



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 10:17:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452	Serviços Urbanos	80.000,00		80.000,00
15.452.0008	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	80.000,00		80.000,00
17	Saneamento	239.000,00		239.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	239.000,00		239.000,00
17.512.0031	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	239.000,00		239.000,00
18	Gestão Ambiental	37.500,00		37.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	37.500,00		37.500,00
18.541.0032	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	37.500,00		37.500,00
20	Agricultura	142.200,00		142.200,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	142.200,00		142.200,00
20.601.0012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	71.500,00		71.500,00
20.601.0013	PATRULHA AGRICOLA	70.200,00		70.200,00
20.601.0014	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS	500,00		500,00
25	Energia	200.000,00		200.000,00
25.752	Energia Elétrica	200.000,00		200.000,00
25.752.0008	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	200.000,00		200.000,00
26	Transporte	1.107.500,00	750.000,00	1.857.500,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.107.500,00	750.000,00	1.857.500,00
26.782.0009	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.107.500,00	750.000,00	1.857.500,00
27	Desporto e Lazer	30.000,00		30.000,00
27.812	Desporto Comunitário	30.000,00		30.000,00
27.812.0030	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPOR	30.000,00		30.000,00
28	Encargos Especiais	762.000,00		762.000,00
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	652.000,00		652.000,00
28.841.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	652.000,00		652.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	110.000,00		110.000,00
28.846.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	110.000,00		110.000,00
99	Reserva de Contingência	1.350.000,00		1.350.000,00
99.999	Reserva de Contingência	1.350.000,00		1.350.000,00
99.999.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUT	350.000,00		350.000,00
99.999.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS S	1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL GERAL...		26.910.116,88	15.816.049,49	42.726.166,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 10:18:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2021

Orgão/Funções	01	04	08	09	10
	12	13	15	17	18
	20	25	26	27	28
	99				
	TOTAL				
01	1.657.147,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.657.147,23
02	0,00	6.313.867,28	1.271.077,23	0,00	11.257.108,22
	14.931.465,73	119.000,00	80.000,00	239.000,00	37.500,00
	142.200,00	200.000,00	1.857.500,00	30.000,00	762.000,00
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37.590.718,46
03	0,00	0,00	0,00	2.478.300,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.478.300,68
TOTAIS...	1.657.147,23	6.313.867,28	1.271.077,23	2.478.300,68	11.257.108,22
	14.931.465,73	119.000,00	80.000,00	239.000,00	37.500,00
	142.200,00	200.000,00	1.857.500,00	30.000,00	762.000,00
	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42.726.166,37

Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 08 Assistência Social
- 09 Previdência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 13 Cultura
- 15 Urbanismo
- 17 Saneamento
- 18 Gestão Ambiental
- 20 Agricultura
- 25 Energia
- 26 Transporte
- 27 Desporto e Lazer
- 28 Encargos Especiais
- 99 Reserva de Contingência



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 10:19:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 LEGISLATIVO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa	1.592.147,23	65.000,00			1.657.147,23
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.592.147,23	65.000,00			1.657.147,23

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora:

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

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.121	Planejamento e Orçamento	153.000,00	2.000,00			155.000,00
04.121.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	153.000,00	2.000,00			155.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	2.426.067,28	10.000,00			2.436.067,28
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	2.426.067,28	10.000,00			2.436.067,28
04.123	Administração Financeira	400.000,00				400.000,00
04.123.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	400.000,00				400.000,00
28.000	Encargos Especiais					400.000,00
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	10.000,00	642.000,00			652.000,00
28.841.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	10.000,00	642.000,00			652.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	110.000,00				110.000,00
28.846.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	110.000,00				110.000,00
99.000	Reserva de Contingência					110.000,00
99.999	Reserva de Contingência					110.000,00
99.999.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO				350.000,00	350.000,00
					350.000,00	350.000,00

