



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM DE LEI Nº 104 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nobres *Edis*,

Submeto à consideração desta Augusta Casa o anexo Projeto de Lei que "*Estima a receita e fixa a despesa do orçamento fiscal do Município de Monte Negro-RO para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências*", em atendimento do disposto no artigo 165, da Constituição da República, no artigo 134, da Constituição do Estado de Rondônia, na Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, nos artigos 116, inciso X, e 138, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Monte Negro, e na Lei Municipal que dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual tem a finalidade precípua de apresentar o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o Exercício Financeiro de 2023. A LOA estabelece objetivos e metas do Município para o exercício de 2023 e a previsão da receita e fixação das despesas próprias, cumprindo função de balanceamento entre a estratégia traçada no início do Governo e as reais possibilidades que vão se apresentando ao longo dos anos de implementação do Plano Plurianual. Referido Projeto de Lei visa execução das metas anuais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2023, estando pautado no aperfeiçoamento e modernidade da gestão pública e na efetiva implementação das políticas públicas, apresentando avanços importantes para a causa pública.

Destarte, devido à importância da matéria, requeiro a apreciação do presente Projeto de Lei em REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL, conforme autoriza o Regimento Interno dessa Casa, e solicito o apoio dos Nobres *Edis* para aprovação desta Norma.

IVAIR JOSÉ FERNANDES
Prefeito

Câmara Municipal de Monte Negro	
Expediente Legislativo	
Nº	<u>126/Anu/2022</u>
Data:	<u>27/09/2022</u>
Ass.	<u>[Assinatura]</u>



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 100, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.

**"ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL
DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO-RO
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2023", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito do Município de Monte Negro - RO, no uso das atribuições legais e na Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa as despesas do Município de Monte Negro para o exercício financeiro de 2023 no montante de R\$ 71.621.267,76 (Setenta e um milhões seiscentos e vinte e um reais duzentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do Artigo 165, alínea III, § 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Municipal direta e indireta, bem como os fundos e fundações, instituídos e mantidos pelo Poder Público.



**ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO**

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 71.621.267,76 (Setenta e um milhões seiscentos e vinte e um reais duzentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), distribuída da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 45.386.572,51 (Quarenta e cinco milhões trezentos e oitenta e seis mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 26.234.695,25 (Vinte e seis milhões duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º. A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 71.621.267,76 (Setenta e um milhões seiscentos e vinte e um reais duzentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), distribuída da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 45.386.572,51 (Quarenta e cinco milhões trezentos e oitenta e seis mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 26.234.695,25 (Vinte e seis milhões duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos).





**ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO**

Seção III

Da Autorização para a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e efetuar Transferências, Transposições e Remanejamentos.

Art. 4º. A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência no valor até 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, destinada a atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º. A Reserva de Contingência prevista no caput será constituída, exclusivamente, pelas Fontes de Recursos Ordinários – Livres.

§ 2º. Caso não seja necessária à utilização da Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o mês de setembro, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares e a efetuar Transferências, Transposição e Remanejamento, destinados à prestação de serviços públicos administrativos, de assistência social, saúde, educação e ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública e precatórios.

Art. 5º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nos termos do artigo 41, inciso I, da Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964, e artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, autorizado a realizar aberturas de Créditos Adicionais Suplementares por Anulação, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do orçamento.

§ 1º. Entende-se Como Créditos Adicionais Suplementares por Anulação a realocação de recursos orçamentários dentro do mesmo programa, atividade ou operações especiais, na mesma categoria econômica.

§ 2º. Entende-se por Transferência a realocação de recursos orçamentários dentro do mesmo programa, atividade ou operações especiais, de categoria econômica diferente.





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

§ 3º. Entende-se por Transposição a realocação de recursos orçamentários, dentro de um mesmo órgão (secretaria), de programa, atividade ou operações especiais diferentes.

§ 4º. Entende-se por Remanejamento a realocação de recursos orçamentários de órgãos (secretaria ou entidade) diferentes.

§ 5º. Os Créditos Adicionais Suplementares com recursos do *Superávit* Financeiro deverão considerar os limites do cálculo previstos o artigo 43, § 1º inciso I, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, e artigo 43 § 2º inciso IV da referida lei.

§ 6º. Os Créditos Adicionais suplementares com recursos do Excesso de Arrecadação deverão considerar os limites do cálculo previstos o artigo 43, § 1º inciso II, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, e artigo 43 § 2º inciso IV da referida lei..

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. Integram esta Lei os seguintes Anexos, incluindo os mencionados nos artigos 2º e 3º:

- I - Relatório da Prévia do orçamento da receita;
- II - Relatório da Prévia do orçamento da despesa;
- III - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- IV - Resumo geral da receita;
- V - Categoria econômica por unidade orçamentária;
- VI - Categoria econômica por órgão;
- VII - Consolidação geral por categoria econômica;





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

VIII – Programa de trabalho por funções, subfunções e programas;

IX – Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica;

X – Quadro auxiliar do orçamento da despesa;

XI - Demonstrativo da Despesa por órgãos e funções;

XII - Programa de Trabalho por unidade orçamentária;

XIII – Detalhamento da despesa com pessoal;

XIV - Demonstrativo da Despesa por Função, Sub função e Programa Conforme o Vínculo com os Recursos;

XV - Demonstrativos da D.R. da Despesa Orçada;

XVI - Demonstrativos da D.R. da Receita Prevista;

XVII - Programação Financeira de Desembolso;

XVIII – Comparativo da receita e despesa orçada;

XIX – Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária.





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 7º - Conforme Disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, fica o Poder Executivo autorizado mediante Decreto promover alteração de elementos de despesas que são as realocações de recursos entre os elementos de despesas mantidos as Estrutura Programática da Despesa, como também a criação de novos elementos de despesas, dentro das ações de cada órgão.

Parágrafo Único. Entende-se por Estrutura Programática da Despesa a classificação institucional, funcional e programática, a classificação de natureza, grupo e modalidade da despesa e a classificação por fonte de recursos.

Art. 8º - Integram a presente Lei os anexos da Programação Orçamentária, conforme da Lei nº 4.320/64;

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

IVAIR JOSÉ FERNANDES
Prefeito





Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**
em 26/09/2022 às 10:53:56, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1026.7H53.252V.7682.6764, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de
Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **88DC62**. Tipo de Documento: **MENSAGEM DE LEI - Nº 104/2022**

Confeccionado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16*.**2.*3, em 26/09/2022 - 09:51:29

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>

Código de Autenticidade deste Documento: 0980.0U51.7294.X88X.8843



0980.0U51.7294.X88X.8843



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 11:15:52

Usuário: deibisson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	691.773,26
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	125.030,36
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	382.484,55
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	58.260,99
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.5.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	2.983,57
6	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓ	899.848,89
7	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.439.453,68
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.287.585,33
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	542,34
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.434,50
11	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	14.629,21
12	0.1.500.0000	1.1.2.1.04.0.1.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPA	38.176,46
13	0.1.500.0000	1.1.2.1.50.0.1.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINC	12.000,00
14	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.11.01	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	198.433,35
15	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.11.02	- TAXA CEMITERIO	6.262,33
16	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.11.03	- TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	320.870,21
17	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.11.07	- RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO ANUAL DE TAXI	9.835,72
18	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.91.01	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	201.847,74
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.91.02	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	29.025,45
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.91.04	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5.185,19
21	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.02.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	15.527,71
22	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.03.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMDES	44.647,81
23	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.04.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	458.760,14
24	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.05.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMED	840.479,49
25	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.06.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGAFIN	206.335,90
26	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.07.00	- CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - CEDIDOS	112.652,88
27	0.1.800.1111	1.2.1.5.02.1.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	175.652,99
28	0.1.800.1111	1.2.1.5.02.1.2.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	1.421,02
29	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	267.730,79
30	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.01.00	- REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	26.272,31
31	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.03.00	- REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SAUDE	481.375,06
32	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.06.00	- REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ENSINO	2.094,50
33	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.07.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNAS	25.064,44
34	0.1.569.0000	1.3.2.1.01.0.1.08.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE	93.313,95
35	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.10.00	- RECEITA DE RENDIMENTO FUNDEB ESTADUAL-FME	4.822,52
36	0.1.501.0000	1.3.2.1.01.0.1.12.00	- REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NAO DESEMO	510.517,31
37	0.1.501.0000	1.3.2.1.01.0.1.14.00	- RECEITA DE RENDIMENTOS TRANSP.ESCOLAR IR E VIR	10.112,91
38	0.1.800.1111	1.3.2.1.04.0.1.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.341.500,00
39	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.02.00	- SERVIÇO DE HORA MAQUINA	5.590,70
40	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	18.491.944,18
41	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	731.175,45
42	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.3.1.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	731.175,45
43	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	26.310,92
44	0.1.750.0000	1.7.1.1.54.0.1.01.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	50.056,30
45	0.1.500.0000	1.7.1.2.51.0.1.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	1.481.498,28
46	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	393.328,97
47	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01.00	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - AT	180.000,00
48	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.02.00	- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	134.154,00
49	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.03.00	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.291.992,00
50	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.04.00	- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA.	3.739,50
51	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.05.00	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.267.422,66
52	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.06.00	- PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.000,00
53	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.14.00	- EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4.860,22
54	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01.00	- TRANSF. DE REC. DO SUS, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP	1.468.641,60
55	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.3.1.01.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAU	171.247,92
56	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.3.1.02.00	- INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGIL	10.891,54
57	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.4.1.01.00	- ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	94.319,40
58	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	223.867,10
59	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	132.161,61
60	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	166.272,04
61	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.01.00	- PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD - PAB	37.302,98
62	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.04.00	- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	87.000,00
63	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.04.00	- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	320,00
64	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.05.00	- IGD SUAS	7.000,00
65	0.1.500.0000	1.7.1.9.99.0.1.05.00	- AUXILIO FINANCEIRO LEI FEDERAL 176/2020	104.243,03
66	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	18.339.427,96
67	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.768.196,35
68	0.1.621.0000	1.7.2.3.50.0.1.01.00	- FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	1.000,00
69	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.01.00	- TRANSF. PROGRAMA TRANSP. ESC COMPARTILHADO IR E VIR	3.158.079,91
70	0.1.571.0000	1.7.2.9.51.0.1.01.00	- PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	73.517,91
71	0.1.759.0000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 11:15:52

Usuário: deibisson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
72	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.02.00	- PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADUAL	41.747,28
73	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.04.00	- MAMÃE CHEQUEI - ESTADUAL	6.400,00
74	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.05.00	- BENEFÍCIOS EVENTUAIS PMMN - ESTADUAL	10.000,00
75	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DO RECURSO DO FUNDEB	12.639.897,61
76	0.1.540.0000	1.7.5.9.99.0.1.01.00	- AJUSTE FUNDEB ESTADUAL	28.364,24
77	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.01.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	456,71
79	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.01.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.632,15
80	0.1.701.0000	2.4.2.2.99.0.1.01.00	- TRANSFERENCIA CONVENIO FHITA	755.463,83
81	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.02.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	23.993,72
82	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.03.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMDES	68.692,76
83	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.04.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	705.700,95
84	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.05.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMED	1.294.069,39
85	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.06.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGAFIN	317.373,88
86	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.01.00	- TERMO 00337/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	667.589,39
87	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.02.00	- TERMO 00338/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	20.977,78
88	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.03.00	- TERMO 00339/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	20.547,49
89	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.05.00	- TERMO 00341/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	97.769,11
90	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.06.00	- TERMO 00685/2019 - LEI Nº 919/GAB/2019	150.240,23
91	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.07.00	- TERMO: 00687/2019 - LEI 919/2019	4.176,49
92	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.2.02.00	- MULTAS E JUROS DOS PARCELAMENTOS RPPS	2.751,31
93	0.1.800.1111	7.9.9.9.99.2.1.01.00	- TERMO 00340/2018 LEI 797/GAB/2017	32.666,13
94	0.1.800.1111	7.9.9.9.99.2.1.02.00	- TERMO: 00686/2019 - LEI 919/GAB/2019	123.188,83
95	0.1.800.1111	7.9.9.9.99.2.2.01.00	- MULTAS E JUROS DA TX DE ADM RPPS	1.466,16
DEDUÇÕES				
				SUBTOTAL ...
				78.028.848,28
96	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02.00	- COTA - PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.881.369,42
97	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02.00	- COTA PARTE DO ITR - FUNDEB	-2.959,31
98	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02.00	- COTA PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.294.768,82
99	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02.00	- COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB	-211.221,39
101	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.03.00	- COTA - PARTE DO FPM - AJUSTE FUNDEB	-17.261,58
				SUBTOTAL ...
				-6.407.580,52
				TOTAL ...
				71.621.267,76

