



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2021

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 09:57:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	700.000,00
2	1.000.9999	1.1.1.3.03.4.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	100.000,00
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	159.075,32
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	2.535,01
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	91.744,65
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	12.424,89
7	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	287.482,50
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	608.761,59
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	2.961,09
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	8.681,78
11	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	3.061,05
12	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.1.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	118.994,55
13	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.2.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	14.815,18
14	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.3.00	- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ES	9.053,21
15	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.4.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.026,16
16	1.000.9999	1.1.2.1.04.1.1.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	28.015,23
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01	- TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	15.211,99
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02	- TAXA DE CEMITERIO	1.623,89
19	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.03	- TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	39.097,36
20	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.05	- TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPA	13.532,26
21	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.06	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	37,89
22	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.2.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MO	1.000,00
23	1.000.9999	1.1.2.8.01.1.1.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.904,07
24	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	620.976,93
25	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.2.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	6.441,93
26	1.003.0063	1.2.1.8.03.1.2.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	13.000,13
27	1.000.9999	1.2.4.0.00.1.1.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	269.629,11
28	1.011.0042	1.3.2.1.00.1.1.01	- REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	781,14
29	1.094.0047	1.3.2.1.00.1.1.02	- REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	27.576,05
30	1.094.0046	1.3.2.1.00.1.1.03	- REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	3.757,32
31	1.094.0057	1.3.2.1.00.1.1.04	- REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	1.367,00
32	1.008.0035	1.3.2.1.00.1.1.06	- REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	266,08
33	1.000.9999	1.3.2.1.00.3.1.00	- REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - P	18.091,33
34	1.003.0063	1.3.2.1.00.4.1.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	1.327.858,63
35	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01	- COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	11.892.605,27
36	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.722,60
37	1.000.9999	1.7.1.8.02.2.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	2.496.543,75
38	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	139.002,03
39	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.01	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSI	129.450,24
40	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.02	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA - ATENÇÃO BÁSIC	94.319,40
41	1.027.0011	1.7.1.8.03.1.1.03	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	741.000,00
42	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.04	- PROGRAMA REDE CEGONHA	1.246,50
43	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.05	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA - ATENÇÃO BÁSIC	907.426,20
44	1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÍDIA E A	1.468.641,60
45	1.027.0015	1.7.1.8.03.3.1.01	- DESPESAS DIVERSAS - INCENTIVO AOS ESTADOS, DISTRITOS E	221.529,37
46	1.027.0014	1.7.1.8.03.3.1.02	- EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA - INCENTIVO A	12.000,00
47	1.027.0012	1.7.1.8.03.4.1.02	- FARMACIA BÁSICA FEDERAL	94.319,40
48	1.027.0012	1.7.1.8.03.4.1.03	- FARMACIA BASECA ESTADUAL	94.319,40
49	1.027.0007	1.7.1.8.03.4.1.04	- PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	72.000,00
51	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	390.000,00
52	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	185.000,00
53	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	202.369,19
54	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01	- ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	9.902,04
55	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.01	- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	57.154,68
56	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.02	- TRANSF. IGD BF	27.935,52
57	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.03	- PISO BASICO FIXO	41.847,03
58	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.04	- PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL	24.000,00
59	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.07	- PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL ESTADUAL	44.400,00
60	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.05	- BPC NA ESCOLA	40,00
61	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.08	- MAMÃE CHEGUEI - PISO VARIÁVEL	5.700,00
62	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.09	- BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL	10.000,00
63	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	9.515.415,78
64	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.011.469,96
65	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	34.556,12
66	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	38.606,22
68	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	3.250.000,00
69	2.014.0037	1.7.2.8.10.9.1.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIP	750.000,00
70	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	7.165.714,93
72	1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	817,71
73	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	46.837,33
74	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.1.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.067.826,85



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

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 09:57:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Receita Prevista

