

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo

Data: 08/12/2020 13:27:10

Sistema CECAM

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

(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					45.000,00
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 FUNDAMENTAL	3.637.369,19				3.637.369,19
12.361.0010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	185.000,00				185.000,00
12.361.0011	PROGRAMA SALÁRIO 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. AGRÍCOLA E ORG. AGRÁRIA

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					887.800,00
04.122	Administração Geral	767.800,00	120.000,00			887.800,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	767.800,00	120.000,00			887.800,00
20.000	Agricultura					1.142.200,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	1.141.700,00	500,00			1.142.200,00
20.601.0012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	571.000,00	500,00			571.500,00
20.601.0013	PATRULHA AGRÍCOLA	570.200,00				570.200,00
20.601.0014	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUÁRIAS E	500,00				500,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
10.000	Saúde					7.051.036,11
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	MÉDIA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
08.000	Assistência Social					752.678,65
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	751.678,65	1.000,00			752.678,65
08.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO-SEMEDS	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: 08/12/2020 13:27:10

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:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	225.000,00	6.000,00			231.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	225.000,00	6.000,00			231.000,00
13.000	Cultura					
13.392	Difusão Cultural	119.000,00				119.000,00
13.392.0029	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTUR	119.000,00				119.000,00
27.000	Desporto e Lazer					
27.812	Desporto Comunitário	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:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	190.500,00	1.000,00			191.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	190.500,00	1.000,00			191.500,00
17.000	Saneamento					
17.512	Saneamento Básico Urbano	239.000,00				239.000,00
17.512.0031	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	239.000,00				239.000,00
18.000	Gestão Ambiental					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	37.500,00				37.500,00
18.541.0032	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	37.500,00				37.500,00

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000	Previdência Social					
09.272	Previdência do Regime Estatutário	2.398.300,68	80.000,00			2.478.300,68
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					
99.999	Reserva de Contingência				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 ...		39.087.512,41	2.288.653,96	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

Usuário: paulo
Data: 08/12/2020 13:27:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021**

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		25.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	25.000,00
	01.031.0001.1002		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA		40.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	2	40.000,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		890.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	183.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	1.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	16.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	90.000,23
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	41.511,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	8.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	63.216,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	1.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12	223.520,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13	68.400,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	500,00
		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	
					1.592.147,23
					1.657.147,23
02		EXECUTIVO			
02.01		GABINETE DO PREFEITO			
02.01.00		GABINETE DO PREFEITO			
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		40.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17	500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	15.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	11.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20	1.500,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	69.000,00
	04.122.0002.2003		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE		500.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23	49.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	20.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	25	60.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26	1.000,00
		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	
					631.000,00
					700.000,00
02.02		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAME			
02.02.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAME			
	04.121.0002.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA		5.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	2.000,00
		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	1.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33	2.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	13.000,00
	04.121.0002.2005		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA		105.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35	25.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	37	1.000,00
		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	
					142.000,00
					155.000,00
02.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTR			
02.03.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTR			
	04.122.0002.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN		15.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo
Data: 08/12/2020 13:27:47
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	504.567,28
			3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	45	300.000,00
			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
					925.567,28
04.122.0002.2007			FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN		500.000,00
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50	77.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	10.000,00
			3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	52	70.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	53	43.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54	4.000,00
			3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	55	500,00
			3.3.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	56	5.000,00
			3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	57	
					709.500,00
04.122.0002.2086			APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA		250,00
			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	
					1.000,00
04.123.0000.0005			RECOLHIMENTOS DO PASEP		400.000,00
			3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62	
					400.000,00
28.841.0000.0001			PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		5.000,00
			3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63	50.000,00
			4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	64	
					55.000,00
28.841.0000.0002			PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON		5.000,00
			3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65	592.000,00
			4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	66	
					597.000,00
28.846.0000.0006			PRECATÓRIOS		110.000,00
			3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	67	
					110.000,00
99.999.0002.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00
			9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	68	
					350.000,00
					3.148.067,28
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
04.122.0002.2010			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		1.500,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	69	42.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70	25.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	71	5.000,00
			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	15.000,00
			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	39.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	
					147.500,00
04.122.0002.2011			FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP		1.040.000,00
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77	130.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	25.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	79	55.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80	10.000,00
			3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	81	5.000,00
			3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	82	
					1.265.000,00
15.452.0008.2012			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANA		30.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	83	50.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84	
					80.000,00
25.752.0008.2016			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		180.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	85	20.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	
					200.000,00
26.782.0009.1003			CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		150.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87	50.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88	1.000,00
			4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	89	
					201.000,00
26.782.0009.2013			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		5.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	90	601.500,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo

Data: 08/12/2020 13:27:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					606.500,00
	26.782.0009.2017		CONVÊNIO FITHA		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	750.000,00
					750.000,00
					3.250.000,00
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
	12.122.0007.2021		CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		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	OBRAS 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		OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS 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

Usuário: paulo
Data: 08/12/2020 13:27:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					14.931.465,73
02.06			SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA		
02.06.00			SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA		
	04.122.0002.2034		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI		
		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	188.800,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	138	18.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	139	190.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140	4.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	141	2.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	118.000,00
					527.800,00
	04.122.0002.2035		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-S		
		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	570.000,00
					570.000,00
	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	570.000,00
					570.200,00
	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
					2.030.000,00
02.07			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		
	10.122.0015.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA		
		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: 08/12/2020 13:27:47

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	78.000,00 120.000,00
10.301.0017.2053			AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATE		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	188	100.000,00 100.000,00
10.301.0017.2144			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		
			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 11.185.108,22
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
02.08.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
08.122.0019.2059			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	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: 08/12/2020 13:27:47

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
					639.393,65
08.243.0020.2138			PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	247	2.850,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	248	2.850,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5.700,00
08.243.0021.2107			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIM	249	892,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	250	7.138,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	251	892,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	252	12.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	253	6.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	254	892,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.814,00
08.243.0021.2108			PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE AC	255	71.920,00
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	256	5.800,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	445,00
			3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	258	445,00
			3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	259	1.500,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	260	1.000,00
			3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	261	445,00
			3.3.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	262	445,00
			3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F		82.000,00
08.243.0022.2064			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	263	500,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	264	600,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	265	451,99
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	266	350,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.901,99
08.243.0023.2065			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT	267	5.800,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	268	3.123,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	269	892,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	270	15.600,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	271	18.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	272	4.200,00
			3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	273	892,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.507,00
08.243.0023.2109			PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUT	274	89.622,11
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	275	9.119,25
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276	445,00
			3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	277	445,00
			3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278	600,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	279	2.000,00
			3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	280	445,00
			3.3.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	281	600,00
			3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F		103.276,36
08.244.0020.2061			BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	282	3.500,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	283	2.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	284	1.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285	1.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	286	13.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	287	5.000,00
			3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	288	435,52
			3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289	2.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.935,52
08.244.0021.2110			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOL	290	10,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	291	10,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	292	20,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		40,00
08.244.0021.2129			PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ES	293	4.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	294	12.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	295	8.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		24.000,00
08.244.0021.2131			PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - P	296	5.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	297	24.400,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	298	15.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		44.400,00
08.244.0021.2152			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo
Data: 08/12/2020 13:27:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	299	20.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	300	24.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	301	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	18.692,35
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	304	5.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	305	9.500,00
			3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	306	5.000,00
			3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	307	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
					1.271.077,23
02.10			SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL		
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
					380.000,00
02.11			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N		
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

Usuário: paulo
Data: 08/12/2020 13:27:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

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
					468.000,00
03			INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA		
03.01			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
03.01.00			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
	09.272.0033.1020		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON		
		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	OBRAS 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: 03.761.995.0001-98

Usuário: paulo

Data: 08/12/2020 13:28:20

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2020ma 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	5.613.867,28
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	36.667.702,96	10 SAÚDE	11.257.106,22
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.655,04	12 EDUCAÇÃO	14.931.485,73
		13 CULTURA	119.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES	1.510.023,05	15 URBANISMO	80.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES	1.510.023,05	17 SANEAMENTO	239.000,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	37.500,00
		20 AGRICULTURA	1.142.200,00
		25 ENERGIA	200.000,00
		26 TRANSPORTE	1.557.500,00
		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 MONTI, 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
0001	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTOS AO INSS			55.000,00		55.000,00
0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTOS AO IPREMOM			597.000,00		597.000,00
0005	RECURSAMENTOS DO PASEP			400.000,00		400.000,00
0006	PRECATÓRIOS			110.000,00		110.000,00
1001	ADICÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA	25.000,00				25.000,00
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA	40.000,00				40.000,00
1003	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	201.000,00				201.000,00
1006	ADICÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMED	50.000,00				50.000,00
1020	ADICÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMOM	30.000,00				30.000,00
1076	CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEITE - IPREMOM	50.000,00				50.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA					
2003	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE					
2004	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA					
2005	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGAFIN					
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP					
2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP					
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS					
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS					
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS					
2016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
2017	CONVENIO PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%					
2018	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
2021	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAC					
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO					
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%					
2027	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PROPRIO					
2028	ADICÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEPAGRI					
2034	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEPAGRI					
2035	APÓIO AOS PRODUZIDORES RURAIS E AGRICULTURISTAS					
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTFOLIO ADEPTIVO					
2037	EXECUÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA					
2038	MANUTENÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS					
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA					
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2043	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2044	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2045	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2046	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2047	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2048	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2049	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2050	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2051	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2052	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2053	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2054	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2055	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2056	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2058	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2059	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS					
2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEDS					

Data: 08/12/2020 13:25:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Usuário: paulo

[Assinatura]