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020**

Usuário: paulo  
Data: 19/11/2019 10:48:16  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Código                | Especificação                                      | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |          |                         | 100,00              |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |          | 94,07                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |                         |                     |
| 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      | 76,77    |                         |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6,03     |                         |                     |
| 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     |                         |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo

Data: 19/11/2019 10:47:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

**Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020**

| Código                | Especificação                                      | Elemento      | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |                         | 22.325.001,44       |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 21.000.333,99           |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |                         |                     |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 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      | 17.139.865,80 |                         |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.345.714,83  |                         |                     |
| 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  |                         |                     |

# ANEXO

## XVI