Ficha	D.R.	Código	Conta	
75	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.01	TERMO: 00337/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	365.858,78
76	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.02	TERMO: 00338/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	11.496,39
77	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.03	TERMO: 00339/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	11.260,65
79	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.05	TERMO: 00341/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	53.580,38
SUBTOTAL...				47.200.700,64

DEDUÇÕES

92	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.378.521,05
94	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-744,52
95	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-1.980,41
96	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.890.994,30
97	1.000.9999	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



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: 08/12/2020 13:13:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01 LEGISLATIVO									
*** UNIDADE: 01.01.00 LEGISLATIVO									
1	01.01.00	01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA						
2	01.01.00	01.031.0001.1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA						
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
13	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
14	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
15	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
16	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							1.657.147,23	0,00	1.657.147,23
TOTAL DO ORGAO							1.657.147,23	0,00	1.657.147,23
*** ORGAO: 02 EXECUTIVO									
*** UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO									
17	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE						
18	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE						
19	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE						
20	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE						
21	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE						
22	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE						
23	02.01.00	04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE						
24	02.01.00	04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE						
25	02.01.00	04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE						
26	02.01.00	04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE						
27	02.01.00	04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE						
28	02.01.00	04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE						
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							700.000,00	0,00	700.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO									
29	02.02.00	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA						
30	02.02.00	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA						
31	02.02.00	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA						
32	02.02.00	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA						
33	02.02.00	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo
Data: 08/12/2020 13:13:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 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
34	02.02.00	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
35	02.02.00	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	105.000,00	0,00	105.000,00
36	02.02.00	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
37	02.02.00	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
38	02.02.00	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
39	02.02.00	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
						155.000,00	0,00	155.000,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
40	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
41	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
42	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
43	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.35.00.00.00.00	1.000.9999	504.567,28	0,00	504.567,28
44	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	300.000,00	0,00	300.000,00
45	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.40.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
46	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
47	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	23.000,00	0,00	23.000,00
48	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
49	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	500.000,00	0,00	500.000,00
50	02.03.00	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	77.000,00	0,00	77.000,00
51	02.03.00	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
52	02.03.00	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	70.000,00	0,00	70.000,00
53	02.03.00	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	43.000,00	0,00	43.000,00
54	02.03.00	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
55	02.03.00	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.3.90.08.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
56	02.03.00	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.3.90.34.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
57	02.03.00	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	250,00	0,00	250,00
58	02.03.00	04.122.0002.2086	POLO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA -	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	250,00	0,00	250,00
59	02.03.00	04.122.0002.2086	POLO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA -	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	250,00	0,00	250,00
60	02.03.00	04.122.0002.2086	POLO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA -	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	250,00	0,00	250,00
61	02.03.00	04.122.0002.2086	POLO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA -	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	400.000,00	0,00	400.000,00
62	02.03.00	04.123.0000.0005	RECOLHIMENTOS DO PASEP	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
63	02.03.00	28.841.0000.0001	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	3.2.90.21.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
64	02.03.00	28.841.0000.0001	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	4.6.90.71.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
65	02.03.00	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON	3.2.90.21.00.00.00.00	1.000.9999	592.000,00	0,00	592.000,00
66	02.03.00	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON	4.6.90.71.00.00.00.00	1.000.9999	110.000,00	0,00	110.000,00
67	02.03.00	28.846.0000.0006	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	350.000,00	0,00	350.000,00
68	02.03.00	99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	1.000.9999			
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.148.067,28	0,00	3.148.067,28
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
69	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	1.500,00	0,00	1.500,00
70	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	42.000,00	0,00	42.000,00
71	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
72	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
73	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
74	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
75	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
76	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	39.000,00	0,00	39.000,00

[Handwritten signature]



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

Usuário: paulo
Data: 08/12/2020 13:13:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 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
77	02.04.00	04.122.0002.2011	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
78	02.04.00	04.122.0002.2011	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
79	02.04.00	04.122.0002.2011	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
80	02.04.00	04.122.0002.2011	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
81	02.04.00	04.122.0002.2011	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	3.3.90.08.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
82	02.04.00	04.122.0002.2011	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
83	02.04.00	15.452.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
84	02.04.00	15.452.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
85	02.04.00	25.752.0008.2016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
86	02.04.00	25.752.0008.2016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
87	02.04.00	26.782.0009.1003	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
88	02.04.00	26.782.0009.1003	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
89	02.04.00	26.782.0009.1003	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
90	02.04.00	26.782.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
91	02.04.00	26.782.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	601.500,00	0,00	0,00	601.500,00
92	02.04.00	26.782.0009.2017	CONVÊNIO FITHA	3.3.90.39.00.00.00.00	2.014.0037	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								750.000,00	3.250.000,00
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO									
93	02.05.00	12.122.0007.2021	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
94	02.05.00	12.122.0007.2021	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
95	02.05.00	12.361.0005.1006	ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.0046	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
96	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.001.0046	2.167.419,38	0,00	0,00	2.167.419,38
97	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.001.0046	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
98	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.92.00.00.00.00	1.001.0046	1,00	0,00	0,00	1,00
99	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.001.0046	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
100	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.001.0046	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
101	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.91.92.00.00.00.00	1.001.0046	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
102	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.08.00.00.00.00	1.001.0046	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
103	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.46.00.00.00.00	1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
104	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.48.00.00.00.00	1.001.0046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
105	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.001.0046	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
106	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.36.00.00.00.00	1.001.0046	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
107	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.0046	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
108	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.40.00.00.00.00	1.001.0046	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
109	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.47.00.00.00.00	1.001.0046	459.143,20	0,00	0,00	459.143,20
110	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.91.00.00.00.00	1.001.0046	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
111	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.92.00.00.00.00	1.001.0046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
112	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.93.00.00.00.00	1.001.0046	1,00	0,00	0,00	1,00
113	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.92.00.00.00.00	1.001.0046	1,00	0,00	0,00	1,00
114	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.93.00.00.00.00	1.001.0046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
115	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	4.90.51.00.00.00.00	1.001.0046	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
116	02.05.00	12.361.0005.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
117	02.05.00	12.361.0005.2139	ACQUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
118	02.05.00	12.361.0005.2139	OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%	4.4.90.51.00.00.00.00	1.011.0043	274.974,40	0,00	0,00	274.974,40
119	02.05.00	12.361.0005.2140	OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0043	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
120	02.05.00	12.361.0005.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.011.0043	226.649,60	0,00	0,00	226.649,60
121	02.05.00	12.361.0005.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
122	02.05.00	12.361.0005.2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	0,00	0,00	0,00
123	02.05.00	12.361.0005.2141	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0042	4.044.872,06	0,00	0,00	4.044.872,06
124	02.05.00	12.361.0005.2141	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0042	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
125	02.05.00	12.361.0005.2141	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0042	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00



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: 08/12/2020 13:13:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

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	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	10.000,00
127	02.05.00	12.361.0006.2125	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE COMPARTILHADO	3.3.90.39.00.00.00.00	2.012.0037	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
128	02.05.00	12.361.0006.2142	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
129	02.05.00	12.361.0010.2022	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	185.000,00	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	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	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	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	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	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	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	7.000,00	7.000,00	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	188.800,00	188.800,00	188.800,00	188.800,00
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	18.000,00	18.000,00	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	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
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	4.000,00	4.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
143	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI	1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
144	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI	1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
145	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI	1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
146	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI	1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
147	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI	3.90.08.00.00.00.00	1.000.9999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
148	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI	3.90.08.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
149	02.06.00	04.122.0002.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	200,00	200,00	200,00
150	02.06.00	04.122.0002.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	500,00	500,00	500,00
151	02.06.00	04.122.0002.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	300,00	300,00	300,00	300,00
152	02.06.00	04.122.0002.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	500,00	500,00	500,00
153	02.06.00	04.122.0002.2037	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FORO	3.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
154	02.06.00	04.122.0002.2038	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	200,00	200,00	200,00
155	02.06.00	04.122.0002.2038	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
156	02.06.00	04.122.0002.2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLA	3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	200,00	200,00	200,00	200,00
157	02.06.00	04.122.0002.2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLA	3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	300,00	300,00	300,00	300,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
*** 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	15.000,00	15.000,00	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	100.000,00	100.000,00	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	15.000,00	15.000,00	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	24.000,00	24.000,00	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	376.000,00	376.000,00	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	60.000,00	60.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	40.000,00	40.000,00	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	1.000,00	1.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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: 08/12/2020 13:13:08
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	3.3.90.14.00.00.00.00		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	3.3.90.30.00.00.00.00		1.002.0047	892,00	0,00	892,00
171	02.07.00	10.122.0015.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.3.90.33.00.00.00.00		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	3.3.90.39.00.00.00.00		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	641.000,00	14.000,00	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	18.000,00	14.000,00	18.000,00
183	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.91.13.00.00.00.00		1.027.0011	20.000,00	18.000,00	20.000,00
184	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.3.90.46.00.00.00.00		1.027.0011	48.000,00	20.000,00	48.000,00
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	3.3.90.30.00.00.00.00		1.002.0047	100.000,00	0,00	100.000,00
189	02.07.00	10.301.0017.2144	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO -	3.3.90.11.00.00.00.00		1.027.0007	50.000,00	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	15.000,00	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	30.225,12	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	34.225,12	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	50.000,00	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	44.139,40	44.139,40	44.139,40
195	02.07.00	10.301.0017.2146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	3.3.90.14.00.00.00.00		1.027.0007	100.000,00	100.000,00	100.000,00
196	02.07.00	10.301.0017.2146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00		1.027.0007	20.000,00	20.000,00	20.000,00
197	02.07.00	10.301.0017.2146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	3.3.90.36.00.00.00.00		1.027.0007	355.426,20	355.426,20	355.426,20
198	02.07.00	10.301.0017.2146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00		1.027.0007	12.000,00	12.000,00	12.000,00
199	02.07.00	10.301.0017.2146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00		1.027.0007	420.000,00	420.000,00	420.000,00
200	02.07.00	10.301.0017.2147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA -	FE3.3.90.30.00.00.00.00		1.027.0012	94.319,40	94.319,40	94.319,40
201	02.07.00	10.301.0017.2148	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA -	ES3.3.90.30.00.00.00.00		1.027.0012	94.319,40	94.319,40	94.319,40
202	02.07.00	10.301.0017.2149	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATENÇÃO	OPRIM3.3.90.39.00.00.00.00		1.027.0007	72.000,00	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	1.246,50	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	772.987,60	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	10.500,00	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	10.000,00	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	30.000,00	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	5.000,00	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	260.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
212	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.39.00.00.00.00		1.027.0016	320.154,00	320.154,00	320.154,00
213	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.47.00.00.00.00		1.027.0016	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
215	02.07.00	10.302.0016.2044	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC	3.3.90.30.00.00.00.00		1.002.0047	150.000,00	0,00	150.000,00
216	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.14.00.00.00.00		1.027.0014	1.000,00	1.000,00	1.000,00
217	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.30.00.00.00.00		1.027.0014	1.000,00	1.000,00	1.000,00
218	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.39.00.00.00.00		1.027.0014	7.000,00	7.000,00	7.000,00
219	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.47.00.00.00.00		1.027.0014	1.000,00	1.000,00	1.000,00





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: 08/12/2020 13:08
Sistema: CECAM
(Página: 6/9)

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 E PROMOÇÃO À SAÚDE	4.50.52.00.00.00.00	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 À SAÚDE	3.90.33.00.00.00.00	1.027.0015	0,00	40.483,61	40.483,61
222	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE	3.90.33.00.00.00.00	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 À SAÚDE	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 À SAÚDE	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 À SAÚDE	4.50.52.00.00.00.00	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 À SAÚDE	4.50.52.00.00.00.00	1.027.0015	0,00	34.045,56	34.045,56
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								11.257.108,22
*** UNIDADE: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO								3.836.072,11
227	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SENECOS	3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
228	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SENECOS	3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	6.000,00	0,00	6.000,00
229	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SENECOS	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 - SENECOS	3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	26.500,00	0,00	26.500,00
231	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SENECOS	3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
232	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SENECOS	3.90.42.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
233	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SENECOS	3.90.42.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
234	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SENECOS	3.90.42.00.00.00.00	1.000.9999	1.785,00	0,00	1.785,00
235	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SENECOS	3.90.42.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
236	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SENECOS	4.40.52.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
237	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SENECOS	3.190.11.00.00.00.00	1.000.9999	505.160,59	0,00	505.160,59
238	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SENECOS	3.190.13.00.00.00.00	1.000.9999	67.019,84	0,00	67.019,84
239	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SENECOS	3.190.91.00.00.00.00	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
240	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SENECOS	3.190.92.00.00.00.00	1.000.9999	1.785,00	0,00	1.785,00
241	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SENECOS	3.190.94.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
242	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SENECOS	3.191.13.00.00.00.00	1.000.9999	49.983,22	0,00	49.983,22
243	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SENECOS	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 - SENECOS	3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	450,00	0,00	450,00
245	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SENECOS	3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
246	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SENECOS	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 MANEJO CRIANÇA	3.390.48.00.00.00.00	1.915.0057	0,00	2.850,00	2.850,00
248	02.08.00	08.243.0020.2138	PROGRAMA MANEJO CRIANÇA	3.390.48.00.00.00.00	1.915.0057	0,00	2.850,00	2.850,00
249	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DA 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 DA ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIMENTO	3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	7.138,00	0,00	7.138,00
251	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DA 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 DA 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 DA 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 DA ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIMENTO	4.50.52.00.00.00.00	1.000.9999	892,00	0,00	892,00
255	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOLH	3.190.11.00.00.00.00	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 ACOLH	3.190.13.00.00.00.00	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 ACOLH	3.190.91.00.00.00.00	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
258	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOLH	3.190.92.00.00.00.00	1.000.9999	1.785,00	0,00	1.785,00
259	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOLH	3.190.94.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
260	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOLH	3.90.08.00.00.00.00	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
261	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOLH	3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
262	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOLH	3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	445,00	0,00	445,00
263	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FPOCA	3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
264	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FPOCA	3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	600,00	0,00	600,00
265	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FPOCA	3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	451,89	0,00	451,89
266	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FPOCA	4.40.52.00.00.00.00	1.000.9999	350,00	0,00	350,00
267	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇAMENTO TUTELAR	3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	5.800,00	0,00	5.800,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo

Data: 08/12/2020 13:13:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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
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	1.90.11.00.00.00.00	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	1.90.13.00.00.00.00	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	1.90.91.00.00.00.00	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	1.90.92.00.00.00.00	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	1.90.94.00.00.00.00	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	3.90.14.00.00.00.00	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	3.90.30.00.00.00.00	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	3.90.33.00.00.00.00	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	3.90.36.00.00.00.00	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	3.90.39.00.00.00.00	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	3.90.40.00.00.00.00	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	3.90.47.00.00.00.00	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	4.90.52.00.00.00.00	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	20,00	20,00
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	4.000,00	4.000,00
293	02.08.00	08.244.0021.2129	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTAD	3.90.14.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	12.000,00	12.000,00
294	02.08.00	08.244.0021.2129	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTAD	3.90.30.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	8.000,00	8.000,00
295	02.08.00	08.244.0021.2129	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTAD	3.90.39.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	5.000,00	5.000,00
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	24.400,00	24.400,00
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	15.000,00	15.000,00
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	20.000,00	20.000,00
299	02.08.00	08.244.0021.2152	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.90.30.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	24.000,00	24.000,00
300	02.08.00	08.244.0021.2152	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.90.36.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	13.154,68	13.154,68
301	02.08.00	08.244.0021.2152	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.90.39.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	3.154,68	3.154,68
302	02.08.00	08.244.0021.2153	PISO BÁSICO FIXO	3.190.11.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	18.692,35	18.692,35
303	02.08.00	08.244.0021.2153	PISO BÁSICO FIXO	3.390.30.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	5.000,00	5.000,00
304	02.08.00	08.244.0021.2153	PISO BÁSICO FIXO	3.390.36.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	9.500,00	9.500,00
305	02.08.00	08.244.0021.2153	PISO BÁSICO FIXO	3.390.39.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	5.000,00	5.000,00
306	02.08.00	08.244.0021.2153	PISO BÁSICO FIXO	3.390.40.00.00.00.00	1.015.0057	1.015.0057	0,00	500,00	500,00
307	02.08.00	08.244.0021.2153	PISO BÁSICO FIXO	3.390.47.00.00.00.00	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	4.90.52.00.00.00.00	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

Usuário: paulo
Data: 08/12/2020 13:13:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 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
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
320	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
321	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
323	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.92.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
324	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
325	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
326	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	160.000,00	17.000,00	0,00	0,00	177.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
333	02.10.00	13.392.0029.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE E3.3.90.31.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	216.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	760.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									
*** 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	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	0,00	2.000,00
340	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	1.000,00
342	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
343	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	28.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	17.000,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
350	02.11.00	17.512.0031.2081	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
351	02.11.00	17.512.0031.2081	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	138.000,00	0,00	0,00	238.000,00
352	02.11.00	17.512.0031.2082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	3.3.90.41.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
353	02.11.00	18.541.0032.2083	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
354	02.11.00	18.541.0032.2083	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									
TOTAL DO ORGÃO									
							21.774.668,97	15.816.049,49	37.590.718,46

37.590.718,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo
Data: 08/12/2020 13:13:08
Sistema CECAM
(Página: 9 / 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
*** ORGAO: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA									
*** UNIDADE: 03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL									
355	03.01.00	09.272.0033.1020	AQUIZICAO DE BENS MOVEIS - IPREMOM		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	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE - IPREMOM		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	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS		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	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS		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	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS		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	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS		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 CONTINGENCIA		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 ORGAO							3.478.300,68	0,00	3.478.300,68
*** 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: 08/12/2020 13:22:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

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

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
1.0	RECEITAS CORRENTES								
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.221.039,67			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.263.420,52	
1.2	CONTRIBUIÇÕES			910.048,10			3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			1.379.697,55			3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.814.091,89	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			36.657.702,96					39.087.512,41
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			47.655,04	41.216.143,32				
7.0	RECEITAS CORRENTES			1.510.023,05	1.510.023,05				
7.2	CONTRIBUIÇÕES								
						SUPERÁVIT			3.638.653,96
					42.726.166,37	TOTAL			42.726.166,37
					3.638.653,96				
						4.4 INVESTIMENTOS		1.646.653,96	2.288.653,96
						4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		642.000,00	
						SUPERÁVIT			1.350.000,00
					3.638.653,96	TOTAL			3.638.653,96

RESUMO

RECEITAS CORRENTES				41.216.143,32	DESPESAS CORRENTES			39.087.512,41
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.510.023,05	DESPESAS DE CAPITAL			2.288.653,96
					SUPERÁVIT			1.350.000,00
				42.726.166,37	TOTAL			42.726.166,37