Ivair José Fernandes
Prefeito Municipal
de Monte Negro
2021/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 27/09/2022 08:55:02
Usuário: delbisson
(Página: 1 / 12)
Sistema CECAM**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023**

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01.00.00									
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00									
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00									
1	01.01	01.031.0001.1001	01.031.0001.1001	01.031.0001.1001	01.031.0001.1001	01.031.0001.1001	01.031.0001.1001	01.031.0001.1001	01.031.0001.1001
2	01.01	01.031.0001.1002	01.031.0001.1002	01.031.0001.1002	01.031.0001.1002	01.031.0001.1002	01.031.0001.1002	01.031.0001.1002	01.031.0001.1002
3	01.01	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001
4	01.01	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001
5	01.01	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001
6	01.01	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001
7	01.01	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001
8	01.01	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001
9	01.01	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001
10	01.01	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001
11	01.01	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001
12	01.01	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001
13	01.01	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001
14	01.01	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001
15	01.01	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001
16	01.01	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001	01.031.0001.2001
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							2.972.277,25	0,00	2.972.277,25
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							2.972.277,25	0,00	2.972.277,25
SUBTOTAL DO ORGAO							2.972.277,25	0,00	2.972.277,25
*** ORGAO: 02.01.00									
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00									
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00									
17	02.01	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002
18	02.01	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002
19	02.01	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002
20	02.01	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002
21	02.01	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002
22	02.01	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002
23	02.01	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002
24	02.01	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003
25	02.01	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003
26	02.01	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003
27	02.01	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003
28	02.01	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003
29	02.01	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003
30	02.01	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003	04.122.0002.2003
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							2.187.685,04	0,00	2.187.685,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985/0001-98**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023**Data: 27/09/2022 08:55:02
Usuário: deibisson
(Página: 2 / 12)
Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									
							2.187.685,04	0,00	2.187.685,04
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO									
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO									
31	02.02	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.14.00	0.1.500.0000		10.000,00	0,00	10.000,00
32	02.02	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
33	02.02	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.33.00	0.1.500.0000		10.000,00	0,00	10.000,00
34	02.02	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000		100.000,00	0,00	100.000,00
35	02.02	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.93.00	0.1.500.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
36	02.02	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	4.4.90.52.00	0.1.500.0000		10.000,00	0,00	10.000,00
37	02.02	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.1.90.11.00	0.1.500.0000		160.000,00	0,00	160.000,00
38	02.02	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.1.90.13.00	0.1.500.0000		35.000,00	0,00	35.000,00
39	02.02	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.1.90.94.00	0.1.500.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
40	02.02	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.1.91.13.00	0.1.500.0000		1.000,00	0,00	1.000,00
41	02.02	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.3.90.08.00	0.1.500.0000		1.000,00	0,00	1.000,00
42	02.02	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.3.90.48.00	0.1.500.0000		1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							353.000,00	0,00	353.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									
							353.000,00	0,00	353.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
43	02.03	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.71.70.00	0.1.500.0000		40.000,00	0,00	40.000,00
44	02.03	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.14.00	0.1.500.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
45	02.03	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.30.00	0.1.500.0000		200.000,00	0,00	200.000,00
46	02.03	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.33.00	0.1.500.0000		10.000,00	0,00	10.000,00
47	02.03	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.35.00	0.1.500.0000		150.000,00	0,00	150.000,00
48	02.03	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.39.00	0.1.500.0000		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
49	02.03	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.40.00	0.1.500.0000		500.000,00	0,00	500.000,00
50	02.03	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.47.00	0.1.500.0000		2.000,00	0,00	2.000,00
51	02.03	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.91.00	0.1.500.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
52	02.03	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.92.00	0.1.500.0000		10.000,00	0,00	10.000,00
53	02.03	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.93.00	0.1.500.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
54	02.03	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	4.4.90.52.00	0.1.500.0000		150.000,00	0,00	150.000,00
55	02.03	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.90.11.00	0.1.500.0000		1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
56	02.03	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.90.13.00	0.1.500.0000		40.000,00	0,00	40.000,00
57	02.03	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.90.91.00	0.1.500.0000		32.000,00	0,00	32.000,00
58	02.03	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.90.92.00	0.1.500.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
59	02.03	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.90.94.00	0.1.500.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
60	02.03	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.91.13.00	0.1.500.0000		100.000,00	0,00	100.000,00
61	02.03	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.3.90.08.00	0.1.500.0000		60.000,00	0,00	60.000,00
62	02.03	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.3.90.34.00	0.1.500.0000		72.000,00	0,00	72.000,00
63	02.03	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.3.90.48.00	0.1.500.0000		150.000,00	0,00	150.000,00
64	02.03	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.3.90.39.00	0.1.500.0000		700.000,00	0,00	700.000,00
65	02.03	04.123.0000.0003	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	3.3.90.47.00	0.1.500.0000		1.000,00	0,00	1.000,00
66	02.03	28.843.0000.0001	RECOLHIMENTOS DO PASEP	3.2.90.21.00	0.1.500.0000		1.000,00	0,00	1.000,00
67	02.03	28.843.0000.0001	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	4.6.90.71.00	0.1.500.0000		70.000,00	0,00	70.000,00



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

Data: 27/09/2022 08:55:02
Usuário: deibisson
(Página: 3 / 12)
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
68	02.03	28.843.0000.0002	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMOM	3.2.90.21.00		0.1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
69	02.03	28.843.0000.0002	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMOM	4.6.91.71.00		0.1.500.0000	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
70	02.03	28.846.0000.0004	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00		0.1.500.0000	505.000,00	0,00	505.000,00
71	02.03	99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00		0.1.500.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							6.706.500,00	0,00	6.706.500,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							6.706.500,00	0,00	6.706.500,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
72	02.04	04.122.0002.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	3.1.90.11.00		0.1.500.0000	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
73	02.04	04.122.0002.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	3.1.90.13.00		0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
74	02.04	04.122.0002.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	3.1.90.94.00		0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
75	02.04	04.122.0002.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	3.1.91.13.00		0.1.500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
76	02.04	04.122.0002.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	3.3.90.08.00		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
77	02.04	04.122.0002.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	3.3.90.48.00		0.1.500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
78	02.04	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.14.00		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
79	02.04	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.30.00		0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
80	02.04	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.36.00		0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
81	02.04	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.39.00		0.1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
82	02.04	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.40.00		0.1.500.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
83	02.04	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.47.00		0.1.500.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
84	02.04	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.92.00		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
85	02.04	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.93.00		0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
86	02.04	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	4.4.90.51.00		0.1.500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
87	02.04	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	4.4.90.52.00		0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
88	02.04	15.451.0008.1005	MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS URBANAS	3.3.90.30.00		0.1.500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
89	02.04	15.451.0008.1005	MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS URBANAS	3.3.90.39.00		0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
90	02.04	15.451.0008.1005	MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS URBANAS	4.4.90.51.00		0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
91	02.04	15.451.0008.2034	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.3.90.30.00		0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
92	02.04	15.451.0008.2034	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.3.90.39.00		0.1.500.0000	5.500,00	0,00	5.500,00
93	02.04	15.452.0008.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	3.3.90.30.00		0.1.500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
94	02.04	15.452.0008.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	3.3.90.39.00		0.1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
95	02.04	15.452.0008.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	3.3.90.51.00		0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
96	02.04	25.752.0008.2032	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00		0.1.500.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
97	02.04	25.752.0008.2032	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00		0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
98	02.04	26.782.0009.1006	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	3.3.90.30.00		0.1.500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
99	02.04	26.782.0009.1006	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	3.3.90.39.00		0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
100	02.04	26.782.0009.1006	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	4.4.90.51.00		0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
101	02.04	26.782.0009.2035	CONVENIO FITHA	4.4.90.39.00		0.1.701.0000	0,00	755.463,83	755.463,83
102	02.04	26.782.0009.2036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30.00		0.1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
103	02.04	26.782.0009.2036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39.00		0.1.500.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
104	02.04	26.782.0009.2036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.92.00		0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
105	02.04	26.782.0009.2036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.95.00		0.1.500.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							7.555.500,00	755.463,83	8.310.963,83





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

Data: 27/09/2022 08:55:02
Usuário: deibisson
(Página: 4 / 12)
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									8.310.963,83
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:									
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.00									
106	02.05	12.122.0007.2031	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.3.90.14.00	0.1.500.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
107	02.05	12.122.0007.2031	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.3.90.36.00	0.1.500.0000		40.000,00	0,00	40.000,00
108	02.05	12.122.0007.2031	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.4.90.52.00	0.1.500.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
109	02.05	12.361.0005.1003	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS-SEMED	4.4.90.52.00	0.1.500.1001		0,00	50.000,00	50.000,00
110	02.05	12.361.0005.2019	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25% 3.1.90.11.00	3.1.90.11.00	0.1.500.1001		0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
111	02.05	12.361.0005.2019	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25% 3.1.90.13.00	3.1.90.13.00	0.1.500.1001		69.101,68	0,00	69.101,68
112	02.05	12.361.0005.2019	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25% 3.1.90.92.00	3.1.90.92.00	0.1.500.1001		0,00	7.000,00	7.000,00
113	02.05	12.361.0005.2019	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25% 3.1.90.94.00	3.1.90.94.00	0.1.500.1001		0,00	44.417,50	44.417,50
114	02.05	12.361.0005.2019	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25% 3.1.91.13.00	3.1.91.13.00	0.1.500.1001		0,00	175.000,00	175.000,00
115	02.05	12.361.0005.2019	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25% 3.3.90.08.00	3.3.90.08.00	0.1.500.1001		0,00	30.000,00	30.000,00
116	02.05	12.361.0005.2019	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25% 3.3.90.16.00	3.3.90.16.00	0.1.500.1001		0,00	50.000,00	50.000,00
117	02.05	12.361.0005.2019	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25% 3.3.90.46.00	3.3.90.46.00	0.1.500.1001		0,00	5.000,00	5.000,00
118	02.05	12.361.0005.2019	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25% 3.3.90.48.00	3.3.90.48.00	0.1.500.1001		0,00	466.006,34	466.006,34
119	02.05	12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM.3.90.14.00	3.90.14.00	0.1.500.1001		0,00	15.500,00	15.500,00
120	02.05	12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM.3.90.30.00	3.90.30.00	0.1.500.1001		0,00	51.724,20	51.724,20
121	02.05	12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM.3.90.33.00	3.90.33.00	0.1.500.1001		0,00	4.500,00	4.500,00
122	02.05	12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM.3.90.36.00	3.90.36.00	0.1.500.1001		0,00	1.000,00	1.000,00
123	02.05	12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM.3.90.40.00	3.90.40.00	0.1.500.1001		0,00	133.896,03	133.896,03
124	02.05	12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM.3.90.47.00	3.90.47.00	0.1.500.1001		0,00	148.600,00	148.600,00
125	02.05	12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM.3.90.91.00	3.90.91.00	0.1.500.1001		0,00	4.000,00	4.000,00
126	02.05	12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM.3.90.92.00	3.90.92.00	0.1.500.1001		0,00	1,00	1,00
127	02.05	12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM.3.90.93.00	3.90.93.00	0.1.500.1001		0,00	673,64	673,64
128	02.05	12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM.4.90.51.00	4.90.51.00	0.1.500.1001		0,00	19.899,00	19.899,00
129	02.05	12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM.4.90.51.00	4.90.51.00	0.1.500.1001		0,00	310.758,89	310.758,89
130	02.05	12.361.0005.2022	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO	3.3.90.30.00	0.1.500.1001		0,00	634.923,33	634.923,33
131	02.05	12.361.0005.2022	OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%	4.4.90.51.00	0.1.500.1001		0,00	30.000,00	30.000,00
132	02.05	12.361.0005.2024	OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%	4.4.90.52.00	0.1.540.0000		0,00	130.000,00	130.000,00
133	02.05	12.361.0005.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%	3.1.90.94.00	0.1.540.0000		0,00	50.000,00	50.000,00
134	02.05	12.361.0005.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%	3.3.90.14.00	0.1.540.0000		0,00	50.000,00	50.000,00
135	02.05	12.361.0005.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%	3.3.90.30.00	0.1.540.0000		0,00	490.729,33	490.729,33
136	02.05	12.361.0005.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%	3.3.90.39.00	0.1.540.0000		0,00	270.000,00	270.000,00
137	02.05	12.361.0005.2026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	3.1.90.11.00	0.1.540.1070		0,00	7.707.479,04	7.707.479,04
138	02.05	12.361.0005.2026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	3.1.90.13.00	0.1.540.1070		0,00	100.000,00	100.000,00
139	02.05	12.361.0005.2026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	3.1.91.13.00	0.1.540.1070		0,00	800.000,00	800.000,00
140	02.05	12.361.0005.2088	AJUSTE FUNDEB ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.1.540.0000		0,00	14.935,69	14.935,69
141	02.05	12.361.0005.2088	AJUSTE FUNDEB ESTADUAL	4.4.90.52.00	0.1.540.0000		0,00	13.428,55	13.428,55
142	02.05	12.361.0005.2106	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 703.1.90.11.00	703.1.90.11.00	0.1.540.1070		0,00	300.000,00	300.000,00
143	02.05	12.361.0005.2106	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 703.1.90.13.00	703.1.90.13.00	0.1.540.1070		0,00	50.000,00	50.000,00
144	02.05	12.361.0005.2106	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 703.1.91.13.00	703.1.91.13.00	0.1.540.1070		0,00	120.231,51	120.231,51
145	02.05	12.361.0005.2107	RECURSO 30% EDUCAÇÃO INFANTIL	3.3.90.30.00	0.1.540.1070		0,00	40.000,00	40.000,00
146	02.05	12.361.0005.2107	RECURSO 30% EDUCAÇÃO INFANTIL	3.3.90.39.00	0.1.540.1070		0,00	75.000,00	75.000,00
147	02.05	12.361.0005.2107	RECURSO 30% EDUCAÇÃO INFANTIL	4.4.90.52.00	0.1.540.1070		0,00	156.127,49	156.127,49
148	02.05	12.361.0006.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE	3.3.90.39.00	0.1.553.0000		0,00	10.144,55	10.144,55
149	02.05	12.361.0006.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE	3.3.90.47.00	0.1.571.0000		0,00	3.158.079,91	3.158.079,91
150	02.05	12.361.0006.2029	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE COMPARTILHADO	3.3.90.39.00	0.1.540.0000		0,00	1.183.800,00	1.183.800,00
151	02.05	12.361.0006.2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 3.90.39.00	3.90.39.00	0.1.540.0000		0,00	132.161,61	132.161,61
152	02.05	12.361.0010.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE	3.3.90.30.00	0.1.552.0000		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 27/09/2022 08:55:02
Usuário: deibisson
(Página: 5 / 12)
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
153	02.05	12.361.0011.2038	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00		0.1.550.0000	0,00	170.000,00	170.000,00
154	02.05	12.361.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.39.00		0.1.550.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
155	02.05	12.361.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO	4.4.90.52.00		0.1.550.0000	0,00	23.867,10	23.867,10
156	02.05	12.365.0005.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.90.30.00		0.1.500.1001	0,00	70.000,00	70.000,00
157	02.05	12.365.0005.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.90.39.00		0.1.500.1001	0,00	40.000,00	40.000,00
158	02.05	12.365.0005.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.90.48.00		0.1.500.1001	0,00	37.000,00	37.000,00
159	02.05	12.365.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%	1.90.11.00		0.1.500.1001	0,00	300.000,00	300.000,00
160	02.05	12.365.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%	1.90.13.00		0.1.500.1001	0,00	20.000,00	20.000,00
161	02.05	12.365.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%	1.91.13.00		0.1.500.1001	0,00	50.000,00	50.000,00
162	02.05	12.365.0005.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.90.30.00		0.1.540.0000	0,00	160.000,00	160.000,00
163	02.05	12.365.0005.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.90.39.00		0.1.540.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
164	02.05	12.365.0005.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	4.90.52.00		0.1.540.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
165	02.05	12.365.0005.2027	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	3.1.90.11.00		0.1.540.1070	0,00	650.000,00	650.000,00
166	02.05	12.365.0005.2027	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	3.1.90.13.00		0.1.540.1070	0,00	30.000,00	30.000,00
167	02.05	12.365.0005.2027	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	3.1.91.13.00		0.1.540.1070	0,00	120.000,00	120.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							129.101,68	20.395.884,71	20.524.986,39

SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA									
168	02.06	04.122.0002.2011	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SE3	1.90.11.00		0.1.500.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
169	02.06	04.122.0002.2011	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SE3	1.90.13.00		0.1.500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
170	02.06	04.122.0002.2011	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SE3	1.90.94.00		0.1.500.0000	28.000,00	0,00	28.000,00
171	02.06	04.122.0002.2011	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SE3	1.91.13.00		0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
172	02.06	04.122.0002.2011	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SE3	3.90.08.00		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
173	02.06	04.122.0002.2011	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SE3	3.90.48.00		0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
174	02.06	04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.14.00		0.1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
175	02.06	04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.30.00		0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
176	02.06	04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.33.00		0.1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
177	02.06	04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.36.00		0.1.500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
178	02.06	04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.39.00		0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
179	02.06	04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.40.00		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
180	02.06	04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.47.00		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
181	02.06	04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.92.00		0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
182	02.06	04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	4.4.90.51.00		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
183	02.06	04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	4.4.90.52.00		0.1.500.0000	291.000,00	0,00	291.000,00
184	02.06	20.601.0012.2039	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PR3	3.90.30.00		0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
185	02.06	20.601.0012.2039	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PR3	3.90.39.00		0.1.500.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
186	02.06	20.601.0012.2039	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PR3	3.90.95.00		0.1.500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
187	02.06	20.601.0012.2040	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIA	3.90.14.00		0.1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
188	02.06	20.601.0012.2040	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIA	3.90.30.00		0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
189	02.06	20.601.0012.2040	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIA	3.90.36.00		0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
190	02.06	20.601.0012.2040	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIA	3.90.39.00		0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
191	02.06	20.601.0012.2040	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIA	4.90.52.00		0.1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
192	02.06	20.601.0012.2041	AÇÃO SEMEAR - AQUISIÇÃO DE MUDAS E CALÇÁRIO	3.3.90.30.00		0.1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
193	02.06	20.601.0012.2042	CESTA CHEIA - AQUISIÇÃO DIRETA DE ALIMENTOS	3.3.90.30.00		0.1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
194	02.06	20.601.0013.2043	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	3.3.90.30.00		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Data: 27/09/2022 08:55:02
Usuário: delbisson
(Página: 6 / 12)
Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
195	02.06	20.601.0013.2043	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	3.3.90.39.00		0.1.500.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
196	02.06	20.601.0014.2044	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRIS	3.3.90.30.00		0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
197	02.06	20.601.0014.2044	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRIS	3.3.90.39.00		0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00									
*** UNIDADE EXECUTORA: 02.07.00									
198	02.07	10.122.0015.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.14.00		0.1.500.1002	0,00	30.000,00	30.000,00
199	02.07	10.122.0015.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.30.00		0.1.500.1002	0,00	200.000,00	200.000,00
200	02.07	10.122.0015.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.33.00		0.1.500.1002	0,00	15.000,00	15.000,00
201	02.07	10.122.0015.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.36.00		0.1.500.1002	0,00	24.000,00	24.000,00
202	02.07	10.122.0015.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.39.00		0.1.500.1002	0,00	350.000,00	350.000,00
203	02.07	10.122.0015.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.40.00		0.1.500.1002	0,00	116.000,00	116.000,00
204	02.07	10.122.0015.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.47.00		0.1.500.1002	0,00	3.000,00	3.000,00
205	02.07	10.122.0015.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.92.00		0.1.500.1002	0,00	20.000,00	20.000,00
206	02.07	10.122.0015.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.93.00		0.1.500.1002	0,00	1.000,00	1.000,00
207	02.07	10.122.0015.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.95.00		0.1.500.1002	0,00	5.000,00	5.000,00
208	02.07	10.122.0015.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	4.4.90.51.00		0.1.500.1002	0,00	45.800,00	45.800,00
209	02.07	10.122.0015.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	4.4.90.52.00		0.1.500.1002	0,00	30.000,00	30.000,00
210	02.07	10.122.0015.2046	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.3.90.14.00		0.1.500.1002	0,00	4.000,00	4.000,00
211	02.07	10.122.0015.2046	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.3.90.30.00		0.1.500.1002	0,00	4.000,00	4.000,00
212	02.07	10.122.0015.2046	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.3.90.33.00		0.1.500.1002	0,00	4.000,00	4.000,00
213	02.07	10.122.0015.2046	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.3.90.39.00		0.1.500.1002	0,00	2.000,00	2.000,00
214	02.07	10.122.0015.2047	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.1.90.11.00		0.1.500.1002	8.746.539,07	546.000,00	8.746.539,07
215	02.07	10.122.0015.2047	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.1.90.13.00		0.1.500.1002	0,00	546.000,00	546.000,00
216	02.07	10.122.0015.2047	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.1.90.92.00		0.1.500.1002	0,00	200.000,00	200.000,00
217	02.07	10.122.0015.2047	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.1.90.94.00		0.1.500.1002	0,00	100.000,00	100.000,00
218	02.07	10.122.0015.2047	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.1.91.13.00		0.1.500.1002	0,00	761.200,00	761.200,00
219	02.07	10.122.0015.2047	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.3.90.08.00		0.1.500.1002	0,00	14.000,00	14.000,00
220	02.07	10.122.0015.2047	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.3.90.34.00		0.1.500.1002	0,00	1.000,00	1.000,00
221	02.07	10.122.0015.2047	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.3.90.36.00		0.1.500.1002	0,00	500.000,00	500.000,00
222	02.07	10.122.0015.2047	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.3.90.48.00		0.1.500.1002	0,00	615.000,00	615.000,00
223	02.07	10.301.0017.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.90.11.00		0.1.500.1002	0,00	1.291.992,00	1.291.992,00
224	02.07	10.301.0017.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.90.13.00		0.1.500.1002	0,00	175.000,00	175.000,00
225	02.07	10.301.0017.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.91.13.00		0.1.500.1002	0,00	150.000,00	150.000,00
226	02.07	10.301.0017.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.3.90.08.00		0.1.500.1002	0,00	1.000,00	1.000,00
227	02.07	10.301.0017.2050	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP	3.3.90.46.00		0.1.500.1002	0,00	33.600,00	33.600,00
228	02.07	10.301.0017.2051	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP	3.3.90.93.00		0.1.500.1002	0,00	62.400,00	62.400,00
229	02.07	10.301.0017.2051	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - AT3.1.90.11.00	AT3.1.90.11.00		0.1.600.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
230	02.07	10.301.0017.2053	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - AT3.3.90.14.00	AT3.3.90.14.00		0.1.600.0000	0,00	1.00	1.00
231	02.07	10.301.0017.2053	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - AT3.3.90.30.00	AT3.3.90.30.00		0.1.600.0000	0,00	1.00	1.00
232	02.07	10.301.0017.2053	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - AT3.3.90.39.00	AT3.3.90.39.00		0.1.600.0000	0,00	1.00	1.00
233	02.07	10.301.0017.2053	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - AT4.4.90.52.00	AT4.4.90.52.00		0.1.600.0000	0,00	600.000,00	600.000,00
234	02.07	10.301.0017.2054	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDEB.1.90.11.00	1.90.11.00		0.1.600.0000	0,00	10.422,66	10.422,66
235	02.07	10.301.0017.2054	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDEB.3.90.14.00	3.90.14.00		0.1.600.0000	0,00	0,00	0,00
236	02.07	10.301.0017.2054	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDEB.3.90.14.00	3.90.14.00		0.1.600.0000	0,00	0,00	0,00



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Data: 27/09/2022 08:55:02
Usuário: delbisson
(Página: 7 / 12)
Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
237	02.07	10.301.0017.2054	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDEB	3.90.30.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	50.000,00	50.000,00
238	02.07	10.301.0017.2054	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDEB	3.90.36.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	1.000,00	1.000,00
239	02.07	10.301.0017.2054	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDEB	3.90.39.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	300.000,00	300.000,00
240	02.07	10.301.0017.2054	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDEB	3.90.40.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	196.000,00	196.000,00
241	02.07	10.301.0017.2054	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDEB	3.90.47.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00
242	02.07	10.301.0017.2054	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDEB	3.90.92.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00
243	02.07	10.301.0017.2054	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDEB	4.90.52.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	100.000,00	100.000,00
244	02.07	10.301.0017.2057	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATENÇÃO PRB	3.90.40.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	24.000,00	24.000,00
245	02.07	10.301.0017.2058	PROGRAMA REDE CEGONHA	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	3.739,50	3.739,50
246	02.07	10.301.0017.2097	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	4.860,22	4.860,22
247	02.07	10.301.0017.2098	AUXÍLIO MÉDICO PELO BRASIL	3.3.90.93.00	0.1.500.1002	0.00	0.00	40.000,00	40.000,00
248	02.07	10.301.0017.2099	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	44.154,00	44.154,00
249	02.07	10.301.0017.2099	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.3.90.36.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	90.000,00	90.000,00
250	02.07	10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	664.441,60	664.441,60
251	02.07	10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.1.90.13.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
252	02.07	10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.1.90.94.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
253	02.07	10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.1.91.13.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	1.000,00	1.000,00
254	02.07	10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.08.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
255	02.07	10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	340.000,00	340.000,00
256	02.07	10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	2.000,00	2.000,00
257	02.07	10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.34.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	2.000,00	2.000,00
258	02.07	10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.36.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	307.000,00	307.000,00
259	02.07	10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	72.000,00	72.000,00
260	02.07	10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.40.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
261	02.07	10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.47.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
262	02.07	10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.48.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	15.000,00	15.000,00
263	02.07	10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.92.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00
264	02.07	10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	4.4.90.52.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	94.319,40	94.319,40
265	02.07	10.303.0017.2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	FEB3.3.90.30.00	0.1.621.0000	0.00	0.00	1.000,00	1.000,00
266	02.07	10.303.0017.2105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	EST3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	1.000,00	1.000,00
267	02.07	10.304.0018.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.90.14.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	500,00	500,00
268	02.07	10.304.0018.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.90.47.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	1.000,00	1.000,00
269	02.07	10.304.0018.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.90.95.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	9.500,00	9.500,00
270	02.07	10.304.0018.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	1.90.11.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	100.000,00	100.000,00
271	02.07	10.305.0018.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	1.90.13.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	20.000,00	20.000,00
272	02.07	10.305.0018.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	3.90.14.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
273	02.07	10.305.0018.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	3.90.30.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00
274	02.07	10.305.0018.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	3.90.36.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	1.000,00	1.000,00
275	02.07	10.305.0018.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	3.90.39.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	15.000,00	15.000,00
276	02.07	10.305.0018.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	3.90.92.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	2.000,00	2.000,00
277	02.07	10.305.0018.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	4.90.52.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	10.247,92	10.247,92
278	02.07	10.305.0018.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	4.90.52.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	8.000,00	8.000,00
279	02.07	10.305.0018.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	4.90.52.00	0.1.600.0000	0.00	0.00	17.453.720,37	17.453.720,37
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									17.453.720,37
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									17.453.720,37

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Data: 27/09/2022 08:55:02
Usuário: delbisson
(Página: 8 / 12)
Sistema CECAM

Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
***	UNIDADE	EXECUTORA : 02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO						
280	02.08	08.122.0019.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.14.00		0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
281	02.08	08.122.0019.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.30.00		0.1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
282	02.08	08.122.0019.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.33.00		0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
283	02.08	08.122.0019.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.36.00		0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
284	02.08	08.122.0019.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.39.00		0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
285	02.08	08.122.0019.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.40.00		0.1.500.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
286	02.08	08.122.0019.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.47.00		0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
287	02.08	08.122.0019.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.92.00		0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
288	02.08	08.122.0019.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	3.3.90.93.00		0.1.500.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
289	02.08	08.122.0019.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	4.4.90.52.00		0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
290	02.08	08.122.0019.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.1.90.11.00		0.1.500.0000	820.000,00	0,00	820.000,00
291	02.08	08.122.0019.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.1.90.13.00		0.1.500.0000	32.713,85	0,00	32.713,85
292	02.08	08.122.0019.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.1.90.91.00		0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
293	02.08	08.122.0019.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.1.90.92.00		0.1.500.0000	1.785,00	0,00	1.785,00
294	02.08	08.122.0019.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.1.90.94.00		0.1.500.0000	27.886,76	0,00	27.886,76
295	02.08	08.122.0019.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.1.91.13.00		0.1.500.0000	81.591,00	0,00	81.591,00
296	02.08	08.122.0019.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.3.90.46.00		0.1.500.0000	2.795,72	0,00	2.795,72
297	02.08	08.122.0019.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.3.90.08.00		0.1.500.0000	3.281,00	0,00	3.281,00
298	02.08	08.122.0019.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	3.3.90.48.00		0.1.500.0000	123.000,00	0,00	123.000,00
299	02.08	08.244.0020.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INDICE DE GESTÃO B.3.90.14.00	B.3.90.14.00		0.1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
300	02.08	08.244.0020.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INDICE DE GESTÃO B.3.90.30.00	B.3.90.30.00		0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
301	02.08	08.244.0020.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INDICE DE GESTÃO B.4.90.52.00	B.4.90.52.00		0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
302	02.08	08.244.0020.2104	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA B.3.90.14.00	B.3.90.14.00		0.1.660.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
303	02.08	08.244.0020.2104	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA B.3.90.30.00	B.3.90.30.00		0.1.660.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
304	02.08	08.244.0020.2104	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA B.3.90.36.00	B.3.90.36.00		0.1.660.0000	500,00	0,00	500,00
305	02.08	08.244.0020.2104	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA B.3.90.39.00	B.3.90.39.00		0.1.660.0000	7.500,00	0,00	7.500,00
306	02.08	08.244.0020.2104	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA B.3.90.40.00	B.3.90.40.00		0.1.660.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
307	02.08	08.244.0020.2104	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA B.3.90.47.00	B.3.90.47.00		0.1.660.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
308	02.08	08.244.0020.2104	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA B.4.90.52.00	B.4.90.52.00		0.1.759.0000	8.302,98	0,00	8.302,98
309	02.08	08.244.0021.2066	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADU.3.90.14.00	3.90.14.00		0.1.759.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
310	02.08	08.244.0021.2066	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADU.3.90.30.00	3.90.30.00		0.1.759.0000	13.747,28	0,00	13.747,28
311	02.08	08.244.0021.2066	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADU.3.90.36.00	3.90.36.00		0.1.759.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
312	02.08	08.244.0021.2066	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADU.3.90.39.00	3.90.39.00		0.1.759.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
313	02.08	08.244.0021.2066	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADU.3.90.40.00	3.90.40.00		0.1.759.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
314	02.08	08.244.0021.2066	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADU.4.90.52.00	4.90.52.00		0.1.759.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
315	02.08	08.244.0021.2067	PROGRAMA MAMAE CHEGUEI	3.3.90.30.00		0.1.759.0000	0,00	0,00	0,00
316	02.08	08.244.0021.2067	PROGRAMA MAMAE CHEGUEI	3.3.90.32.00		0.1.759.0000	0,00	0,00	0,00
317	02.08	08.244.0021.2067	PROGRAMA MAMAE CHEGUEI	3.3.90.39.00		0.1.759.0000	0,00	0,00	0,00
318	02.08	08.244.0021.2068	PISO BASICO FIXO	3.1.90.11.00		0.1.660.0000	0,00	0,00	0,00
319	02.08	08.244.0021.2068	PISO BASICO FIXO	3.3.90.14.00		0.1.660.0000	0,00	0,00	0,00
320	02.08	08.244.0021.2068	PISO BASICO FIXO	3.3.90.30.00		0.1.660.0000	16.603,90	0,00	16.603,90
321	02.08	08.244.0021.2068	PISO BASICO FIXO	3.3.90.33.00		0.1.660.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
322	02.08	08.244.0021.2068	PISO BASICO FIXO	3.3.90.36.00		0.1.660.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
323	02.08	08.244.0021.2068	PISO BASICO FIXO	3.3.90.39.00		0.1.660.0000	27.396,10	0,00	27.396,10
324	02.08	08.244.0021.2068	PISO BASICO FIXO	3.3.90.40.00		0.1.660.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
325	02.08	08.244.0021.2068	PISO BASICO FIXO	3.3.90.47.00		0.1.660.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
326	02.08	08.244.0021.2068	PISO BASICO FIXO	4.4.90.52.00		0.1.660.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
327	02.08	08.244.0021.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA 3.3.90.30.00	3.3.90.30.00		0.1.660.0000	160,00	0,00	160,00
328	02.08	08.244.0021.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA 3.3.90.39.00	3.3.90.39.00		0.1.660.0000	160,00	0,00	160,00
329	02.08	08.244.0024.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.3.90.14.00		0.1.500.0000	1.500,00	0,00	1.500,00



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Data: 27/09/2022 08:55:02
Usuário: debisson
(Página: 9 / 12)
Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
330	02.08	08.244.0024.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
331	02.08	08.244.0024.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
332	02.08	08.244.0024.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	800,00	0,00	800,00
333	02.08	08.244.0024.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
334	02.08	08.244.0025.2073	BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAL	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	25.667,00	0,00	25.667,00
335	02.08	08.244.0025.2073	BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAL	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	10.575,00	0,00	10.575,00
336	02.08	08.244.0026.2074	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAIS	3.3.90.32.00	0.1.759.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
337	02.08	08.244.0027.2075	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
338	02.08	08.244.0034.2085	PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE E	3.3.50.43.00	0.1.759.0000	0,00	500,00	500,00
339	02.08	08.244.0034.2085	PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE E	3.3.90.14.00	0.1.759.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
340	02.08	08.244.0034.2085	PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE E	3.3.90.30.00	0.1.759.0000	0,00	24.500,00	24.500,00
341	02.08	08.244.0034.2085	PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE E	3.3.90.36.00	0.1.759.0000	0,00	16.000,00	16.000,00
342	02.08	08.244.0034.2085	PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE E	3.3.90.39.00	0.1.759.0000	0,00	19.517,91	19.517,91
343	02.08	08.244.0034.2085	PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE E	4.4.90.52.00	0.1.759.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
344	02.08	08.244.0034.2102	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA	CR13.3.90.14.00	0.1.500.0000	800,00	0,00	800,00
345	02.08	08.244.0034.2102	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA	CR13.3.90.30.00	0.1.500.0000	3.823,74	0,00	3.823,74
346	02.08	08.244.0034.2102	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA	CR13.3.90.33.00	0.1.500.0000	600,00	0,00	600,00
347	02.08	08.244.0034.2102	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA	CR13.3.90.36.00	0.1.500.0000	5.314,85	0,00	5.314,85
348	02.08	08.244.0034.2102	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA	CR13.3.90.39.00	0.1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
349	02.08	08.244.0034.2102	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA	CR14.4.90.52.00	0.1.500.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
350	02.08	08.244.0034.2103	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO INSTT3	1.90.11.00	0.1.500.0000	182.000,00	0,00	182.000,00
351	02.08	08.244.0034.2103	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO INSTT3	1.90.13.00	0.1.500.0000	8.121,23	0,00	8.121,23
352	02.08	08.244.0034.2103	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO INSTT3	1.90.91.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
353	02.08	08.244.0034.2103	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO INSTT3	1.90.92.00	0.1.500.0000	500,00	0,00	500,00
354	02.08	08.244.0034.2103	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO INSTT3	1.90.94.00	0.1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
355	02.08	08.244.0034.2103	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO INSTT3	3.90.08.00	0.1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
356	02.08	08.244.0034.2103	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO INSTT3	3.90.48.00	0.1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.582.255,15	256.288,17	1.838.543,32
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.582.255,15	256.288,17	1.838.543,32
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDÚSTRIA E COMÉRCIO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.09.00								
357	02.09	04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	118.820,00	0,00	118.820,00
358	02.09	04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	26.140,00	0,00	26.140,00
359	02.09	04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
360	02.09	04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
361	02.09	04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	85.000,00	0,00	85.000,00
362	02.09	04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.92.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
363	02.09	04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.93.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
364	02.09	04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
365	02.09	04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						290.960,00	0,00	290.960,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						290.960,00	0,00	290.960,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 27/09/2022 08:55:02
Usuário: delbisson
(Página: 10 / 12)
Sistema CECAM**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023**

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00									
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.10.00									
366	02.10	04.122.0002.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - \$3.1.90.11.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
367	02.10	04.122.0002.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - \$3.1.90.13.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
368	02.10	04.122.0002.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - \$3.1.91.13.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
369	02.10	04.122.0002.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - \$3.3.90.08.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
370	02.10	04.122.0002.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - \$3.3.90.14.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
371	02.10	04.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
372	02.10	04.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
373	02.10	04.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
374	02.10	04.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
375	02.10	04.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
376	02.10	04.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
377	02.10	04.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
378	02.10	13.392.0029.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
379	02.10	13.392.0029.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
380	02.10	13.392.0029.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
384	02.10	27.812.0030.2077	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
385	02.10	27.812.0030.2077	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
386	02.10	27.812.0030.2077	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	727.000,00	0,00	727.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							727.000,00	0,00	727.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00									
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.11.00									
387	02.11	04.122.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
388	02.11	04.122.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
389	02.11	04.122.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	7.200,00	0,00	7.200,00
390	02.11	04.122.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
391	02.11	04.122.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
392	02.11	04.122.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
393	02.11	04.122.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
394	02.11	04.122.0002.2017	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - \$3.1.90.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
395	02.11	04.122.0002.2017	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - \$3.1.90.13.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	22.000,00	0,00	22.000,00
396	02.11	04.122.0002.2017	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - \$3.1.90.13.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
397	02.11	04.122.0002.2017	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - \$3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
398	02.11	04.122.0002.2017	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - \$3.3.90.08.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
399	02.11	04.122.0002.2017	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - \$3.3.90.14.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
400	02.11	04.122.0002.2017	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - \$3.3.90.14.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
401	02.11	17.512.0031.2078	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
402	02.11	17.512.0031.2078	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
403	02.11	17.512.0031.2078	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
404	02.11	17.512.0031.2078	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	280.000,00	0,00	280.000,00
405	02.11	18.541.0032.2080	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
406	02.11	18.541.0032.2080	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	0.1.500.0000	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							1.013.200,00	0,00	1.013.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PG PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Data: 27/09/2022 08:55:02
Usuário: delbisson
(Página: 11 / 12)
Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									
							1.013.200,00	0,00	1.013.200,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.									
*** UNIDADE EXECUTORA: 02.12.00 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMOM 4.4.90.52.00									
407	02.12	09.272.0033.1007	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMOM	4.4.90.51.00		0.1.802.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
408	02.12	09.272.0033.1008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E3.1.90.11.00		0.1.802.0000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
409	02.12	09.272.0033.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E3.1.90.13.00		0.1.802.0000	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
410	02.12	09.272.0033.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E3.1.90.91.00		0.1.802.0000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
411	02.12	09.272.0033.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E3.1.90.94.00		0.1.802.0000	0,00	0,00	5.181,56	5.181,56
412	02.12	09.272.0033.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E3.1.91.13.00		0.1.802.0000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
413	02.12	09.272.0033.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E3.3.90.14.00		0.1.802.0000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
414	02.12	09.272.0033.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E3.3.90.30.00		0.1.802.0000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
415	02.12	09.272.0033.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E3.3.90.35.00		0.1.802.0000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
416	02.12	09.272.0033.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E3.3.90.36.00		0.1.802.0000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
417	02.12	09.272.0033.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E3.3.90.39.00		0.1.802.0000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
418	02.12	09.272.0033.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E3.3.90.40.00		0.1.802.0000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
419	02.12	09.272.0033.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS 3.1.90.01.00		0.1.800.1111	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
420	02.12	09.272.0033.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS 3.1.90.03.00		0.1.800.1111	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
421	02.12	09.272.0033.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS 3.1.90.91.00		0.1.800.1111	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
422	02.12	09.272.0033.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS 3.3.90.93.00		0.1.800.1111	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
423	02.12	09.272.0033.2082	RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9.99.99.99.00		0.1.800.1111	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
424	02.12	99.999.0033.9999			0.1.800.1111	0,00	0,00	2.813.000,00	2.813.000,00
425	02.12						0,00	6.728.181,56	6.728.181,56
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							0,00	6.728.181,56	6.728.181,56
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									
							0,00	6.728.181,56	6.728.181,56
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA									
*** UNIDADE EXECUTORA: 02.13.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA. 3.3.90.14.00									
426	02.13	08.243.0022.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA. 3.3.90.30.00		0.1.500.0000	500,00	0,00	0,00	500,00
427	02.13	08.243.0022.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA. 3.3.90.33.00		0.1.500.0000	350,00	0,00	0,00	350,00
428	02.13	08.243.0022.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA. 3.3.90.36.00		0.1.500.0000	150,00	0,00	0,00	150,00
429	02.13	08.243.0022.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA. 3.3.90.39.00		0.1.500.0000	150,00	0,00	0,00	150,00
430	02.13	08.243.0022.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA. 4.4.90.52.00		0.1.500.0000	350,00	0,00	0,00	350,00
431	02.13	08.243.0022.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL3.90.14.00		0.1.500.0000	400,00	0,00	0,00	400,00
432	02.13	08.243.0023.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL3.90.30.00		0.1.500.0000	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
433	02.13	08.243.0023.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL3.90.33.00		0.1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
434	02.13	08.243.0023.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL3.90.36.00		0.1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
435	02.13	08.243.0023.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL3.90.39.00		0.1.500.0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
436	02.13	08.243.0023.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL3.90.40.00		0.1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
437	02.13	08.243.0023.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL3.90.47.00		0.1.500.0000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
438	02.13	08.243.0023.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL3.90.52.00		0.1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
439	02.13	08.243.0023.2071	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTEL3.1.90.11.00		0.1.500.0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
440	02.13	08.243.0023.2071	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTEL3.1.90.13.00		0.1.500.0000	113.750,00	0,00	0,00	113.750,00
441	02.13	08.243.0023.2071	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTEL3.1.90.13.00		0.1.500.0000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
442	02.13	08.243.0023.2071	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTEL3.1.90.91.00		0.1.500.0000	250,00	0,00	0,00	250,00

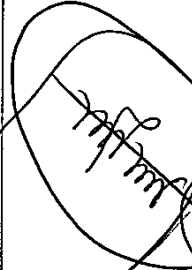


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Data: 27/09/2022 08:55:02
Usuário: delbisson
(Página: 12 / 12)
Sistema CECAM

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
443	02.13	08.243.0023.2071	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTEL3.1.90.92.00		0.1.500.0000	250,00	0,00	250,00
444	02.13	08.243.0023.2071	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTEL3.1.90.94.00		0.1.500.0000	22.500,00	0,00	22.500,00
445	02.13	08.243.0023.2071	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTEL3.1.91.13.00		0.1.500.0000	4.200,00	0,00	4.200,00
446	02.13	08.243.0023.2071	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTEL3.3.90.08.00		0.1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
447	02.13	08.243.0023.2071	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTEL3.3.90.46.00		0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
448	02.13	08.243.0023.2071	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTEL3.3.90.48.00		0.1.500.0000	600,00	0,00	600,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						214.250,00	0,00	214.250,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						214.250,00	0,00	214.250,00
SUB TOTAL DO ORÇÃO						23.059.451,87	45.589.538,64	68.648.990,51
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						26.031.729,12	45.589.538,64	71.621.267,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						26.031.729,12	45.589.538,64	71.621.267,76
TOTAL DO ORÇÃO						26.031.729,12	45.589.538,64	71.621.267,76


Ivair José Fernandes
Prefeito do Município
de Monte Negro
2021/2024





Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO. 2330

CNPJ: 63.761.985/0001-98

Data: 26/09/2022 10:33:34

Usuário: deibisson

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

RECEITAS

11.000.000.000.000.000 - RECEITAS CORRENTES		73.742.180,83
1.1.0.0.00.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.732.663,13	
1.1.1.0.00.0.00.00.00 - IMPOSTOS	4.911.026,68	
1.1.1.2.00.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.160.381,62	
1.1.1.2.50.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	1.260.532,73	
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	691.773,26	
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	125.030,36	
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	382.484,55	
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	58.260,99	
1.1.1.2.50.0.5.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	2.983,57	
1.1.1.2.53.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BEN	899.848,89	
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BEN	899.848,89	
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	1.439.453,68	
1.1.1.3.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.439.453,68	
1.1.1.3.03.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	1.439.453,68	
1.1.1.3.03.0.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	1.439.453,68	
1.1.1.3.03.0.1.1.01.00 - IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.439.453,68	
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCA	1.311.191,38	
1.1.1.4.51.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.311.191,38	
1.1.1.4.51.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.311.191,38	
1.1.1.4.51.0.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.287.585,33	
1.1.1.4.51.0.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	542,34	
1.1.1.4.51.0.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	8.434,50	
1.1.1.4.51.0.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	14.629,21	
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		821.636,45
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	50.176,46	
1.1.2.1.04.0.0.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	38.176,46	
1.1.2.1.04.0.1.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRI	38.176,46	
1.1.2.1.50.0.0.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	12.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	771.459,99	
1.1.2.2.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	771.459,99	
1.1.2.2.01.0.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI	771.459,99	
1.1.2.2.01.0.1.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	535.401,61	
1.1.2.2.01.0.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	198.433,35	
1.1.2.2.01.0.1.1.01.02 - TAXA CEMITERIO	6.262,33	
1.1.2.2.01.0.1.1.01.03 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	320.870,21	
1.1.2.2.01.0.1.1.01.07 - RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO ANUAL DE TAXI	9.835,72	
1.1.2.2.01.0.1.1.01.07 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRI	236.058,38	
1.1.2.2.01.0.1.1.01.07 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC	201.847,74	
1.1.2.2.01.0.1.1.01.07 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	29.025,45	
1.1.2.2.01.0.1.1.01.07 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5.185,19	
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		2.123.208,73
1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.855.477,94
1.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN	1.855.477,94	
1.2.1.5.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.678.403,93	
1.2.1.5.01.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.678.403,93	
1.2.1.5.01.0.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	1.678.403,93	
1.2.1.5.01.0.1.1.02.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	15.527,71	
1.2.1.5.01.0.1.1.03.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMDES	44.647,81	
1.2.1.5.01.0.1.1.04.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	458.760,14	
1.2.1.5.01.0.1.1.05.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMED	840.479,49	
1.2.1.5.01.0.1.1.06.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGAFIN	206.335,90	
1.2.1.5.01.0.1.1.07.00 - CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - CEDIDOS	112.652,88	
1.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	177.074,01	
1.2.1.5.02.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	177.074,01	
1.2.1.5.02.0.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	175.652,99	
1.2.1.5.02.0.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.421,02	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI		



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

Data: 26/09/2022 10:33:34
Usuário: deibisson
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R	20.030.662,30
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	19.954.295,08
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	18.491.944,18
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	18.491.944,18
1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	18.491.944,18
1.7.1.1.51.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	731.175,45
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	731.175,45
1.7.1.1.51.3.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	731.175,45
1.7.1.1.51.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	731.175,45
1.7.1.1.51.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	731.175,45
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	26.310,92
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	26.310,92
1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	26.310,92
1.7.1.1.54.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	50.056,30
1.7.1.1.54.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	50.056,30
1.7.1.1.54.0.1.01.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	50.056,30
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	1.874.827,25
1.7.1.2.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1.481.498,28
1.7.1.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1.481.498,28
1.7.1.2.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU	393.328,97
1.7.1.2.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	393.328,97
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	393.328,97
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	4.651.268,84
1.7.1.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	4.651.268,84
1.7.1.3.50.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	2.906.168,38
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	2.906.168,38
1.7.1.3.50.1.1.01.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - AT	180.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	134.154,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC	1.291.992,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA.	3.739,50
1.7.1.3.50.1.1.05.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERA	1.267.422,66
1.7.1.3.50.1.1.06.00 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.000,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4.860,22
1.7.1.3.50.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	1.468.641,60
1.7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	1.468.641,60
1.7.1.3.50.2.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO SUS, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA	1.468.641,60
1.7.1.3.50.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	182.139,46
1.7.1.3.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	182.139,46
1.7.1.3.50.3.1.01.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA E	171.247,92
1.7.1.3.50.3.1.02.00 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE	10.891,54
1.7.1.3.50.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	94.319,40
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	94.319,40
1.7.1.3.50.4.1.01.00 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉ	94.319,40
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	522.300,75
1.7.1.4.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	223.867,10
1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	223.867,10
1.7.1.4.52.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	132.161,61
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	132.161,61
1.7.1.4.53.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	166.272,04
1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	166.272,04
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	131.622,98
1.7.1.6.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	131.622,98
1.7.1.6.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	131.622,98
1.7.1.6.50.0.1.01.00 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD - PAB	37.302,98
1.7.1.6.50.0.1.04.00 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	87.320,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00 - IGD SUAS	7.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	104.243,03
1.7.1.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	104.243,03
1.7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	104.243,03
1.7.1.9.99.0.1.05.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO LEI FEDERAL 176/2020	104.243,03
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	23.398.369,41
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	20.107.624,31
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	18.339.427,96
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	18.339.427,96
1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	18.339.427,96
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.768.196,35
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.768.196,35
1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.768.196,35
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	1.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	3.158.079,91
1.7.2.4.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	3.158.079,91
1.7.2.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	3.158.079,91
1.7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF. PROGRAMA TRANSP. ESC COMPARTILHADO IR E	3.158.079,91
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FE	131.665,19
1.7.2.9.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊN	131.665,19
1.7.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊN	131.665,19
1.7.2.9.51.0.1.01.00 - PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUA	73.517,91
1.7.2.9.51.0.1.02.00 - PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB ESTADUAL	41.747,28
1.7.2.9.51.0.1.04.00 - MAMÃE CHEQUEI - ESTADUAL	6.400,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS PMMN - ESTADUAL	10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.639.897,61
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	12.639.897,61
1.7.5.1.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	12.639.897,61
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	12.639.897,61





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:33:34

Usuário: deibisson

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO RECURSO DO FUNDEB	12.639.897,61	
1.7.5.9.00.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	28.364,24	
1.7.5.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	28.364,24	
1.7.5.9.99.0.1.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	28.364,24	
1.7.5.9.99.0.1.01.00 - AJUSTE FUNDEB ESTADUAL	28.364,24	
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.088,86
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		456,71
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	456,71	
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	456,71	
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	456,71	
1.9.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	456,71	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.632,15
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.632,15	
1.9.9.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS	3.632,15	
1.9.9.9.99.2.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	3.632,15	
1.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	3.632,15	
1.9.9.9.99.2.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.632,15	
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL		755.463,83
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		755.463,83
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	755.463,83	
2.4.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	755.463,83	
2.4.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	755.463,83	
2.4.2.2.99.0.1.01.00 - TRANSFERENCIA CONVENIO FHITA	755.463,83	
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES		3.531.203,62
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		3.373.882,50
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.373.882,50
7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN	3.373.882,50	
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.409.830,70	
7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.409.830,70	
7.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.409.830,70	
7.2.1.5.02.1.1.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	23.993,72	
7.2.1.5.02.1.1.03.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMDES	68.692,76	
7.2.1.5.02.1.1.04.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	705.700,95	
7.2.1.5.02.1.1.05.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMED	1.294.069,39	
7.2.1.5.02.1.1.06.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGAFIN	317.373,88	
7.2.1.5.51.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	964.051,80	
7.2.1.5.51.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	964.051,80	
7.2.1.5.51.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	961.300,49	
7.2.1.5.51.1.1.01.00 - TERMO 00337/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	667.589,39	
7.2.1.5.51.1.1.02.00 - TERMO 00338/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	20.977,78	
7.2.1.5.51.1.1.03.00 - TERMO 00339/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	20.547,49	
7.2.1.5.51.1.1.05.00 - TERMO 00341/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	97.769,11	
7.2.1.5.51.1.1.06.00 - TERMO 00685/2019 - LEI Nº 919/GAB/2019	150.240,23	
7.2.1.5.51.1.1.07.00 - TERMO: 00687/2019 - LEI 919/2019	4.176,49	
7.2.1.5.51.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.751,31	
7.2.1.5.51.1.2.02.00 - MULTAS E JUROS DOS PARCELAMENTOS RPPS	2.751,31	
7.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		157.321,12
7.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		157.321,12
7.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.321,12	
7.9.9.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS	157.321,12	
7.9.9.9.99.2.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	157.321,12	
7.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	155.854,96	
7.9.9.9.99.2.1.01.00 - TERMO 00340/2018 LEI 797/GAB/2017	32.666,13	
7.9.9.9.99.2.1.02.00 - TERMO: 00686/2019 - LEI 919/GAB/2019	123.188,83	
7.9.9.9.99.2.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	1.466,16	
7.9.9.9.99.2.2.01.00 - MULTAS E JUROS DA TX DE ADM RPPS	1.466,16	
SUBTOTAL ...		78.028.848,28
DEDUÇÕES		
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES		-6.407.580,52
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.407.580,52
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.901.590,31
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R	-2.901.590,31	
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-2.898.631,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-2.898.631,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-2.898.631,00	
1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA - PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.881.369,42	
1.7.1.1.51.1.1.03.00 - COTA - PARTE DO FPM - AJUSTE FUNDEB	-17.261,58	
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-2.959,31	
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-2.959,31	
1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA PARTE DO ITR - FUNDEB	-2.959,31	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		-3.505.990,21
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	-3.505.990,21	
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-3.294.768,82	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.294.768,82	
1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.294.768,82	
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-211.221,39	
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-211.221,39	
1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB	-211.221,39	
SUBTOTAL ...		-6.407.580,52
TOTAL ...		71.621.267,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:33:34

Usuário: deibisson

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

28.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | 80.CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 415.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 440.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 509.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO


Ivair José Fernandes
Prefeito do Município
de Monte Negro
2021/2024





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

Data: 26/09/2022 10:35:03
Usuário: deibisson
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2023

Órgão: 01.00.00 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.692.277,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.591.150,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.498.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.400.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.100,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		92.850,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	92.850,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.101.127,25
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.101.127,25	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	240.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.493,89		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.833,36		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	86.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	480.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	182.400,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			280.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
TOTAL...				2.972.277,25

Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			61.528.468,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.927.085,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.289.444,29	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.100.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	380.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	30.001.175,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.622.497,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	538.431,56		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	222.535,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	424.804,26		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.637.641,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.637.641,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.596.382,87
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		320.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	320.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.275.882,87	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	81.295,72		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	377.137,70		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.649.063,43		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	60.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	37.667,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.250,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	63.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	329.164,85		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.489.850,72		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.298.600,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.881,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	749.644,55		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1.703.106,34		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	520.001,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.673,64		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.799,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	179.747,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.807.522,35



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

Data: 26/09/2022 10:35:03
Usuário: deibisson
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2023

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.472.522,35	2.472.522,35
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	755.463,83		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	652.558,89		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.064.499,63		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.335.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.265.000,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.265.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.313.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.313.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.313.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	3.313.000,00		
TOTAL...				68.648.990,51
TOTAL GERAL...				71.621.267,76


Ivair José Fernandes
Prefeito do Município
de Monte Negro
2021/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:36:16

Usuário: deibisson

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade, da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			64.220.745,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.518.235,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.787.744,29	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	2.100.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	380.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	31.401.175,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.715.597,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	538.631,56		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	222.535,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	429.804,26		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.730.491,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.730.491,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.697.510,12
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		320.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	320.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.377.010,12	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	81.295,72		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	617.137,70		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.699.063,43		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	60.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	37.667,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.743,89		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	63.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	233.833,36		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	415.564,85		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.969.850,72		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.298.600,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225.281,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	749.644,55		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1.703.606,34		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	520.001,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.173,64		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.799,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	179.747,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.087.522,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.752.522,35
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.752.522,35	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	755.463,83		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	852.558,89		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.144.499,63		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.335.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.265.000,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.265.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.313.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.313.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.313.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	3.313.000,00		
TOTAL GERAL...				71.621.267,76

28.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO | 80.CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 415.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 440.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 509.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE NEGRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MOTTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023**Data: 26/09/2022 10:37:16
Usuário: deibisson
(Página: 1 / 8)
Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 PODER LEGISLATIVO Unidade Executora:				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
01.000	Legislativa	280.000,00	2.692.277,25	2.972.277,25
01.031	Ação Legislativa	280.000,00	2.692.277,25	2.972.277,25
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	280.000,00	2.692.277,25	2.972.277,25
TOTAL ...		280.000,00	2.692.277,25	2.972.277,25

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora:				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
04.000	Administração		2.187.685,04	2.187.685,04
04.122	Administração Geral		2.187.685,04	2.187.685,04
04.122.0002				
TOTAL ...			2.187.685,04	2.187.685,04

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO Unidade Executora:				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
04.000	Administração		353.000,00	353.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento		353.000,00	353.000,00
04.121.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO		353.000,00	353.000,00
TOTAL ...			353.000,00	353.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Executora:				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
04.000	Administração	700.000,00	3.661.500,00	4.361.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

Data: 26/09/2022 10:37:16
Usuário: deibisson
(Página: 2 / 8)
Sistema CECAM

04.122	Administração Geral			3.661.500,00	3.661.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO			3.511.500,00	3.511.500,00
04.122.0003	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.			150.000,00	150.000,00
04.123	Administração Financeira		700.000,00		700.000,00
04.123.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS		700.000,00		700.000,00
28.000	Encargos Especiais		1.845.000,00		1.845.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna		1.340.000,00		1.340.000,00
28.843.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS		1.340.000,00		1.340.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais		505.000,00		505.000,00
28.846.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS		505.000,00		505.000,00
99.000	Reserva de Contingência		500.000,00		500.000,00
99.999	Reserva de Contingência		500.000,00		500.000,00
99.999.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO		500.000,00		500.000,00
TOTAL ...			2.545.000,00	500.000,00	3.661.500,00
					6.706.500,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				2.940.000,00	2.940.000,00
04.122	Administração Geral				2.940.000,00	2.940.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO				2.940.000,00	2.940.000,00
15.000	Urbanismo			300.000,00	385.500,00	685.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			300.000,00	25.500,00	325.500,00
15.451.0008	INFRAESTRUTURA URBANA			300.000,00	25.500,00	325.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 26/09/2022 10:37:16
Usuário: debisson
(Página: 3 / 8)
Sistema CECAM**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023**

15.452	Serviços Urbanos	360.000,00	360.000,00
15.452.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	360.000,00	360.000,00
25.000	Energia	130.000,00	130.000,00
25.752	Energia Elétrica	130.000,00	130.000,00
25.752.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	130.000,00	130.000,00
26.000	Transporte	460.000,00	4.095.463,83
26.782	Transporte Rodoviário	460.000,00	4.095.463,83
26.782.0009	INFRAESTRUTURA RURAL	460.000,00	4.095.463,83
TOTAL ...		760.000,00	8.310.963,83

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			50.000,00	20.474.986,39	20.524.986,39
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				60.000,00	60.000,00
12.122.0007						
12.361	Ensino Fundamental			50.000,00	18.867.986,39	18.917.986,39
12.361.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.			50.000,00	14.003.805,73	14.053.805,73
12.361.0006	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				4.508.151,95	4.508.151,95
12.361.0010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				132.161,61	132.161,61
12.361.0011	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO				223.867,10	223.867,10
12.365	Educação Infantil				1.547.000,00	1.547.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.				1.547.000,00	1.547.000,00





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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

Data: 26/09/2022 10:37:16
Usuário: deibisson
(Página: 4 / 8)
Sistema CECAM

TOTAL ... **50.000,00** **20.474.986,39** **20.524.986,39**

Unidade Orçamentária: 02.00.00 EXECUTIVO		Unidade Executora: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
04.000	Administração				1.046.000,00
04.122	Administração Geral				1.046.000,00
04.122.0002					1.046.000,00
20.000	Agricultura				1.254.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal				1.254.000,00
20.601.0012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS				859.000,00
20.601.0013	PATRULHA AGRICOLA				355.000,00
20.601.0014	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICOLAS				40.000,00

TOTAL ... **2.300.000,00** **2.300.000,00**

Unidade Orçamentária: 02.00.00 EXECUTIVO		Unidade Executora: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
10.000	Saúde				17.453.720,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				11.723.539,07
10.122.0015					11.723.539,07
10.301	Atenção Básica				3.983.172,38
10.301.0017	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.				3.983.172,38
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.468.441,60
10.302.0016	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC.				1.468.441,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:37:16
Usuário: delbisson
(Página: 5 / 8)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	95.319,40	95.319,40
10.303.0017	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	95.319,40	95.319,40
10.304	Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00
10.304.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.000,00	12.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	171.247,92	171.247,92
10.305.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	171.247,92	171.247,92
TOTAL ..		17.453.720,37	17.453.720,37

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				1.838.543,32	1.838.543,32
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.285.053,33	1.285.053,33
08.122.0019						
08.244	Assistência Comunitária				553.489,99	553.489,99
08.244.0020	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD PBF E SUAS				44.302,98	44.302,98
08.244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				135.467,28	135.467,28
08.244.0024	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.800,00	4.800,00
08.244.0025	BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAL				36.242,00	36.242,00
08.244.0026	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL				10.000,00	10.000,00
08.244.0027	SUBVENÇÕES SOCIAIS.				5.000,00	5.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.				317.677,73	317.677,73





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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

Data: 26/09/2022 10:37:16
Usuário: deibisson
(Página: 6 / 8)
Sistema CECAM

TOTAL ... 1.838.543,32 1.838.543,32

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Unidade Executora:	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				290.960,00	290.960,00
04.122	Administração Geral				290.960,00	290.960,00
04.122.0002						

TOTAL ... 290.960,00 290.960,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

Código	Unidade Executora:	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				467.000,00	467.000,00
04.122	Administração Geral				467.000,00	467.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO				467.000,00	467.000,00
13.000	Cultura				180.000,00	180.000,00
13.392	Difusão Cultural				180.000,00	180.000,00
13.392.0029	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO.				180.000,00	180.000,00
27.000	Desporto e Lazer				80.000,00	80.000,00
27.812	Desporto Comunitário				80.000,00	80.000,00
27.812.0030	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE.				80.000,00	80.000,00

TOTAL ... 727.000,00 727.000,00





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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

Data: 26/09/2022 10:37:16
Usuário: deibisson
(Página: 7 / 8)
Sistema CECAM

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO						
Unidade Executora:						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				466.200,00	466.200,00
04.122	Administração Geral				466.200,00	466.200,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO				466.200,00	466.200,00
17.000	Saneamento				492.000,00	492.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				492.000,00	492.000,00
17.512.0031	COLETA DE LIXO DOMICILIAR.				492.000,00	492.000,00
18.000	Gestão Ambiental				55.000,00	55.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				55.000,00	55.000,00
18.541.0032	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.				55.000,00	55.000,00
TOTAL ...					1.013.200,00	1.013.200,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.12.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.						
Unidade Executora:						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	Previdência Social			80.000,00	3.835.181,56	3.915.181,56
09.272	Previdência do Regime Estatutário			80.000,00	3.835.181,56	3.915.181,56
09.272.0033						
99.000	Reserva de Contingência		2.813.000,00			2.813.000,00
99.999	Reserva de Contingência		2.813.000,00			2.813.000,00
99.999.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES ESTATU		2.813.000,00			2.813.000,00
TOTAL ...				80.000,00	3.835.181,56	6.728.181,56





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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

Data: 26/09/2022 10:37:16
Usuário: deibisson
(Página: 8 / 8)
Sistema CECAM

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA Unidade Executora:			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.
08.000	Assistência Social		
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
08.243.0022			
08.243.0023	CONSELHO TUTELAR		
TOTAL ...			
TOTAL GERAL...			
		2.545.000,00	3.313.000,00
		1.170.000,00	64.593.267,76
			214.250,00
			71.621.267,76

28.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | 80.CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 415.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 440.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 509.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO

Ivair José Fernandes
Prefeito do Município
de Monte Negro
2021/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:39:03
Usuário: deibisson
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Config.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			280.000,00	2.692.277,25	2.972.277,25
01.031	Ação Legislativa			280.000,00	2.692.277,25	2.972.277,25
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			280.000,00	2.692.277,25	2.972.277,25
04	Administração	700.000,00			11.412.345,04	12.112.345,04
04.121	Planejamento e Orçamento				353.000,00	353.000,00
04.121.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO				353.000,00	353.000,00
04.122	Administração Geral				11.059.345,04	11.059.345,04
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO				10.909.345,04	10.909.345,04
04.122.0003	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.				150.000,00	150.000,00
04.123	Administração Financeira	700.000,00			700.000,00	700.000,00
04.123.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS				700.000,00	700.000,00
08	Assistência Social				2.052.793,32	2.052.793,32
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.285.053,33	1.285.053,33
08.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO-SEMDES				1.285.053,33	1.285.053,33
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				214.250,00	214.250,00
08.243.0022	APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDCA.				1.900,00	1.900,00
08.243.0023	CONSELHO TUTELAR				212.350,00	212.350,00
08.244	Assistência Comunitária				553.489,99	553.489,99
08.244.0020	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD PBF E SUAS				44.302,98	44.302,98
08.244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				135.467,28	135.467,28
08.244.0024	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				4.800,00	4.800,00
08.244.0025	BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAL				36.242,00	36.242,00
08.244.0026	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL				10.000,00	10.000,00
08.244.0027	SUBVENÇÕES SOCIAIS.				5.000,00	5.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.				317.677,73	317.677,73
09	Previdência Social					
09.272	Previdência do Regime Estatutário			80.000,00	3.835.181,56	3.915.181,56
09.272.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES ESTATU			80.000,00	3.835.181,56	3.915.181,56
10	Saúde					
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				17.453.720,37	17.453.720,37
10.122.0015	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA				11.723.539,07	11.723.539,07
10.301	Atenção Básica				11.723.539,07	11.723.539,07
					3.983.172,38	3.983.172,38





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 28/09/2022 10:39:03
Usuário: deibisson
(Página: 2 / 3)
Sistema OECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.301.0017 10.302	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. Assistência Hospitalar e Ambulatorial				3.983.172,38 1.468.441,60	3.983.172,38 1.468.441,60
10.302.0016 10.303	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC. Suporte Profilático e Terapêutico				1.468.441,60 95.319,40	1.468.441,60 95.319,40
10.303.0017 10.304	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. Vigilância Sanitária				95.319,40 12.000,00	95.319,40 12.000,00
10.304.0018 10.305	VIGILÂNCIA EM SAÚDE Vigilância Epidemiológica				12.000,00 171.247,92	12.000,00 171.247,92
10.305.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				171.247,92	171.247,92
12	Educação					
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
12.122.0007 12.361	APOIO ADMINISTRATIVO- SEMED Ensino Fundamental		50.000,00	50.000,00	20.474.986,39 60.000,00	20.524.986,39 60.000,00
12.361.0005 12.361.0006 12.361.0010 12.361.0011 12.365	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO Educação Infantil		50.000,00	50.000,00	14.003.805,73 4.508.151,95 132.161,61 223.867,10 1.547.000,00	14.053.805,73 4.508.151,95 132.161,61 223.867,10 1.547.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.				1.547.000,00	1.547.000,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural				180.000,00	180.000,00
13.392.0029	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO.				180.000,00	180.000,00
15	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0008 15.452	INFRAESTRUTURA URBANA Serviços Urbanos		300.000,00	300.000,00	385.500,00 25.500,00	685.500,00 325.500,00
15.452.0008	INFRAESTRUTURA URBANA		300.000,00	300.000,00	25.500,00 360.000,00	325.500,00 360.000,00
17	Saneamento					
17.512	Saneamento Básico Urbano				360.000,00	360.000,00
17.512.0031	COLETA DE LIXO DOMICILIAR.				492.000,00	492.000,00
18	Gestão Ambiental					
					492.000,00 55.000,00	492.000,00 55.000,00





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

Data: 26/09/2022 10:39:03
Usuário: deibisson
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				55.000,00	55.000,00
18.541.0032	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.				55.000,00	55.000,00
20	Agricultura				1.254.000,00	1.254.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal				1.254.000,00	1.254.000,00
20.601.0012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS				859.000,00	859.000,00
20.601.0013	PATRULHA AGRICOLA				355.000,00	355.000,00
20.601.0014	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICOLAS				40.000,00	40.000,00
25	Energia				130.000,00	130.000,00
25.752	Energia Elétrica				130.000,00	130.000,00
25.752.0008	INFRAESTRUTURA URBANA				130.000,00	130.000,00
26	Transporte			460.000,00	4.095.463,83	4.555.463,83
26.782	Transporte Rodoviário			460.000,00	4.095.463,83	4.555.463,83
26.782.0009	INFRAESTRUTURA RURAL			460.000,00	4.095.463,83	4.555.463,83
27	Desporto e Lazer				80.000,00	80.000,00
27.812	Desporto Comunitário				80.000,00	80.000,00
27.812.0030	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE.				80.000,00	80.000,00
28	Encargos Especiais	1.845.000,00				1.845.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.340.000,00				1.340.000,00
28.843.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS	1.340.000,00				1.340.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	505.000,00				505.000,00
28.846.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS	505.000,00				505.000,00
99	Reserva de Contingência		3.313.000,00			3.313.000,00
99.999	Reserva de Contingência		3.313.000,00			3.313.000,00
99.999.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO		500.000,00			500.000,00
99.999.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES ESTATU		2.813.000,00			2.813.000,00
TOTAL GERAL...			3.313.000,00	1.170.000,00	64.593.267,76	71.621.267,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:42:11

Usuário: deibisson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.972.277,25		2.972.277,25
01.031	Ação Legislativa	2.972.277,25		2.972.277,25
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.972.277,25		2.972.277,25
04	Administração	12.112.345,04		12.112.345,04
04.121	Planejamento e Orçamento	353.000,00		353.000,00
04.121.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUT	353.000,00		353.000,00
04.122	Administração Geral	11.059.345,04		11.059.345,04
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUT	10.909.345,04		10.909.345,04
04.122.0003	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.	150.000,00		150.000,00
04.123	Administração Financeira	700.000,00		700.000,00
04.123.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	700.000,00		700.000,00
08	Assistência Social	1.796.505,15	256.288,17	2.052.793,32
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.285.053,33		1.285.053,33
08.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO-SEMDES	1.285.053,33		1.285.053,33
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	214.250,00		214.250,00
08.243.0022	APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDCA.	1.900,00		1.900,00
08.243.0023	CONSELHO TUTELAR	212.350,00		212.350,00
08.244	Assistência Comunitária	297.201,82	256.288,17	553.489,99
08.244.0020	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO -	7.000,00	37.302,98	44.302,98
08.244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		135.467,28	135.467,28
08.244.0024	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	4.800,00		4.800,00
08.244.0025	BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAL	36.242,00		36.242,00
08.244.0026	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL		10.000,00	10.000,00
08.244.0027	SUBVENÇÕES SOCIAIS.	5.000,00		5.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	244.159,82	73.517,91	317.677,73
09	Previdência Social		3.915.181,56	3.915.181,56
09.272	Previdência do Regime Estatutário		3.915.181,56	3.915.181,56
09.272.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS S		3.915.181,56	3.915.181,56
10	Saúde		17.453.720,37	17.453.720,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.723.539,07	11.723.539,07
10.122.0015	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA		11.723.539,07	11.723.539,07
10.301	Atenção Básica		3.983.172,38	3.983.172,38
10.301.0017	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.		3.983.172,38	3.983.172,38
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		1.468.441,60	1.468.441,60
10.302.0016	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC.		1.468.441,60	1.468.441,60
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		95.319,40	95.319,40
10.303.0017	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.		95.319,40	95.319,40
10.304	Vigilância Sanitária		12.000,00	12.000,00
10.304.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		12.000,00	12.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		171.247,92	171.247,92
10.305.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		171.247,92	171.247,92
12	Educação	129.101,68	20.395.884,71	20.524.986,39
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00		60.000,00
12.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO- SEMED	60.000,00		60.000,00
12.361	Ensino Fundamental	69.101,68	18.848.884,71	18.917.986,39
12.361.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.	69.101,68	13.984.704,05	14.053.805,73
12.361.0006	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM		4.508.151,95	4.508.151,95
12.361.0010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES		132.161,61	132.161,61
12.361.0011	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		223.867,10	223.867,10
12.365	Educação Infantil		1.547.000,00	1.547.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.		1.547.000,00	1.547.000,00
13	Cultura	180.000,00		180.000,00



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

Data: 26/09/2022 10:42:11

Usuário: delibisson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392	Difusão Cultural	180.000,00		180.000,00
13.392.0029	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTU	180.000,00		180.000,00
15	Urbanismo	685.500,00		685.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	325.500,00		325.500,00
15.451.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	325.500,00		325.500,00
15.452	Serviços Urbanos	360.000,00		360.000,00
15.452.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	360.000,00		360.000,00
17	Saneamento	492.000,00		492.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	492.000,00		492.000,00
17.512.0031	COLETA DE LIXO DOMICILIAR.	492.000,00		492.000,00
18	Gestão Ambiental	55.000,00		55.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00		55.000,00
18.541.0032	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.	55.000,00		55.000,00
20	Agricultura	1.254.000,00		1.254.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	1.254.000,00		1.254.000,00
20.601.0012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	859.000,00		859.000,00
20.601.0013	PATRULHA AGRICOLA	355.000,00		355.000,00
20.601.0014	APOIO AAS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS	40.000,00		40.000,00
25	Energia	130.000,00		130.000,00
25.752	Energia Elétrica	130.000,00		130.000,00
25.752.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	130.000,00		130.000,00
26	Transporte	3.800.000,00	755.463,83	4.555.463,83
26.782	Transporte Rodoviário	3.800.000,00	755.463,83	4.555.463,83
26.782.0009	INFRAESTRUTURA RURAL	3.800.000,00	755.463,83	4.555.463,83
27	Desporto e Lazer	80.000,00		80.000,00
27.812	Desporto Comunitário	80.000,00		80.000,00
27.812.0030	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPOR	80.000,00		80.000,00
28	Encargos Especiais	1.845.000,00		1.845.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.340.000,00		1.340.000,00
28.843.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	1.340.000,00		1.340.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	505.000,00		505.000,00
28.846.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	505.000,00		505.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00	2.813.000,00	3.313.000,00
99.999	Reserva de Contingência	500.000,00	2.813.000,00	3.313.000,00
99.999.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUT	500.000,00		500.000,00
99.999.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS S		2.813.000,00	2.813.000,00
TOTAL GERAL...		26.031.729,12	45.589.538,64	71.621.267,76

28.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | 80.CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 415.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 440.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 509.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:45:46

Usuário: delibisson

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2023

Órgão/Funções	01	04	08	09	10
	12	13	15	17	18
	20	25	26	27	28
	99				
	TOTAL				
01 - LEGISLATIVO	2.972.277,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.972.277,25				
02	0,00	12.112.345,04	2.052.793,32	3.915.181,56	17.453.720,37
	20.524.986,39	180.000,00	685.500,00	492.000,00	55.000,00
	1.254.000,00	130.000,00	4.555.463,83	80.000,00	1.845.000,00
	3.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.648.990,51				
TOTAIS...	2.972.277,25	12.112.345,04	2.052.793,32	3.915.181,56	17.453.720,37
	20.524.986,39	180.000,00	685.500,00	492.000,00	55.000,00
	1.254.000,00	130.000,00	4.555.463,83	80.000,00	1.845.000,00
	3.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.621.267,76				

Legenda das Funções:

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

28.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO | 80.CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 415.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 440.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 509.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO

Ivair José Fernandes
Prefeito do Município
de Monte Negro
2021/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:50:07

Usuário: deibisson

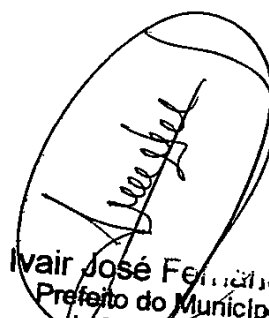
Página: 1 / 1

Sistema CECAM

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2023

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	67.334.600,31	01 Legislativa	2.972.277,25
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	5.732.663,13	04 Administração	12.112.345,04
1.2 CONTRIBUIÇÕES	2.123.208,73	08 Assistência Social	2.052.793,32
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.495.073,00	09 Previdência Social	3.915.181,56
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	5.590,70	10 Saúde	17.453.720,37
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.973.975,89	12 Educação	20.524.986,39
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.088,86	13 Cultura	180.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	755.463,83	15 Urbanismo	685.500,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	755.463,83	17 Saneamento	492.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES	3.531.203,62	18 Gestão Ambiental	55.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES	3.373.882,50	20 Agricultura	1.254.000,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.321,12	25 Energia	130.000,00
		26 Transporte	4.555.463,83
		27 Desporto e Lazer	80.000,00
		28 Encargos Especiais	1.845.000,00
		99 Reserva de Contingência	3.313.000,00
TOTAL...	71.621.267,76	TOTAL...	71.621.267,76

28.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | 80.CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 415.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 440.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 609.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO


Ivair José Fernandes
Prefeito do Município
de Monte Negro
2021/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:51:52

Usuário: delbisson

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 PODER LEGISLATIVO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000						
01.031		2.692.277,25	280.000,00			2.972.277,25
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.692.277,25	280.000,00			2.972.277,25

Orgão: 02.00.00
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		2.182.685,04	5.000,00			2.187.685,04
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	2.182.685,04	5.000,00			2.187.685,04

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.121		343.000,00	10.000,00			353.000,00
04.121.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	343.000,00	10.000,00			353.000,00

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		3.511.500,00	150.000,00			3.661.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.361.500,00	150.000,00			3.511.500,00
04.122.0003	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.	150.000,00				150.000,00
04.123		700.000,00				700.000,00
04.123.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	700.000,00				700.000,00
28.000						
28.843		5.000,00	1.335.000,00			1.340.000,00
28.843.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	5.000,00	1.335.000,00			1.340.000,00
28.846		505.000,00				505.000,00
28.846.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	505.000,00				505.000,00
99.000						
99.999					500.000,00	500.000,00
99.999.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO				500.000,00	500.000,00

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		2.830.000,00	110.000,00			2.940.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	2.830.000,00	110.000,00			2.940.000,00
15.000						
15.451		225.500,00	100.000,00			325.500,00
15.451.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	225.500,00	100.000,00			325.500,00
15.452		350.000,00	10.000,00			360.000,00
15.452.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	350.000,00	10.000,00			360.000,00
25.000						
25.752		130.000,00				130.000,00
25.752.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	130.000,00				130.000,00
26.000						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:51:52

Usuário: deibisson

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

26.782		3.790.000,00	765.463,83	4.555.463,83
26.782.0009	INFRAESTRUTURA RURAL	3.790.000,00	765.463,83	4.555.463,83

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.122		45.000,00	15.000,00			60.000,00
12.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO- SEMED	45.000,00	15.000,00			60.000,00
12.361		18.284.931,85	633.054,54			18.917.986,39
12.361.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.	13.444.618,29	609.187,44			14.053.805,73
12.361.0006	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAME	4.508.151,95				4.508.151,95
12.361.0010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	132.161,61				132.161,61
12.361.0011	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	200.000,00	23.867,10			223.867,10
12.365		1.537.000,00	10.000,00			1.547.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.	1.537.000,00	10.000,00			1.547.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		750.000,00	296.000,00			1.046.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	750.000,00	296.000,00			1.046.000,00
20.000						
20.601		1.250.000,00	4.000,00			1.254.000,00
20.601.0012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	855.000,00	4.000,00			859.000,00
20.601.0013	PATRULHA AGRICOLA	355.000,00				355.000,00
20.601.0014	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS E	40.000,00				40.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.122		11.647.739,07	75.800,00			11.723.539,07
10.122.0015	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA	11.647.739,07	75.800,00			11.723.539,07
10.301		3.883.171,38	100.001,00			3.983.172,38
10.301.0017	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	3.883.171,38	100.001,00			3.983.172,38
10.302		1.463.441,60	5.000,00			1.468.441,60
10.302.0016	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC.	1.463.441,60	5.000,00			1.468.441,60
10.303		95.319,40				95.319,40
10.303.0017	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	95.319,40				95.319,40
10.304		12.000,00				12.000,00
10.304.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.000,00				12.000,00
10.305		163.247,92	8.000,00			171.247,92
10.305.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	163.247,92	8.000,00			171.247,92

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.122		1.284.053,33	1.000,00			1.285.053,33
08.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO-SEMEDS	1.284.053,33	1.000,00			1.285.053,33
08.244		519.187,01	34.302,98			553.489,99
08.244.0020	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD P	35.000,00	9.302,98			44.302,98
08.244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	122.467,28	13.000,00			135.467,28
08.244.0024	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	4.300,00	500,00			4.800,00
08.244.0025	BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAL	36.242,00				36.242,00
08.244.0026	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL	10.000,00				10.000,00
08.244.0027	SUBVENÇÕES SOCIAIS.	5.000,00				5.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	306.177,73	11.500,00			317.677,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:51:52

Usuário: deibisson

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		274.960,00	16.000,00			290.960,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	274.960,00	16.000,00			290.960,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		437.000,00	30.000,00			467.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	437.000,00	30.000,00			467.000,00
13.000						
13.392		180.000,00				180.000,00
13.392.0029	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	180.000,00				180.000,00
27.000						
27.812		80.000,00				80.000,00
27.812.0030	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORT	80.000,00				80.000,00

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						
04.122		456.200,00	10.000,00			466.200,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	456.200,00	10.000,00			466.200,00
17.000						
17.512		492.000,00				492.000,00
17.512.0031	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	492.000,00				492.000,00
18.000						
18.541		55.000,00				55.000,00
18.541.0032	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	55.000,00				55.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000						
09.272		3.835.181,56	80.000,00			3.915.181,56
09.272.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERV	3.835.181,56	80.000,00			3.915.181,56
99.000						
99.999					2.813.000,00	2.813.000,00
99.999.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERV				2.813.000,00	2.813.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.243		210.350,00	3.900,00			214.250,00
08.243.0022	APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDCA.	1.500,00	400,00			1.900,00
08.243.0023	CONSELHO TUTELAR	208.850,00	3.500,00			212.350,00

TOTAL ... 64.220.745,41 4.087.522,35 0,00 3.313.000,00 71.621.267,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:51:52

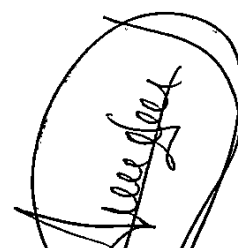
Usuário: deibisson

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

28.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | 80.CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 415.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 440.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 509.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO


Ivair José Fernandes
Prefeito do Município
de Monte Negro
2021/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 11:04:02

Usuário: delbisson

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			LEGISLATIVO		
01.01			PODER LEGISLATIVO		
01.01.00			PODER LEGISLATIVO		
	01.031.0001.1001	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80.000,00 80.000,00
	01.031.0001.1002	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	2	200.000,00 200.000,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	1.400.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	93.100,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	200,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6	5.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	92.850,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	240.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	50.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	36.493,89
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	23.833,36
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12	86.400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13	480.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	182.400,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	15	500,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	1.500,00
					2.692.277,25 2.972.277,25
02.01			GABINETE DO PREFEITO		
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0002.2002	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DIÁRIAS - CIVIL	17	64.614,04 64.614,04 64.614,04
02			EXECUTIVO		
02.01			GABINETE DO PREFEITO		
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20	50.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	1.500,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	5.000,00 126.500,00
	04.122.0002.2003		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	1.664.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	184.421,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26	6.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	27	15.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28	114.650,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	29	10.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	30	2.500,00
					1.996.571,00 2.123.071,00
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		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	34	100.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	10.000,00 140.000,00
	04.121.0002.2005		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37	160.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38	35.000,00

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

Data: 26/09/2022 11:04:02

Usuário: deibisson

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	39	15.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40	1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	41	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	42	1.000,00
					213.000,00
					353.000,00
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		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	43	40.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	200.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46	10.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	48	1.050.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	49	500.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50	2.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51	15.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52	10.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	150.000,00
					2.152.000,00
	04.122.0002.2007		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55	1.030.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	40.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	57	32.000,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	59	20.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60	100.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	61	500,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	62	60.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	63	72.000,00
					1.359.500,00
	04.122.0003.2089		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	64	150.000,00
					150.000,00
	04.123.0000.0003		RECOLHIMENTOS DO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65	700.000,00
					700.000,00
	28.843.0000.0001		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66	1.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	67	70.000,00
					71.000,00
	28.843.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68	4.000,00
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	69	1.265.000,00
					1.269.000,00
	28.846.0000.0004		PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70	505.000,00
					505.000,00
	99.999.0002.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	71	500.000,00
					500.000,00
					6.706.500,00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
	04.122.0002.2009		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72	1.800.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	100.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	74	30.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75	150.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	76	5.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	77	400.000,00
					2.485.000,00
	04.122.0002.2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	78	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	80	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	81	200.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	82	1.500,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83	1.500,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85	30.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	80.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	30.000,00
					455.000,00

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

Data: 26/09/2022 11:04:02

Usuário: deibisson

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	15.451.0008.1005		MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS URBANAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	89	50.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	100.000,00
					300.000,00
	15.451.0008.2034		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	5.500,00
					25.500,00
	15.452.0008.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	200.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	10.000,00
					360.000,00
	25.752.0008.2032		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	120.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	97	10.000,00
					130.000,00
	26.782.0009.1006		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	400.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	99	50.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	10.000,00
					460.000,00
	26.782.0009.2035		CONVÊNIO FITHA		
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	755.463,83
					755.463,83
	26.782.0009.2036		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	103	3.000.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	20.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	105	120.000,00
					3.340.000,00
					8.310.963,83
	02.05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
	12.122.0007.2031		CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	106	5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
	02.05		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
	02.05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
	12.122.0007.2031		CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	107	40.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	15.000,00
					55.000,00
	12.361.0005.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109	50.000,00
					50.000,00
	12.361.0005.2019		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110	1.540.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	69.101,68
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112	7.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	113	44.417,50
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114	175.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	115	30.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	116	50.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117	5.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	118	466.006,34
					2.386.525,52
	12.361.0005.2021		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	15.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	51.724,20
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121	4.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	122	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	123	133.896,03
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	124	148.600,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125	4.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	126	1,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	673,64
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128	19.899,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	129	310.758,89
					690.552,76
	12.361.0005.2022		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	634.923,33
					634.923,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 11:04:02

Usuário: deibisson

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.361.0005.2024		OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	131	30.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	130.000,00
					160.000,00
	12.361.0005.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%		
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	133	50.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	134	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	490.729,33
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136	270.000,00
					860.729,33
	12.361.0005.2026		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137	7.707.479,04
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	100.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	139	800.000,00
					8.607.479,04
	12.361.0005.2088		AJUSTE FUNDEB ESTADUAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	14.935,69
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141	13.428,55
					28.364,24
	12.361.0005.2106		FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 7		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	142	300.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143	50.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144	50.000,00
					400.000,00
	12.361.0005.2107		RECURSO 30% EDUCAÇÃO INFANTIL.		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	120.231,51
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	40.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	75.000,00
					235.231,51
	12.361.0006.2028		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	148	156.127,49
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149	10.144,55
					166.272,04
	12.361.0006.2029		PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE COMPARTIL		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150	3.158.079,91
					3.158.079,91
	12.361.0006.2030		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	151	1.183.800,00
					1.183.800,00
	12.361.0010.2037		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	132.161,61
					132.161,61
	12.361.0011.2038		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	170.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154	30.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	23.867,10
					223.867,10
	12.365.0005.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	70.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157	40.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	158	37.000,00
					147.000,00
	12.365.0005.2020		FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	159	300.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	20.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	161	50.000,00
					370.000,00
	12.365.0005.2023		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFAN		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	160.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	163	60.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	10.000,00
					230.000,00
	12.365.0005.2027		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUND		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165	650.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	30.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167	120.000,00
					800.000,00
					20.519.986,39
02.06.00			SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA		
	04.122.0002.2011		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-S		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	168	500.000,00
					500.000,00
					500.000,00
02.06			SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA		