



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

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 09:58:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
125	02.05.00	12.361.0006.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.008.0034	0,00	177.369,19	177.369,19
126	02.05.00	12.361.0006.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE	3.3.90.47.00.00.00.00	1.008.0034	0,00	10.000,00	10.000,00
127	02.05.00	12.361.0006.2125	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE COMPARTEILHA	3.90.39.00.00.00.00	2.012.0037	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
128	02.05.00	12.361.0006.2142	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	13.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	200.000,00	200.000,00
129	02.05.00	12.361.0010.2022	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FNAE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	185.000,00	185.000,00
130	02.05.00	12.361.0011.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0031	0,00	160.034,90	160.034,90
131	02.05.00	12.361.0011.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.008.0031	0,00	50.000,00	50.000,00
132	02.05.00	12.361.0011.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.008.0031	0,00	20.000,00	20.000,00
133	02.05.00	12.365.0005.2143	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	500.000,00	500.000,00
134	02.05.00	12.365.0005.2143	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	40.000,00	40.000,00
135	02.05.00	12.365.0005.2143	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	60.000,00	60.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.912.565,58	11.018.900,15	14.931.465,73
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA								
136	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	7.000,00	0,00	7.000,00
137	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	38.800,00	0,00	38.800,00
138	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
139	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
140	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
141	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
142	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
143	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEP	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	280.000,00	0,00	280.000,00
144	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEP	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	41.500,00	0,00	41.500,00
145	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEP	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
146	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEP	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	14.000,00	0,00	14.000,00
147	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEP	3.3.90.08.00.00.00.00	1.000.9999	1.500,00	0,00	1.500,00
148	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEP	3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
149	02.06.00	20.601.0012.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	0,00	200,00
150	02.06.00	20.601.0012.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
151	02.06.00	20.601.0012.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	300,00	0,00	300,00
152	02.06.00	20.601.0012.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
153	02.06.00	20.601.0012.2037	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POR	3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	70.000,00	0,00	70.000,00
154	02.06.00	20.601.0013.2038	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	0,00	200,00
155	02.06.00	20.601.0013.2038	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	70.000,00	0,00	70.000,00
156	02.06.00	20.601.0014.2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRIC	3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	0,00	200,00
157	02.06.00	20.601.0014.2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRIC	3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	300,00	0,00	300,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						630.000,00	0,00	630.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO								
158	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	15.000,00	0,00	15.000,00
159	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	100.000,00	0,00	100.000,00
160	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.33.00.00.00.00	1.002.0047	15.000,00	0,00	15.000,00
161	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	24.000,00	0,00	24.000,00
162	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	376.000,00	0,00	376.000,00
163	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.40.00.00.00.00	1.002.0047	60.000,00	0,00	60.000,00
164	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.47.00.00.00.00	1.002.0047	10.000,00	0,00	10.000,00
165	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.92.00.00.00.00	1.002.0047	40.000,00	0,00	40.000,00
166	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.93.00.00.00.00	1.002.0047	1.000,00	0,00	1.000,00
167	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	4.4.90.51.00.00.00.00	1.002.0047	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985/0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 09:58:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
168	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	4.4.90.52.00.00.00.00		1.002.0047	10.000,00	0,00	10.000,00
169	02.07.00	10.122.0015.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.90.14.00.00.00.00		1.002.0047	2.677,00	0,00	2.677,00
170	02.07.00	10.122.0015.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.90.30.00.00.00.00		1.002.0047	892,00	0,00	892,00
171	02.07.00	10.122.0015.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.90.33.00.00.00.00		1.002.0047	3.277,00	0,00	3.277,00
172	02.07.00	10.122.0015.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.90.39.00.00.00.00		1.002.0047	740,00	0,00	740,00
173	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.1.90.11.00.00.00.00		1.002.0047	5.417.450,11	0,00	5.417.450,11
174	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.1.90.13.00.00.00.00		1.002.0047	480.000,00	0,00	480.000,00
175	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.1.90.94.00.00.00.00		1.002.0047	50.000,00	0,00	50.000,00
176	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.1.91.13.00.00.00.00		1.002.0047	250.000,00	0,00	250.000,00
177	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.3.90.08.00.00.00.00		1.002.0047	15.000,00	0,00	15.000,00
178	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.3.90.34.00.00.00.00		1.002.0047	10.000,00	0,00	10.000,00
179	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.3.90.36.00.00.00.00		1.002.0047	30.000,00	0,00	30.000,00
180	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.3.90.48.00.00.00.00		1.002.0047	130.000,00	0,00	130.000,00
181	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.90.11.00.00.00.00		1.027.0011	0,00	641.000,00	641.000,00
182	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.90.13.00.00.00.00		1.027.0011	0,00	14.000,00	14.000,00
183	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.91.13.00.00.00.00		1.027.0011	0,00	18.000,00	18.000,00
184	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.3.90.46.00.00.00.00		1.027.0011	0,00	20.000,00	20.000,00
185	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.3.90.48.00.00.00.00		1.027.0011	0,00	48.000,00	48.000,00
186	02.07.00	10.301.0017.2051	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP	3.3.90.46.00.00.00.00		1.002.0047	42.000,00	0,00	42.000,00
187	02.07.00	10.301.0017.2051	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP	3.3.90.93.00.00.00.00		1.002.0047	78.000,00	0,00	78.000,00
188	02.07.00	10.301.0017.2053	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATENÇÃO	3.90.30.00.00.00.00		1.002.0047	100.000,00	0,00	100.000,00
189	02.07.00	10.301.0017.2144	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	3.1.90.11.00.00.00.00		1.027.0007	0,00	50.000,00	50.000,00
190	02.07.00	10.301.0017.2144	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	3.3.90.14.00.00.00.00		1.027.0007	0,00	15.000,00	15.000,00
191	02.07.00	10.301.0017.2144	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	3.3.90.30.00.00.00.00		1.027.0007	0,00	30.225,12	30.225,12
192	02.07.00	10.301.0017.2144	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	3.3.90.39.00.00.00.00		1.027.0007	0,00	34.225,12	34.225,12
193	02.07.00	10.301.0017.2145	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA DE	3.3.90.30.00.00.00.00		1.027.0007	0,00	50.000,00	50.000,00
194	02.07.00	10.301.0017.2145	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA DE	3.3.90.39.00.00.00.00		1.027.0007	0,00	44.139,40	44.139,40
195	02.07.00	10.301.0017.2146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	3.90.11.00.00.00.00		1.027.0007	0,00	100.000,00	100.000,00
196	02.07.00	10.301.0017.2146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	3.90.14.00.00.00.00		1.027.0007	0,00	20.000,00	20.000,00
197	02.07.00	10.301.0017.2146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	3.90.30.00.00.00.00		1.027.0007	0,00	355.426,20	355.426,20
198	02.07.00	10.301.0017.2146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	3.90.36.00.00.00.00		1.027.0007	0,00	12.000,00	12.000,00
199	02.07.00	10.301.0017.2146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	3.90.39.00.00.00.00		1.027.0007	0,00	420.000,00	420.000,00
200	02.07.00	10.301.0017.2147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FMS	3.90.30.00.00.00.00		1.027.0012	0,00	94.319,40	94.319,40
201	02.07.00	10.301.0017.2148	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FMS	3.90.30.00.00.00.00		1.027.0012	0,00	94.319,40	94.319,40
202	02.07.00	10.301.0017.2149	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATENÇÕES	3.90.39.00.00.00.00		1.027.0007	0,00	72.000,00	72.000,00
203	02.07.00	10.301.0017.2154	PROGRAMA REDE CEGONHA	3.3.90.30.00.00.00.00		1.027.0007	0,00	1.246,50	1.246,50
204	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.1.90.11.00.00.00.00		1.027.0016	0,00	772.987,60	772.987,60
205	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.1.90.13.00.00.00.00		1.027.0016	0,00	10.500,00	10.500,00
206	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.1.90.94.00.00.00.00		1.027.0016	0,00	10.000,00	10.000,00
207	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.1.91.13.00.00.00.00		1.027.0016	0,00	30.000,00	30.000,00
208	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.14.00.00.00.00		1.027.0016	0,00	5.000,00	5.000,00
209	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.30.00.00.00.00		1.027.0016	0,00	260.000,00	260.000,00
210	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.34.00.00.00.00		1.027.0016	0,00	10.000,00	10.000,00
211	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.36.00.00.00.00		1.027.0016	0,00	10.000,00	10.000,00
212	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.47.00.00.00.00		1.027.0016	0,00	320.154,00	320.154,00
213	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.48.00.00.00.00		1.027.0016	0,00	20.000,00	20.000,00
214	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.48.00.00.00.00		1.027.0016	0,00	20.000,00	20.000,00
215	02.07.00	10.302.0016.2044	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC	3.90.30.00.00.00.00		1.002.0047	150.000,00	0,00	150.000,00
216	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.90.14.00.00.00.00		1.027.0014	0,00	1.000,00	1.000,00
217	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.90.30.00.00.00.00		1.027.0014	0,00	1.000,00	1.000,00
218	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.90.39.00.00.00.00		1.027.0014	0,00	7.000,00	7.000,00
219	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.90.47.00.00.00.00		1.027.0014	0,00	1.000,00	1.000,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 09:58:40
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
220	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.90.52.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	2.000,00	2.000,00
221	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	3.90.14.00.00.00.00	1.027.0015	0,00	40.483,81	40.483,81
222	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	3.90.30.00.00.00.00	1.027.0015	0,00	35.000,00	35.000,00
223	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	3.90.36.00.00.00.00	1.027.0015	0,00	12.000,00	12.000,00
224	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	3.90.39.00.00.00.00	1.027.0015	0,00	90.000,00	90.000,00
225	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	3.90.47.00.00.00.00	1.027.0015	0,00	10.000,00	10.000,00
226	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	4.90.52.00.00.00.00	1.027.0015	0,00	34.045,56	34.045,56
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						7.421.036,11	3.836.072,11	11.257.108,22
*** UNIDADE: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO								
227	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
228	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	6.000,00	0,00	6.000,00
229	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
230	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
231	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	29.500,00	0,00	29.500,00
232	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.40.00.00.00.00	1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
233	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
234	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	1.785,00	0,00	1.785,00
235	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
236	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
237	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	505.160,59	0,00	505.160,59
238	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	67.019,84	0,00	67.019,84
239	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
240	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.1.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	1.785,00	0,00	1.785,00
241	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
242	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	49.983,22	0,00	49.983,22
243	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.3.90.08.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
244	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.3.90.34.00.00.00.00	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
245	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.3.90.46.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
246	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	5.055,00	0,00	5.055,00
247	02.08.00	08.243.0020.2138	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	2.850,00	2.850,00
248	02.08.00	08.243.0020.2138	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0057	0,00	2.850,00	2.850,00
249	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIMENTO	3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	892,00	0,00	892,00
250	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIMENTO	3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	7.138,00	0,00	7.138,00
251	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIMENTO	3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	892,00	0,00	892,00
252	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIMENTO	3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
253	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIMENTO	3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	6.000,00	0,00	6.000,00
254	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIMENTO	4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	892,00	0,00	892,00
255	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	71.920,00	0,00	71.920,00
256	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	5.800,00	0,00	5.800,00
257	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACO	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
258	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACO	3.1.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
259	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	1.500,00	0,00	1.500,00
260	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
261	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACO	3.3.90.08.00.00.00.00	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
262	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACO	3.3.90.34.00.00.00.00	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
263	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACO	3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
264	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	600,00	0,00	600,00
265	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	451,99	0,00	451,99
266	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	350,00	0,00	350,00
267	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL	3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	5.800,00	0,00	5.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 09:58:40
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
268	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	3.123,00	0,00	3.123,00
269	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	892,00	0,00	892,00
270	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	15.600,00	0,00	15.600,00
271	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
272	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.90.40.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	4.200,00	0,00	4.200,00
273	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	892,00	0,00	892,00
274	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	3.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	89.622,11	0,00	89.622,11
275	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	3.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	9.119,25	0,00	9.119,25
276	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	3.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
277	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
278	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	3.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	600,00	0,00	600,00
279	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	3.90.08.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
280	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	3.90.34.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
281	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	600,00	0,00	600,00
282	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	E3.390.14.00.00.00.00	1.015.0038	1.015.0038	0,00	3.500,00	3.500,00
283	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	E3.390.30.00.00.00.00	1.015.0038	1.015.0038	0,00	2.000,00	2.000,00
284	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	E3.390.33.00.00.00.00	1.015.0038	1.015.0038	0,00	1.000,00	1.000,00
285	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	E3.390.36.00.00.00.00	1.015.0038	1.015.0038	0,00	1.000,00	1.000,00
286	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	E3.390.39.00.00.00.00	1.015.0038	1.015.0038	0,00	13.000,00	13.000,00
287	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	E3.390.40.00.00.00.00	1.015.0038	1.015.0038	0,00	5.000,00	5.000,00
288	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	E3.390.47.00.00.00.00	1.015.0038	1.015.0038	0,00	435,52	435,52
289	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	E4.490.52.00.00.00.00	1.015.0038	1.015.0038	0,00	2.000,00	2.000,00
290	02.08.00	08.244.0021.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	3.390.14.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	10,00	10,00
291	02.08.00	08.244.0021.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	3.390.30.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	10,00	10,00
292	02.08.00	08.244.0021.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	3.390.39.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	20,00	20,00
293	02.08.00	08.244.0021.2129	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTAB	3.90.14.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	4.000,00	4.000,00
294	02.08.00	08.244.0021.2129	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTAB	3.90.30.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	12.000,00	12.000,00
295	02.08.00	08.244.0021.2129	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTAB	3.90.39.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	8.000,00	8.000,00
296	02.08.00	08.244.0021.2131	PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	3.90.14.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	5.000,00	5.000,00
297	02.08.00	08.244.0021.2131	PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	3.90.30.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	24.400,00	24.400,00
298	02.08.00	08.244.0021.2131	PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	3.90.39.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	15.000,00	15.000,00
299	02.08.00	08.244.0021.2152	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.390.30.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	20.000,00	20.000,00
300	02.08.00	08.244.0021.2152	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.390.36.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	24.000,00	24.000,00
301	02.08.00	08.244.0021.2152	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.390.39.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	13.154,68	13.154,68
302	02.08.00	08.244.0021.2153	PISO BÁSICO FIXO	3.90.11.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	3.154,68	3.154,68
303	02.08.00	08.244.0021.2153	PISO BÁSICO FIXO	3.90.30.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	18.692,35	18.692,35
304	02.08.00	08.244.0021.2153	PISO BÁSICO FIXO	3.90.36.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	5.000,00	5.000,00
305	02.08.00	08.244.0021.2153	PISO BÁSICO FIXO	3.90.39.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	9.500,00	9.500,00
306	02.08.00	08.244.0021.2153	PISO BÁSICO FIXO	3.90.40.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	5.000,00	5.000,00
307	02.08.00	08.244.0021.2153	PISO BÁSICO FIXO	3.90.47.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	500,00	500,00
308	02.08.00	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.390.14.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
309	02.08.00	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.390.30.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
310	02.08.00	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.390.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	892,00	0,00	892,00
311	02.08.00	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.390.39.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
312	02.08.00	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	4.490.52.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
313	02.08.00	08.244.0025.2067	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.390.32.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
314	02.08.00	08.244.0026.2068	AUXÍLIO FUNERAL	3.390.32.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
315	02.08.00	08.244.0026.2068	AUXÍLIO FUNERAL	3.390.39.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	10.576,00	0,00	10.576,00
316	02.08.00	08.244.0026.2069	DOAÇÃO DE PASSAGENS	3.390.32.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	2.677,00	0,00	2.677,00
317	02.08.00	08.244.0026.2130	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAIS	3.390.32.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	10.000,00	10.000,00
318	02.08.00	08.244.0027.2070	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR	3.350.43.00.00.00.00	1.000.9999	1.000.9999	2.677,00	0,00	2.677,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 09:58:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
*** UNIDADE: 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO								
319	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	1.060.000,00	211.077,23	1.271.077,23
320	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	3.500,00	0,00	3.500,00
321	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
322	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
323	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	19.000,00	0,00	19.000,00
324	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
325	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
326	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
327	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -	S3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
328	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -	S3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	160.000,00	0,00	160.000,00
329	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -	S3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	17.000,00	0,00	17.000,00
330	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -	S3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
331	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -	S3.3.90.08.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
332	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -	S3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
333	02.10.00	13.392.0029.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE	E3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	1.500,00	0,00	1.500,00
334	02.10.00	13.392.0029.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE	E3.3.90.31.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
335	02.10.00	13.392.0029.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE	E3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
336	02.10.00	27.812.0030.2078	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	108.000,00	0,00	108.000,00
337	02.10.00	27.812.0030.2078	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						380.000,00	0,00	380.000,00
*** UNIDADE: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO								
338	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
339	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
340	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
341	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
342	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
343	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
344	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -	S3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	156.000,00	0,00	156.000,00
345	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -	S3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	14.000,00	0,00	14.000,00
346	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -	S3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
347	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -	S3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	8.500,00	0,00	8.500,00
348	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -	S3.3.90.08.00.00.00.00	1.000.9999	1.500,00	0,00	1.500,00
349	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -	S3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	1.500,00	0,00	1.500,00
350	02.11.00	17.512.0031.2081	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
351	02.11.00	17.512.0031.2081	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
352	02.11.00	17.512.0031.2082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	3.3.70.41.00.00.00.00	1.000.9999	138.000,00	0,00	138.000,00
353	02.11.00	18.541.0032.2083	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
354	02.11.00	18.541.0032.2083	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	32.500,00	0,00	32.500,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						468.000,00	0,00	468.000,00
TOTAL DO ORGAO						21.774.668,97	15.816.049,49	37.590.718,46



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 09:58:40
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)
Dotação Total

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA									
*** UNIDADE: 03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL									
355	03.01.00	09.272.0033.1020	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON		4.4.90.52.00.00.00.00	1.003.0062	30.000,00	0,00	30.000,00
356	03.01.00	09.272.0033.1076	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMON		4.4.90.51.00.00.00.00	1.003.0062	50.000,00	0,00	50.000,00
357	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.1.90.11.00.00.00.00	1.003.0062	180.000,00	0,00	180.000,00
358	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.1.90.13.00.00.00.00	1.003.0062	40.000,00	0,00	40.000,00
359	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.1.90.91.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
360	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.1.90.94.00.00.00.00	1.003.0062	40.000,00	0,00	40.000,00
361	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.1.91.13.00.00.00.00	1.003.0062	5.000,00	0,00	5.000,00
362	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.3.90.14.00.00.00.00	1.003.0062	30.000,00	0,00	30.000,00
363	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.3.90.30.00.00.00.00	1.003.0062	15.000,00	0,00	15.000,00
364	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.3.90.33.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
365	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.3.90.34.00.00.00.00	1.003.0062	5.000,00	0,00	5.000,00
366	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.3.90.35.00.00.00.00	1.003.0062	80.000,00	0,00	80.000,00
367	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.3.90.36.00.00.00.00	1.003.0062	100.000,00	0,00	100.000,00
368	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.3.90.39.00.00.00.00	1.003.0062	180.000,00	0,00	180.000,00
369	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		3.1.90.01.00.00.00.00	1.003.0063	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
370	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		3.1.90.03.00.00.00.00	1.003.0063	283.300,68	0,00	283.300,68
371	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		3.1.90.91.00.00.00.00	1.003.0063	50.000,00	0,00	50.000,00
372	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		3.3.90.93.00.00.00.00	1.003.0063	60.000,00	0,00	60.000,00
373	03.01.00	99.999.0033.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							3.478.300,68	0,00	3.478.300,68
TOTAL DO ORGÃO							3.478.300,68	0,00	3.478.300,68
*** TOTAL GERAL							26.910.116,88	15.816.049,49	42.726.166,37



Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2021

39.187.512,41
2.188.653,96
1.350.000,00
42.726.166,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 10:09:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES		45.690.677,59
1.1.0.0.00.0.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.221.039,67	
1.1.1.0.00.0.0.0 - IMPOSTOS	1.976.727,88	
1.1.1.3.00.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	800.000,00	
1.1.1.3.03.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	800.000,00	
1.1.1.3.03.1.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	700.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	700.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	100.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	100.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.176.727,88	
1.1.1.8.01.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICI	553.262,37	
1.1.1.8.01.1.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	265.779,87	
1.1.1.8.01.1.1.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	159.075,32	
1.1.1.8.01.1.2.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.535,01	
1.1.1.8.01.1.3.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	91.744,65	
1.1.1.8.01.1.4.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	12.424,89	
1.1.1.8.01.4.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	287.482,50	
1.1.1.8.01.4.1.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	287.482,50	
1.1.1.8.02.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI	623.465,51	
1.1.1.8.02.3.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	623.465,51	
1.1.1.8.02.3.1.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	608.761,59	
1.1.1.8.02.3.2.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	2.961,09	
1.1.1.8.02.3.3.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	8.681,78	
1.1.1.8.02.3.4.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	3.061,05	
1.1.2.0.00.0.0.0 - TAXAS		244.311,79
1.1.2.1.00.0.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	171.904,33	
1.1.2.1.02.0.0.0 - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	143.889,10	
1.1.2.1.02.2.0.0 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	143.889,10	
1.1.2.1.02.2.1.0 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	118.994,55	
1.1.2.1.02.2.2.0 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	14.815,18	
1.1.2.1.02.2.3.0 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	9.053,21	
1.1.2.1.02.2.4.0 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.026,16	
1.1.2.1.04.0.0.0 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	28.015,23	
1.1.2.1.04.1.0.0 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	28.015,23	
1.1.2.1.04.1.1.0 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	28.015,23	
1.1.2.2.00.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.503,39	
1.1.2.2.01.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.503,39	
1.1.2.2.01.1.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.503,39	
1.1.2.2.01.1.1.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	69.503,39	
1.1.2.2.01.1.1.01 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	15.211,99	
1.1.2.2.01.1.1.02 - TAXA DE CEMITERIO	1.623,89	
1.1.2.2.01.1.1.03 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	39.097,36	
1.1.2.2.01.1.1.05 - TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN	13.532,26	
1.1.2.2.01.1.1.06 - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	37,89	
1.1.2.2.01.1.2.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.0 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.904,07	
1.1.2.8.01.0.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.904,07	
1.1.2.8.01.1.0.0 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.904,07	
1.1.2.8.01.1.1.0 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.904,07	
1.2.0.0.00.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES		910.048,10
1.2.1.0.00.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		640.418,99
1.2.1.8.00.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	640.418,99	
1.2.1.8.01.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEG	627.418,86	
1.2.1.8.01.1.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	627.418,86	
1.2.1.8.01.1.1.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	620.976,93	
1.2.1.8.01.1.2.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	6.441,93	
1.2.1.8.03.0.0.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ES	13.000,13	
1.2.1.8.03.1.0.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.000,13	
1.2.1.8.03.1.2.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J	13.000,13	
1.2.4.0.00.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		269.629,11
1.2.4.0.01.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	269.629,11	
1.2.4.0.01.1.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	269.629,11	
1.3.0.0.00.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL		1.379.697,55
1.3.2.0.00.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		1.379.697,55
1.3.2.1.00.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.379.697,55	
1.3.2.1.00.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.747,59	
1.3.2.1.00.1.1.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	33.747,59	
1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	781,14	
1.3.2.1.00.1.1.02 - REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	27.576,05	
1.3.2.1.00.1.1.03 - REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	3.757,32	
1.3.2.1.00.1.1.04 - REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	1.367,00	
1.3.2.1.00.1.1.06 - REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	266,08	
1.3.2.1.00.3.0.0 - REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADO	18.091,33	
1.3.2.1.00.3.1.0 - REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADO	18.091,33	
1.3.2.1.00.4.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	1.327.858,63	
1.3.2.1.00.4.1.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	1.327.858,63	
1.7.0.0.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.132.237,23
1.7.1.0.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.366.474,22
1.7.1.8.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS,	19.366.474,22	
1.7.1.8.01.0.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.896.327,87	
1.7.1.8.01.2.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	11.892.605,27	
1.7.1.8.01.2.1.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	11.892.605,27	
1.7.1.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	11.892.605,27	
1.7.1.8.01.5.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	3.722,60	
1.7.1.8.01.5.1.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	3.722,60	
1.7.1.8.01.5.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	3.722,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 10:09:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021

1.7.1.8.02.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	2.635.545,78	
1.7.1.8.02.2.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	2.496.543,75	
1.7.1.8.02.2.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	2.496.543,75	
1.7.1.8.02.6.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	139.002,03	
1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	139.002,03	
1.7.1.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.836.252,11	
1.7.1.8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.873.442,34	
1.7.1.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.873.442,34	
1.7.1.8.03.1.1.01 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO	129.450,24	
1.7.1.8.03.1.1.02 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA - ATENÇÃO	94.319,40	
1.7.1.8.03.1.1.03 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	741.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.04 - PROGRAMA REDE CEGONHA	1.246,50	
1.7.1.8.03.1.1.05 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA - ATENÇÃO	907.426,20	
1.7.1.8.03.2.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI	1.468.641,60	
1.7.1.8.03.2.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI	1.468.641,60	
1.7.1.8.03.3.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	233.529,37	
1.7.1.8.03.3.1.00 - INCENTIVO AOS ESTADOS, DISTRITOS E MUNICÍPIOS - VI	233.529,37	
1.7.1.8.03.3.1.01 - DESPESAS DIVERSAS - INCENTIVO AOS ESTADOS, DISTRIT	221.529,37	
1.7.1.8.03.3.1.02 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA - INCENT	12.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR	260.638,80	
1.7.1.8.03.4.1.00 - ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	260.638,80	
1.7.1.8.03.4.1.02 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	94.319,40	
1.7.1.8.03.4.1.03 - FARMÁCIA BASECA ESTADUAL	94.319,40	
1.7.1.8.03.4.1.04 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM	72.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	777.369,19	
1.7.1.8.05.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	390.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	390.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	185.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	185.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	202.369,19	
1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	202.369,19	
1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	9.902,04	
1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	9.902,04	
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	9.902,04	
1.7.1.8.06.1.1.01 - ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	9.902,04	
1.7.1.8.12.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	211.077,23	
1.7.1.8.12.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	211.077,23	
1.7.1.8.12.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	211.077,23	
1.7.1.8.12.1.1.01 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	57.154,68	
1.7.1.8.12.1.1.02 - TRANSF. IGD BF	27.935,52	
1.7.1.8.12.1.1.03 - PISO BASICO FIXO	41.847,03	
1.7.1.8.12.1.1.04 - PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL	24.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.05 - BPC NA ESCOLA	40,00	
1.7.1.8.12.1.1.07 - PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL ESTADUAL	44.400,00	
1.7.1.8.12.1.1.08 - MAMÃE CHEGUEI - PISO VARIÁVEL	5.700,00	
1.7.1.8.12.1.1.09 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL	10.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	14.600.048,08	14.600.048,08
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	14.600.048,08	
1.7.2.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.600.048,08	
1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	9.515.415,78	
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.515.415,78	
1.7.2.8.01.1.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	9.515.415,78	
1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.011.469,96	
1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.011.469,96	
1.7.2.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.011.469,96	
1.7.2.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	34.556,12	
1.7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	34.556,12	
1.7.2.8.01.3.1.01 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	34.556,12	
1.7.2.8.01.4.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	38.606,22	
1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	38.606,22	
1.7.2.8.10.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRIT	4.000.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	3.250.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	3.250.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	750.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PR	750.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	7.165.714,93	7.165.714,93
1.7.5.8.01.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	7.165.714,93	
1.7.5.8.01.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	7.165.714,93	
1.7.5.8.01.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	7.165.714,93	
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.655,04
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		817,71
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	817,71	
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	817,71	
1.9.2.2.99.1.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	817,71	
1.9.2.2.99.1.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	817,71	
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		46.837,33
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS	46.837,33	
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	46.837,33	
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	46.837,33	
7.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES		
7.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		1.510.023,05
7.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.510.023,05
7.2.1.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	1.510.023,05	
7.2.1.8.03.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ES	1.067.826,85	
7.2.1.8.03.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.067.826,85	
7.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.067.826,85	
7.2.1.8.04.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST	442.196,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:09:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

7.2.1.8.04.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	442.196,20
7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	442.196,20
7.2.1.8.04.1.1.01 - TERMO: 00337/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	365.858,78
7.2.1.8.04.1.1.02 - TERMO: 00338/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	11.496,39
7.2.1.8.04.1.1.03 - TERMO: 00339/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	11.260,65
7.2.1.8.04.1.1.05 - TERMO: 00341/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	53.580,38

DEDUÇÕES

SUBTOTAL ...

47.200.700,64

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES		
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.474.534,27
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS.		-2.381.245,98
1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.379.265,57	
1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.378.521,05	
1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.378.521,05	
1.7.1.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.378.521,05	
1.7.1.8.01.5.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-744,52	
1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-744,52	
1.7.1.8.01.5.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-744,52	
1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-1.980,41	
1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-1.980,41	
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-1.980,41	
1.7.1.8.06.1.1.02 - ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-1.980,41	
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		-2.093.288,29
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO		
1.7.2.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.093.288,29	
1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-1.890.994,30	
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.890.994,30	
1.7.2.8.01.1.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.890.994,30	
1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-202.293,99	
1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-202.293,99	
1.7.2.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-202.293,99	

SUBTOTAL ...

-4.474.534,27

TOTAL ...

42.726.166,37