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.358.500,00	54.000,00			1.412.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.358.500,00	54.000,00			1.412.500,00
15.000	Urbanismo					80.000,00
15.452	Serviços Urbanos	80.000,00				80.000,00
15.452.0008	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	80.000,00				80.000,00
25.000	Energia					200.000,00
25.752	Energia Elétrica	200.000,00				200.000,00
25.752.0008	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	200.000,00				200.000,00
26.000	Transporte					200.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.856.500,00	1.000,00			1.857.500,00
26.782.0009	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.856.500,00	1.000,00			1.857.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 10:19:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
12.000	Educação					
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00				45.000,00
12.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO- SEMED	45.000,00				45.000,00
12.361	Ensino Fundamental	13.041.491,33	1.244.974,40			14.286.465,73
12.361.0005	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.009.087,24	1.224.974,40			10.234.061,64
12.361.0006	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAME	3.637.369,19				3.637.369,19
12.361.0010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	185.000,00				185.000,00
12.361.0011	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	210.034,90	20.000,00			230.034,90
12.365	Educação Infantil	600.000,00				600.000,00
12.365.0005	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00				600.000,00

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

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
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:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
10.000	Saúde					
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.031.036,11	20.000,00			7.051.036,11
10.122.0015	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA	7.031.036,11	20.000,00			7.051.036,11
10.301	Atenção Básica	2.353.901,14				2.353.901,14
10.301.0017	ATENÇÃO BÁSICA	2.353.901,14				2.353.901,14
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.618.641,60				1.618.641,60
10.302.0016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	1.618.641,60				1.618.641,60
10.304	Vigilância Sanitária	10.000,00	2.000,00			12.000,00
10.304.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	2.000,00			12.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	187.483,81	34.045,56			221.529,37
10.305.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	187.483,81	34.045,56			221.529,37

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

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
08.000	Assistência Social					
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	751.678,65	1.000,00			752.678,65
08.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO-SEMDES	751.678,65	1.000,00			752.678,65
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	267.065,35	2.134,00			269.199,35
08.243.0020	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD P	5.700,00				5.700,00
08.243.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	108.922,00	892,00			109.814,00
08.243.0022	APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDCA	1.551,99	350,00			1.901,99
08.243.0023	CONSELHO TUTELAR	150.891,36	892,00			151.783,36
08.244	Assistência Comunitária	246.699,23	2.500,00			249.199,23
08.244.0020	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD P	25.935,52	2.000,00			27.935,52
08.244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	167.441,71				167.441,71
08.244.0024	APOIO AOS CONSELHOS DA SEMDES	4.392,00	500,00			4.892,00
08.244.0025	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	8.000,00				8.000,00
08.244.0026	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.253,00				38.253,00
08.244.0027	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.677,00				2.677,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 10:19:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021**Orgão:** 02.00.00 EXECUTIVO**Unidade Orçamentária:** 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	225.000,00	6.000,00			231.000,00
13.000	Cultura	225.000,00	6.000,00			231.000,00
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0029	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTUR	119.000,00				119.000,00
27.000	Desporto e Lazer	119.000,00				119.000,00
27.812	Desporto Comunitário					
27.812.0030	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPOR	30.000,00				30.000,00
27.812.0030	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPOR	30.000,00				30.000,00

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

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					
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					
17.512.0031	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	239.000,00				239.000,00
18.000	Gestão Ambiental	239.000,00				239.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0032	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:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
09.000	Previdência Social					
09.272	Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERV	2.398.300,68	80.000,00			2.478.300,68
99.000	Reserva de Contingência	2.398.300,68	80.000,00			2.478.300,68
99.999	Reserva de Contingência					
99.999.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERV				1.000.000,00	1.000.000,00
99.999.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERV				1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL ...		39.187.512,41	2.188.653,96	0,00	1.350.000,00	42.726.166,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:20:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

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		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	25.000,00
					25.000,00
	01.031.0001.1002		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	2	40.000,00
					40.000,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	890.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	183.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6	16.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	5.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	90.000,23
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	41.511,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	8.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	63.216,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12	1.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13	223.520,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	68.400,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	15	500,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	500,00
					1.592.147,23
02			EXECUTIVO		1.657.147,23
02.01			GABINETE DO PREFEITO		
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17	40.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	500,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20	11.500,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	1.500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	500,00
					69.000,00
	04.122.0002.2003		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23	800.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	49.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	25	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26	60.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	27	1.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	28	1.000,00
					931.000,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAME		1.000.000,00
02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAME		
	04.121.0002.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31	2.000,00
		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	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	2.000,00
					13.000,00
	04.121.0002.2005		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35	105.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36	25.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	37	10.000,00
		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	39	1.000,00
					142.000,00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTR		155.000,00
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTR		
	04.122.0002.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN		
		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	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 10:20:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42	4.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44	904.567,28
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	45	500.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46	2.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47	50.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48	23.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	10.000,00
	04.122.0002.2007		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN		1.525.567,28
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50	700.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	77.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	53	70.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54	43.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	55	4.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	56	500,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	57	5.000,00
					909.500,00
	04.122.0002.2086		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	58	250,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	250,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60	250,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	61	250,00
					1.000,00
	04.123.0000.0005		RECOLHIMENTOS DO PASEP		
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62	400.000,00
					400.000,00
	28.841.0000.0001		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63	5.000,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	64	50.000,00
					55.000,00
	28.841.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65	5.000,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	66	592.000,00
					597.000,00
	28.846.0000.0006		PRECATORIOS		
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	67	110.000,00
					110.000,00
	99.999.0002.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	68	350.000,00
					350.000,00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		3.948.067,28
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
	04.122.0002.2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	69	1.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	42.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	71	25.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72	5.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73	5.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74	15.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75	15.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	39.000,00
					147.500,00
	04.122.0002.2011		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77	1.040.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	130.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	79	25.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80	55.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	81	10.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	82	5.000,00
					1.265.000,00
	15.452.0008.2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	30.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84	50.000,00
					80.000,00
	25.752.0008.2016		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	180.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	20.000,00
					200.000,00
	26.782.0009.1003		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	150.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88	50.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89	1.000,00
					201.000,00
	20.102.0009.2013		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	901.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 10:20:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	26.782.0009.2017		CONVÊNIO FITHA		906.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	750.000,00
					750.000,00
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		3.550.000,00
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
	12.122.0007.2021		CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	93	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	94	40.000,00
					45.000,00
	12.361.0005.1006		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	50.000,00
					50.000,00
	12.361.0005.2018		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96	2.167.419,38
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97	80.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98	1,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	99	200.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100	300.000,00
		3.1.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	30.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	102	40.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103	5.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	104	1.000,00
					2.823.420,38
	12.361.0005.2027		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	105	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	80.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	108	26.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	109	459.143,20
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	110	98.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111	5.000,00
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	112	1,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113	1,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	115	100.000,00
					794.145,20
	12.361.0005.2028		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	200.000,00
					200.000,00
	12.361.0005.2139		OBRA E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	117	800.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	274.974,40
					1.074.974,40
	12.361.0005.2140		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	40.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	226.649,60
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	121	250.000,00
					516.649,60
	12.361.0005.2141		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122	4.044.872,06
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	30.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	124	700.000,00
					4.774.872,06
	12.361.0006.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	125	177.369,19
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126	10.000,00
					187.369,19
	12.361.0006.2125		PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE COMPARTIL		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	127	3.250.000,00
					3.250.000,00
	12.361.0006.2142		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	128	200.000,00
					200.000,00
	12.361.0010.2022		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	185.000,00
					185.000,00
	12.361.0011.2026		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	160.034,90
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	131	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	20.000,00
					230.034,90
	12.365.0005.2143		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUND		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133	500.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	40.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135	60.000,00
					600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 10:20:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Dotação

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.06			SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA		14.931.465,73
02.06.00			SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA		
	04.122.0002.2034		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	136	7.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	18.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	138	38.800,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	139	18.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140	40.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	141	4.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	2.000,00
					18.000,00
	04.122.0002.2035		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-S		127.800,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143	280.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	41.500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	145	18.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	146	14.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	147	1.500,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	148	5.000,00
					360.000,00
	20.601.0012.2036		APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTR		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	149	200,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	151	300,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	500,00
					1.500,00
	20.601.0012.2037		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	153	70.000,00
					70.000,00
	20.601.0013.2038		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	200,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	70.000,00
					70.200,00
	20.601.0014.2039		REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	200,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157	300,00
					500,00
02.07			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		630.000,00
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		
	10.122.0015.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	158	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	100.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	161	24.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	162	376.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	163	60.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164	10.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165	40.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166	1.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	10.000,00
					661.000,00
	10.122.0015.2041		MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIP		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	2.677,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	892,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171	3.277,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	172	740,00
					7.586,00
	10.122.0015.2042		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	173	5.417.450,11
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	480.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	175	50.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	176	250.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	177	15.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	178	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	179	30.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	180	130.000,00
					6.382.450,11
	10.301.0017.2048		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	181	641.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	14.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	183	18.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184	20.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	185	48.000,00
					741.000,00
	10.301.0017.2051		AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP		
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	186	42.000,00



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

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:20:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187	78.000,00
10.301.0017.2053			AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATE		120.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	100.000,00
10.301.0017.2144			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		100.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	189	50.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	30.225,12
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	192	34.225,12
					129.450,24
10.301.0017.2145			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA D		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	50.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	194	44.139,40
					94.139,40
10.301.0017.2146			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO P		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195	100.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	196	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	355.426,20
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	198	12.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	199	420.000,00
					907.426,20
10.301.0017.2147			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA -		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	94.319,40
					94.319,40
10.301.0017.2148			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA -		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	94.319,40
					94.319,40
10.301.0017.2154			PROGRAMA REDE CEGONHA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	1.246,50
					1.246,50
10.302.0016.2043			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204	772.987,60
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	10.500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	206	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	207	30.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	208	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	260.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	210	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	211	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	212	320.154,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	213	20.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	214	20.000,00
					1.468.641,60
10.302.0016.2044			AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	150.000,00
					150.000,00
10.304.0018.2057			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁR		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	216	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	218	7.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	2.000,00
					12.000,00
10.305.0018.2058			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMO		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	221	40.483,81
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	35.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	223	12.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	224	90.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	34.045,56
					221.529,37
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		11.185.108,22
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	227	8.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	6.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	229	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	230	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	231	29.500,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	232	60.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	233	500,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234	1.785,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	1.000,00
					113.285,00
08.122.0019.2060			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237	505.160,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 10:20:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238	67.019,84
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	239	445,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240	1.785,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	241	8.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	242	49.983,22
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	243	500,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	244	445,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	245	1.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	246	5.055,00
08.243.0020.2138			PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI		639.393,65
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	2.850,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	248	2.850,00
08.243.0021.2107			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIM		5.700,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	249	892,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	7.138,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	251	892,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	252	12.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	253	6.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254	892,00
08.243.0021.2108			PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE AC		27.814,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255	71.920,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256	5.800,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	257	445,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258	445,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	259	1.500,00
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	260	1.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	261	445,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	262	445,00
08.243.0022.2064			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		82.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	263	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264	600,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	265	451,99
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266	350,00
08.243.0023.2065			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT		1.901,99
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	267	5.800,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	3.123,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	269	892,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	270	15.600,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271	18.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	272	4.200,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	892,00
08.243.0023.2109			PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUT		48.507,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274	89.622,11
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	9.119,25
		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	445,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	278	600,00
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	279	2.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	280	445,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	281	600,00
08.244.0020.2061			BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		103.276,36
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	282	3.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	2.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	284	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	285	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	286	13.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	287	5.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288	435,52
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	2.000,00
08.244.0021.2110			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOL		27.935,52
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	290	10,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	10,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	292	20,00
08.244.0021.2129			PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ES		40,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	293	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	12.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	295	8.000,00
08.244.0021.2131			PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - P		24.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	296	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	24.400,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	298	15.000,00
08.244.0021.2152			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D		44.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 10:20:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	300	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	301	24.000,00
					13.154,68
					57.154,68
08.244.0021.2153			PISO BÁSICO FIXO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	302	3.154,68
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	304	18.692,35
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	305	5.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	306	9.500,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	307	5.000,00
					500,00
					41.847,03
08.244.0024.2111			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	308	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	310	892,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	311	2.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	500,00
					4.892,00
08.244.0025.2067			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	313	8.000,00
					8.000,00
08.244.0026.2068			AUXÍLIO FUNERAL		
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	314	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	315	10.576,00
					25.576,00
08.244.0026.2069			DOAÇÃO DE PASSAGENS		
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	316	2.677,00
					2.677,00
08.244.0026.2130			BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAIS		
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	317	10.000,00
					10.000,00
08.244.0027.2070			REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR		
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	318	2.677,00
					2.677,00
02.10			SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL		1.271.077,23
02.10.00			SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL		
04.122.0002.2075			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	319	3.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	321	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	322	19.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323	2.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324	5.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	325	2.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	4.000,00
					46.500,00
04.122.0002.2076			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	327	160.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328	17.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	329	2.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	330	2.000,00
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	331	2.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	332	1.500,00
					184.500,00
13.392.0029.2077			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	10.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	334	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	335	108.000,00
					119.000,00
27.812.0030.2078			MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIV		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	337	20.000,00
					30.000,00
02.11			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N		380.000,00
02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N		
04.122.0002.2079			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	338	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	340	1.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	341	500,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	1.000,00
					5.000,00



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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:20:05
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	04.122.0002.2080		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	344	156.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	14.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	346	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	347	8.500,00
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	348	1.500,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	349	1.500,00
					186.500,00
	17.512.0031.2081		COLETA DE LIXO DOMICILIAR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	351	100.000,00
					101.000,00
	17.512.0031.2082		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		
		3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	352	138.000,00
					138.000,00
	18.541.0032.2083		MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	354	32.500,00
					37.500,00
03			INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA		468.000,00
03.01			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
03.01.00			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
	09.272.0033.1020		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	30.000,00
					30.000,00
	09.272.0033.1076		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMON		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	356	50.000,00
					50.000,00
	09.272.0033.2084		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	357	180.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358	40.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	359	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	360	40.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	361	5.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	362	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	15.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364	10.000,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	365	5.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	366	80.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	367	100.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	368	180.000,00
					695.000,00
	09.272.0033.2085		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	369	1.310.000,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	370	283.300,68
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	371	50.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372	60.000,00
					1.703.300,68
	99.999.0033.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	373	1.000.000,00
					1.000.000,00
					3.478.300,68
			TOTAL ...		42.654.166,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 10:21:06

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2021 - Tema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	41.216.143,32	01 LEGISLATIVA	1.657.147,23
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	2.221.039,67	04 ADMINISTRAÇÃO	6.313.867,28
1.2 CONTRIBUIÇÕES	910.048,10	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.271.077,23
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.379.697,55	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.478.300,68
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.657.702,96	10 SAÚDE	11.257.108,22
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.655,04	12 EDUCAÇÃO	14.931.465,73
7.0 RECEITAS CORRENTES	1.510.023,05	13 CULTURA	119.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES	1.510.023,05	15 URBANISMO	80.000,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17 SANEAMENTO	239.000,00
		18 GESTÃO AMBIENTAL	37.500,00
		20 AGRICULTURA	142.200,00
		25 ENERGIA	200.000,00
		26 TRANSPORTE	1.857.500,00
		27 DESPORTO E LAZER	30.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	762.000,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.350.000,00
TOTAL...	42.726.166,37	TOTAL...	42.726.166,37



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 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:22:23
Sistema CECAM

Código Especificação Projeto Atividade Oper. Espec. Reservas Valor (Página: 1 / 3)

0001	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS				55.000,00
0002	PAGAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMOM				597.000,00
0005	RECOLHIMENTOS DO PASEP				400.000,00
0006	PRECATÓRIOS				110.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	25.000,00			
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	40.000,00			
1003	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	201.000,00			
1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED	50.000,00			
1020	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMOM	30.000,00			
1076	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMOM	50.000,00			
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	1.592.147,23			
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	69.000,00			
2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	931.000,00			
2006	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	13.000,00			
2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	142.000,00			
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	1.525.567,28			
2011	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	909.500,00			
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	147.500,00			
2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.265.000,00			
2016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00			
2017	CONVÊNIO FITHA	906.500,00			
2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	200.000,00			
2021	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	750.000,00			
2022	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE	2.823.420,38			
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE	45.000,00			
2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALARIO	185.000,00			
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO	187.369,19			
2028	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO	230.034,90			
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAARI	794.145,20			
2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAARI	200.000,00			
2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	127.800,00			
2037	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTEIRA ADENTRO	360.000,00			
2038	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	1.500,00			
2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS	70.000,00			
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	70.200,00			
2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00			
2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	661.000,00			
2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	7.586,00			
2044	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC - RP	6.382.450,11			
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	1.468.641,60			
2051	AUXILIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP	150.000,00			
2053	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATENÇÃO BÁSICA - RP	741.000,00			
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00			
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE	100.000,00			
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	12.000,00			
2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	221.529,37			
		113.285,00			
		639.393,65			

6.382.450,11
1.468.641,60
741.000,00
120.000,00
100.000,00
12.000,00
221.529,37
113.285,00
639.393,65



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 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:22:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		27.935,52			27.935,52
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		1.901,99			1.901,99
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		48.507,00			48.507,00
2067	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.000,00			8.000,00
2068	AUXÍLIO FUNERAL		25.576,00			25.576,00
2069	DOAÇÃO DE PASSAGENS		2.677,00			2.677,00
2070	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR		2.677,00			2.677,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		46.500,00			46.500,00
2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETUR		184.500,00			184.500,00
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		119.000,00			119.000,00
2078	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS		30.000,00			30.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA		5.000,00			5.000,00
2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA		186.500,00			186.500,00
2081	COLETA DE LIXO DOMICILIAR		101.000,00			101.000,00
2082	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		138.000,00			138.000,00
2083	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO		37.500,00			37.500,00
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA - IPREMON		695.000,00			695.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		1.703.300,68			1.703.300,68
2086	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - CONSEG		1.000,00			1.000,00
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL		27.814,00			27.814,00
2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL		82.000,00			82.000,00
2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR		103.276,36			103.276,36
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA		40,00			40,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS		4.892,00			4.892,00
2125	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE COMPARTILHADO IR E VIR		3.250.000,00			3.250.000,00
2129	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADUAL		24.000,00			24.000,00
2130	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAIS		10.000,00			10.000,00
2131	PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE ESTADUAL		44.400,00			44.400,00
2138	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI		5.700,00			5.700,00
2139	OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%		1.074.974,40			1.074.974,40
2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%		516.649,60			516.649,60
2141	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%		4.774.872,06			4.774.872,06
2142	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 15%		200.000,00			200.000,00
2143	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		600.000,00			600.000,00
2144	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA		129.450,24			129.450,24
2145	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA		94.139,40			94.139,40
2146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA		907.426,20			907.426,20
2147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL		94.319,40			94.319,40
2148	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL		94.319,40			94.319,40
2149	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATENÇÃ OPRIMÁRIA EM SAÚDE		72.000,00			72.000,00
2152	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		57.154,68			57.154,68
2153	PISO BASICO FIXO		41.847,03			41.847,03
2154	PROGRAMA REDE CEGONHA		1.246,50			1.246,50
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
TOTAL ...		396.000,00	39.818.166,37	1.162.000,00	1.350.000,00	42.726.166,37



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 2021

Código Especificação

Projeto Atividade Oper. Espec.

Reservas Valor

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

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:22:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 10:23:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES:			
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.131.937,30	23.763.420,52
3.1.90.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇ	310.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	283.300,88		
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.674.586,53		
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.312.938,09		
3.1.90.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.335,00		
3.1.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.678,00		
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	475.100,00		
3.1.91.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		1.631.483,22	
3.1.91.13.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.601.483,22		
3.1.91.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		



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

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:24:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	5,51	93,13	
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,19		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78,59		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,53		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,30		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		6,87	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6,74		
3.1.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,13		



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Usuário: paulo
 Data: 25/09/2020 10:25:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 19)
 Cota Regul.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Datação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Regul.
01	01.01.00	01.031.0001.1001	LEGISLATIVO LEGISLATIVO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	90.000,23	90.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	41.511,00	41.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	63.216,00	63.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	223.520,00	223.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	14	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	15	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.657.147,23	1.657.147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ÓRGÃO			1.657.147,23	1.657.147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02
02.01.00

EXECUTIVO
 GABINETE DO PREFEITO
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE