



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 08:53:00

Usuário: / 022.\*\*\*.\*\*\*-36

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

## Resumo da LDO

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
<b>0000 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS</b>					
02.03.00 04.123 0003 RECOLHIMENTOS DO PASEP	0,00	0,00	0,00	869.045,29	869.045,29
02.03.00 28.843 0001 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
02.03.00 28.843 0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON	0,00	0,00	0,00	1.604.000,00	1.604.000,00
02.03.00 28.843 0005 PAGAMENTO DA DÍVIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO-FINISA	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
02.03.00 28.843 2180 PAGAMENTO DA DÍVIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO-FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00 28.846 0004 PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378.045,29</b>	<b>4.378.045,29</b>
<b>0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>					
01.01.00 01.031 1001 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
01.01.00 01.031 1002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.01.00 01.031 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	3.072.684,97	3.072.684,97
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.684,97</b>	<b>3.213.684,97</b>
<b>0002 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO</b>					
02.01.00 04.122 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	0,00	133.640,60	133.640,60
02.01.00 04.122 2003 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	0,00	0,00	0,00	2.010.400,00	2.010.400,00
02.02.00 04.121 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
02.02.00 04.121 2005 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
02.02.00 99.999 2202 EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	0,00	0,00	0,00	1.146.212,13	1.146.212,13
02.03.00 04.122 1114 RECURSOS VINCULADOS AO LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00 04.122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	0,00	0,00	0,00	2.276.639,02	2.276.639,02
02.03.00 04.122 2007 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	0,00	0,00	0,00	1.954.561,38	1.954.561,38
02.03.00 04.122 2196 DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO/CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00 99.999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	764.141,42	764.141,42
02.04.00 04.122 1159 AQUISIÇÃO DE 01 VEÍC. TIPO VAN - CV. Nº 292/2024/PGE-DERADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 04.122 1180 RECURSOS VINCULADO AO LEILÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 04.122 2009 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	0,00	0,00	0,00	3.062.503,00	3.062.503,00
02.04.00 04.122 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	0,00	0,00	0,00	347.100,00	347.100,00
02.06.00 04.122 1141 AQUIS. DE VEICULO TIPO PICK-UP - CV. Nº 260/2024/PGE-SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 04.122 2011 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI	0,00	0,00	0,00	677.410,00	677.410,00
02.06.00 04.122 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	0,00	0,00	0,00	306.590,00	306.590,00
02.09.00 04.122 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	0,00	0,00	0,00	230.500,00	230.500,00
02.10.00 04.122 1108 AQUISIÇÃO DE VEICULO PICK-UP - CV.363/SEJUCEL/PGE/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 04.122 2014 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETUR	0,00	0,00	0,00	455.600,00	455.600,00
02.10.00 04.122 2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	0,00	0,00	0,00	155.400,00	155.400,00
02.11.00 04.122 2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	0,00	0,00	0,00	99.250,00	99.250,00
02.11.00 04.122 2017 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA	0,00	0,00	0,00	430.750,00	430.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.314.197,55</b>	<b>14.314.197,55</b>

## 0003 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 08:53:00

Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36

(Página: 2 / 12)

Sistema CECAM

## Resumo da LDO

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
02.03.00 04.122 2089 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.</b>					
02.05.00 12.361 1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1023 CV. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC. MUN. JUSTINO LUIZ RONCONI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1024 CV. AQUIS DE EQUIP. MOB PERMAN TECNOLÓGICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1036 CV. CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA JUSTINO LUIZ RONCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1039 CV. REFORMA E ADEQUAÇÃO NA E.M.E.I.M.E.F. SANTA LÚCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1040 CV. REFORMA E AMPLIAÇÃO NA E.M.E.F MÁRIO PALMÉRIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1062 CV. 545/2022 - REFORMA E ADEQUAÇÃO NA E.M.E.F. MARIA DE ABREU BIANCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1082 REFORMA E AMPL. NA E.E.E.I.E.F. MÁRIO PALMÉRIO (EXTENSÃO) CV037/PGE/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1086 CV. AMPL DA EMEF JUSTINO LUIZ RONCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1088 C.V AQUIS. MOBILIÁRIOS E EQUIP. PARA CRECHE PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1096 CV.163/SEDUC/PGE-2023 AQUIS. DE KIT DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PARADID. E PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1107 CV. REFORMA E AMPL DA EMEF MARIA DE ABREU BIANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1110 CV. CONST DE BANHEIROS E BIBLIOTECA PASSARELA DA ESCOLA MARIA DE ABRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1123 AQUIS. DE MAT. ESPORTIVOS PARA O ENS. FUND. Nº 202101727-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1124 AQUIS. MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O ENS. FUND. Nº 202101726-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1125 AQUIS. MATERIAIS ESCOLARES PARA A EDUC. INF. Nº 202101718-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1126 AQUIS. DE BRINQUEDOS PARA A EDUC. INF. Nº 202101722-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1133 REFORMA E AMPL. NA E.E.E.I.E.F. MÁRIO PALMERIO (EXTENSÃO) CV037/PGE/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1134 CONST. DE QUADRA NA ESCOLA JUSTINO LUIZ RONCONI -CV.283/PGE-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1138 AQUIS. MAT ESCOLARES PARA O ENS FUND. ANOS INICIAIS Nº 202103390-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1156 CV. 543/PGE-2022 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA E.M.E.I.E.F FRANCISCO DOS SAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1157 CV 603/PGE-2022. -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1158 REFORMA E AMPL. NA E.E.E.I.E.F. JUSTINO LUIZ RONCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 2019 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	0,00	0,00	3.299.207,05	3.299.207,05
02.05.00 12.361 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	0,00	0,00	509.321,48	509.321,48
02.05.00 12.361 2022 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
02.05.00 12.361 2024 OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02.05.00 12.361 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
02.05.00 12.361 2026 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	10.725.750,69	10.725.750,69
02.05.00 12.361 2088 AJUSTE FUNDEB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 2106 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
02.05.00 12.361 2107 RECURSO 30% EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
02.05.00 12.361 2183 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. ALFABETIZA MONTE NEGRO	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
02.05.00 12.365 1022 CV. AQUIS. DE MAT. PEDAGÓGICO/PLAYMAIS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.365 1024 CV. AQUIS DE EQUIP. MOB PERMAN TECNOLÓGICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.365 1025 CV. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.365 1098 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.365 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
02.05.00 12.365 2020 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%.	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
02.05.00 12.365 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 15%	0,00	0,00	0,00	326.141,38	326.141,38
02.05.00 12.365 2027 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 08:53:00

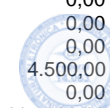
Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAM

## Resumo da LDO

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
02.05.00 12.365 2175 APOIO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.365 2184 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.365 2185 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.365 2186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-IE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.366 1143 CV. AQUIS. DE EQUIP. PARA ORQUESTRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.367 2174 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%.	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.110.420,60</b>	<b>20.110.420,60</b>
<b>0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
02.05.00 12.361 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE	0,00	0,00	0,00	184.875,95	184.875,95
02.05.00 12.361 2029 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE COMPARTILHADO IR E VIR	0,00	0,00	0,00	4.705.833,58	4.705.833,58
02.05.00 12.361 2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 15%	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890.709,53</b>	<b>5.890.709,53</b>
<b>0007 - APOIO ADMINISTRATIVO- SEMED</b>					
02.05.00 12.122 2031 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
02.07.00 10.303 2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>0008 - INFRAESTRUTURA URBANA</b>					
02.04.00 15.451 1005 MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	99.897,00	99.897,00
02.04.00 15.451 1032 CV. IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA QUIOSQUES - CR 884542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1038 CV. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1057 CV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS) - CV 927913/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1068 CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE - TOTEM MODELO PEIXE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1069 CONCLUSÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1070 INVESTIMENTO DE MELHORIA - CORREGO CAI NÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1085 IMP. DE SARJETA RETANGULAR EM CONCRETO COM GRELHA OU TAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1104 PAV. EM BLOCO COM MEIO FIO E SARJETA-PROG.09032023-038229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1109 AQ. DE BLOCOS E MÃO DE OBRA PARA PAV. EM BLOCO NA ZONA URB. COM MEIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1116 CONCLUSÃO DA 2ª ETAPA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1117 CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1121 PAV. DE VIAS URB. EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO COM MEIO-FIO E S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1142 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA - 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1150 CONSTRUÇÃO DE DOIS TOTEM "EU AMO MONTE NEGRO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1153 CONCLUSÃO DE ESTRUTURA PARA FEIRANTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1154 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA MOTOTAXISTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1168 PAV. DE VIAS PÚBLICAS NO PERIM. URBANO DO MUN. DE MONTE NEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1178 CV. CONST. DE QUADRA SINTÉTICA E CAMPO SUIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 2034 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02.04.00 15.452 1031 CV. 111/DPCN/2019 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.452 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
02.04.00 25.752 2032 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	537.587,42	537.587,42





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 08:53:00

Usuário: / 022.\*\*\*.\*\*\*-36

(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

## Resumo da LDO

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
02.04.00 26.782 1058 CV. CONST. DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO) - CV 928170/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.365 1025 CV. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.984,42</b>	<b>756.984,42</b>
<b>0009 - INFRAESTRUTURA RURAL</b>					
02.04.00 26.782 1006 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	645.488,57	645.488,57
02.04.00 26.782 1019 AQUIS. DE EQUIP. DE CONST E VEÍCULO ADMINISTRATIVO - CV 915491/2021.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1034 CV. CONST. DE PONTE DE MAD. NO RIO SANTA HELENA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1056 CV. CONST. DE PONTE MISTA (AÇO E CONC. ARMADO) - CV 928620/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1058 CV. CONST. DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO) - CV 928170/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1072 CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA - BATE ESTACA - LHC 35.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1073 CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA - BATE ESTACA- SOBRE O RIO LIMA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1074 CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA - BATE ESTACA - LHC 45.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1075 CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO PROGRAMA 09032022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1083 AQUIS. DE CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA CARGA SECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1087 AQUIS. E IMPL. DE TUBOS METÁLICOS - CV. 044/2020/FITHA-RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1090 AQUIS. DE TUBOS METÁLICOS - CV Nº 134/2020/PJ/DER-RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1102 CV. 107/2023/PGE/DER - RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS COM EXT. DE 274,87 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1103 CV.105/2023/PGE/DER - RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS COM EXT. DE 331,60 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1105 CONST. DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO NA LC-50 PROG.09032023-037730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1106 CONST. DE PONTE DE MADEIRA NA LC-40 - PROG.09032023-037186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1111 AQ. DE 36,00M DE BUEIROS TUBULARES METAL. E INST. CV 37/2024/PGE-DER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1112 AQ. DE 01 VEIC. DE CARGA TIPO CAMINHÃO PIPA - CV.Nº 28/2024/PGE-DER FITHA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1127 AQ.E INSTALAÇÃO DE 72,00M DE BUEIROS TUBULARES METAL. CV 101/2024/PGE-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1130 CV. 124/2021/PJ/DER-RO AQUIS. E INST. DE TUBOS CORRUGADOS PEAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1131 CV.051/021/PJ/DER-RO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1132 CV.046/18/FITHA-RO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1135 RECUP. DE ESTR. VICINAIS COM EXT. DE 93,107 KM - CV.294/2024/PGE/DERADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1139 CV. 051/2021/PJ/DER - RO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1140 CV. 070/2021/PJ/DER - RO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1145 CV. 121/2021/PJ/DER - RO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1146 CV. 124/2021/PJ/DER - RO AQUIS. E INST. DE TUBOS CORRUGADOS PEAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1155 CV. 140/2021/PJ/DER - RO AQUIS. E INST. DE TUBOS METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1167 CONST. DE 02 PONTES EM MADEIRA NA LC-35 CV. 382/2024/PGE-DERADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1183 CONVÊNIO FITHA 2025	0,00	0,00	0,00	780.020,35	780.020,35
02.04.00 26.782 2008 CV. 058/2021/FITHA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 2035 CONVÊNIO FITHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 2036 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	3.275.500,00	3.275.500,00
02.04.00 26.782 2173 CV. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2022 COM 491,80 KM - CV 211/2022/PGE/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701.008,92</b>	<b>4.701.008,92</b>
<b>0010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
02.05.00 12.361 2037 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE	0,00	0,00	0,00	251.876,88	251.876,88
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.876,88</b>	<b>251.876,88</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 08:53:00

Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36

(Página: 5 / 12)

Sistema CECAM

## Resumo da LDO

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
<b>0011 - PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO</b>					
02.05.00 12.361 2038 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	850.289,21	850.289,21
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.289,21</b>	<b>850.289,21</b>
<b>0012 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS</b>					
02.06.00 20.601 1010 CV. 381/PGE CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA VIVEIRO MUNICIPAL 1º ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1011 CV. 319/PGE-2021 AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO TIPO DOLOMÍTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1030 CV. 909693/2021 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1113 CV. 909693/ AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1136 CV. 865518/2018 AQUISIÇÃO DE CAMIONETA PARA SEPAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1137 CV. 907061/ AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1144 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA - CV.Nº 257/2024/PGE-SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1147 CV. 135/PGE-2020 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1148 CV. 181/PGE AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1149 CV. 173/PGE AQUIS. DE 01 PLANTADEIRA E 01 COLHEDEIRA DE FORRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1176 CV. 865518/2018 AQUISIÇÃO DE CAMIONETE PARA SEPAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1179 CV. PARCERIA PÚBLICO/ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 2039 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRESSO RURAL	0,00	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
02.06.00 20.601 2040 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
02.06.00 20.601 2041 AÇÃO SEMEAR - AQUISIÇÃO DE MUDAS E CALCÁRIO.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02.06.00 20.601 2042 CESTA CHEIA - AQUISIÇÃO DIRETA DE ALIMENTOS.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>794.000,00</b>
<b>0013 - PATRULHA AGRICOLA</b>					
02.06.00 20.601 1051 CV. AQUIS. DE UM CAMINHÃO CARGA SECA PROGRAMA 09032022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1053 CV. 404 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS /PGE/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1054 CV. AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CV 451/PGE/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1055 CV. 400-PGE/2022 AQUIS. DE COLHEDORA DE FORRAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1160 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CV.Nº 389/2024/PGE-SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1181 CV. AQUIS. DE CAMIONETA CONVÊNIO Nº 865518/2018-MDR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 2043 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00
02.06.00 20.601 2187 CV. AQ. DE INSUMO AGRÍCOLA-FERTILIZANTE ORGÂNICO MINERAL CLASSE ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>702.000,00</b>
<b>0014 - APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICOLAS</b>					
02.06.00 20.601 2044 REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>0015 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA</b>					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 08:53:00

Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36

(Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

## Resumo da LDO

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
02.07.00 04.122 2179 COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.122 1165 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.122 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	0,00	0,00	0,00	990.410,62	990.410,62
02.07.00 10.122 2046 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	11.486,00	11.486,00
02.07.00 10.122 2047 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0,00	0,00	0,00	3.313.033,43	3.313.033,43
02.07.00 10.122 2049 AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 REC. VINC. A SAÚDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.122 2179 COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	563.504,43	563.504,43
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878.434,48</b>	<b>4.878.434,48</b>

### 0016 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC.

02.07.00 10.302 1009 CR. 894019 LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1012 AQUIS. DE EQUIP. HOSPITALAR - PROP. 11957.2400001/21-0007.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1026 CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) MAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1027 CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) MAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1037 CV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CV. Nº 313/PGE-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1041 AQUIS. DE AMBULÂNCIA TIPO B - REPASSE FED. FUNDO A FUNDO - MAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1042 AQUIS. APAR. DE VIDEO ENDOSCOPIA - REPASSE ESTAD. FUNDO A FUNDO - MAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1043 PROJETO OPERA RONDÔNIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1047 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC - PROPOSTA 36000428066202200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1048 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC - PROPOSTA 36000428064202200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1080 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1120 CV. AMPL. DA UND. MISTA DE SAÚDE - HOSP. MÉDIO PORTE IRMÃ DULCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1122 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1161 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (URG. E EMERG.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1163 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1166 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1169 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. CIRÚRGICO E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1170 CV. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 2048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	9.019.233,68	9.019.233,68
02.07.00 10.302 2091 INCREM. TEMP. DO MAC - PROP. 36000367151/2021-00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 2127 ENFRENT COVID - 19 ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 2128 ENFRENT COVID - 19 FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 2191 COVID 19 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 2193 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 2194 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC - CIRURGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 2195 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC- CIRURGIAS OFTALMOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.019.233,68</b>	<b>9.019.233,68</b>

### 0017 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.

02.07.00 10.301 1013 ESTRUT. DE REDE DE SERV. DE ATENC. BÁSICA DE SAÚDE - PROP. 11957.2400001/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1014 ESTRUT. DE REDE DE SERV. DE ATENC. BÁSICA DE SAÚDE - PROP. 11957.2400001/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1015 CV. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PROP. N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1018 CV. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UND MISTA DE SAÚDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 08:53:00

Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36

(Página: 7 / 12)

Sistema CECAM

## Resumo da LDO

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
02.07.00 10.301 1020 INCREM. TEMPORÁRIO DO PAB - PROPOSTA Nº 36000.417596/2021-00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1021 INCREM. TEMPORÁRIO DO PAB - PROPOSTA Nº 36000.417596/2021-00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1029 AQUIS. DE MOTOCIC. PARA OS ACS CV. Nº 010/PGE-2021.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1033 CV AQUISIÇÃO DE CAMARA FRIA - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1035 CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1044 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - PROPOSTA 36000426034202200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1045 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - PROPOSTA 36000426033202200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1046 AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PROPOSTA 11957240000122005.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1049 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - PROPOSTA 36000468639202200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1050 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - PROPOSTA 36000464796202200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1059 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1060 REFORMA UBS LINHA C 35 - PROPOSTA Nº 11957.2400001/20-003.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1077 CV. COZINHA HOSPITALAR CR 863760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1079 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1081 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS/ APS - PROP. 11957240000123001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1084 AQUIS. DE VEICULO - PROPOSTA 11957240000123009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1099 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X / PROP. 11957240000123001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1115 AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1128 CV. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA OS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-ACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1164 AQUISIÇÃO DE IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL - IMPLANON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1171 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA APS-PROP.Nº 119572400001-24004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1172 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA APS- PROP.Nº 119572400001-24003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1173 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA APS-PROP.Nº 119572400001-24016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1174 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA APS-PROP.Nº 119572400001-24005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1175 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA APS-PROP.Nº 119572400001-24006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	0,00	0,00	0,00	2.441.707,43	2.441.707,43
02.07.00 10.301 2051 AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
02.07.00 10.301 2052 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2053 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2054 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2057 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2058 PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2090 VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2092 INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - PROPOSTA 36000.397639/2021-00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2093 ENFRENT COVID - 19 MEDIDA PROV. Nº 1062.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2094 LABORATÓRIO DE PRÓTESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2095 CO-FINANCIAMENTO APS ESTADUAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2096 INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2097 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2098 AUXÍLIO MÉDICO PELO BRASIL.	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
02.07.00 10.301 2099 INCENTIVOS PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2161 INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - PROPOSTA 36000.352286/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2167 ENFRENT COVID - 19 CENTRO DE SAÚDE DE MONTE NEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 08:53:00

Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

## Resumo da LDO

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
02.07.00 10.301 2170 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2177 INCREMENTO DA APS - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2179 COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2190 COVID 19 - ATENÇÃO BÁSICA/PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2199 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02.07.00 10.301 2201 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	0,00	0,00	0,00	2.188.001,21	2.188.001,21
02.07.00 10.303 1028 CV19 - CORON. (COVID - 19). ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.303 1162 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.303 2052 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.303 2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	94.319,40	94.319,40
02.07.00 10.303 2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	34.388,64	34.388,64
02.07.00 10.303 2192 COVID 19 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.305 2058 PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042.016,68</b>	<b>5.042.016,68</b>
<b>0018 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
02.07.00 10.304 2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02.07.00 10.305 2060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	171.247,80	171.247,80
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.247,80</b>	<b>183.247,80</b>
<b>0019 - APOIO ADMINISTRATIVO-SEMDES</b>					
02.08.00 08.122 2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.122 2062 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.244 1004 CV. 342/PGE/2021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 08.122 2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	0,00	0,00	0,00	212.144,93	212.144,93
02.08.01 08.122 2062 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	0,00	0,00	0,00	1.372.722,47	1.372.722,47
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.867,40</b>	<b>1.584.867,40</b>
<b>0020 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD PBF E SUAS</b>					
02.08.00 08.244 2063 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.244 2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.244 2104 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.244 2176 PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 08.244 2063 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	0,00	91.455,49	91.455,49
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.455,49</b>	<b>91.455,49</b>
<b>0021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
02.08.00 08.243 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.244 2066 PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.244 2067 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.244 2068 PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 08:53:00

Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

## Resumo da LDO

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
02.08.00 08.244 2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NAS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.244 2181 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DO SUAS-INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.244 2182 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 08.244 2066 PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
02.08.01 08.244 2067 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02.08.01 08.244 2068 PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	0,00	211.601,35	211.601,35
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.601,35</b>	<b>269.601,35</b>
<b>0022 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDCA.</b>					
02.13.00 08.243 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA.	0,00	0,00	0,00	71.542,59	71.542,59
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.542,59</b>	<b>71.542,59</b>
<b>0023 - CONSELHO TUTELAR</b>					
02.01.00 08.243 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	76.200,00	76.200,00
02.01.00 08.243 2071 PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	194.500,00	194.500,00
02.08.00 08.243 2071 PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00 08.243 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00 08.243 2071 PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.700,00</b>	<b>270.700,00</b>
<b>0024 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>					
02.08.00 08.244 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 08.244 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	0,00	0,00	0,00	4.907,86	4.907,86
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907,86</b>	<b>4.907,86</b>
<b>0025 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAL</b>					
02.08.00 08.244 2073 BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 08.244 2073 BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>0026 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL</b>					
02.08.00 08.244 2074 BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 08.244 2074 BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>0027 - SUBVENÇÕES SOCIAIS.</b>					
02.08.00 08.244 2075 REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 08.244 2075 REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 08:53:00

Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

## Resumo da LDO

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
<b>0029 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO.</b>					
02.10.00 13.392 1089 MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - LPG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 13.392 1129 CV. LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ORG.E REALIZ. DO EVENTO 12º ARRAIÁ MONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 13.392 2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTU	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
02.10.00 13.392 2188 REPASSE FINAN.PARA FOMENTO DAS ATIV. DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 13.392 2189 REPASSE FINAN. PARA ASSESSORIA TÉCNICA DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>
<b>0030 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE.</b>					
02.10.00 27.812 1017 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 27.812 1078 CONST. DE ALAMB. E TELA PARA PROTEÇÃO E FECHAM. DE CAMPO SUIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 27.812 1100 CONCL. DA ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL- PROG.09032023-038229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 27.812 1101 CONST. DE ALAMBRADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL - PROG. 09032023-038229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 27.812 1118 CONST. DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL - CV.940503/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 27.812 1119 AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS - CV. 71/2024/PGE-SEJUCEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 27.812 1152 CONST. DE ESP. PARA ESPORTE E LAZER - CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 27.812 2077 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>0031 - COLETA DE LIXO DOMICILIAR.</b>					
02.11.00 17.512 1071 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00 17.512 2078 COLETÁ DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
02.11.00 17.512 2079 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
<b>0032 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.</b>					
02.11.00 18.541 2080 MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0033 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS.</b>					
02.12.00 09.272 1007 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.12.00 09.272 1008 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00 09.272 2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA - IPREMON	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
02.12.00 09.272 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	4.849.203,24	4.849.203,24
02.12.00 09.272 2198 CUSTEIO E MANUT. DO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO RPPS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02.12.00 99.999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.029.925,27	2.029.925,27
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.044.128,51</b>	<b>8.044.128,51</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 08:53:00

Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36

(Página: 11 / 12)

Sistema CECAM

## Resumo da LDO

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
<b>0034 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.</b>					
02.08.00 08.243 2083 MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.243 2084 PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.244 2085 PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.244 2102 MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.244 2103 PAG. DE PÉS. E ENC. - DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 08.243 2083 MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
02.08.01 08.243 2084 PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E	0,00	0,00	0,00	223.782,60	223.782,60
02.08.01 08.244 2085 PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	91.041,80	91.041,80
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.824,40</b>	<b>360.824,40</b>
<b>0035 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ ESTADUAL.</b>					
02.07.00 08.244 2086 CRIANCA FELIZ ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.244 2086 CRIANCA FELIZ ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 08.244 2086 CRIANCA FELIZ ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>0036 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ FEDERAL.</b>					
02.08.00 08.244 2087 CRIANCA FELIZ FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 08.244 2087 CRIANCA FELIZ FEDERAL	0,00	0,00	0,00	103.601,36	103.601,36
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.601,36</b>	<b>103.601,36</b>
<b>0037 - LAZER COMUNITÁRIO.</b>					
02.10.00 27.812 1076 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E PLAYGROUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0038 - FOMENTO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO</b>					
02.10.00 13.392 1091 REPASSE FINAN. PARA FOMENTO A INST. SEM FINS LUCRATIVOS -LPG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 13.392 1092 REPASSE FINAN. PARA FOMENTO A INST. COM FINS LUCRATIVOS -LPG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 13.392 1093 REPASSE FINAN. PARA FOMENTO DE ATIVIDADES AUDIOVISUAL -LPG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 13.392 1094 REPASSE FINAN. PARA FOMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS -LPG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 13.392 1095 REPASSE FINAN. PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - LPG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0039 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDPI</b>					
02.08.02 08.241 2200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDPI	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.904.528,97</b>	<b>86.904.528,97</b>





Resumo da LDO

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
---------------------------------	------	------	------	------	-------





### Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**,  
CPF: 677.52\*. \*\*9-\*3 em **15/10/2024 10:16:25**, Cód. Autenticidade da Assinatura:  
**10H0.2K16.3253.Z76E.3388**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de  
2020.



### Informações do Documento

ID do Documento: **1.CD0.4BC** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16\*. \*\*2-\*3 , em **15/10/2024 - 09:41:48**

Código de Autenticidade deste Documento: 0914.6241.248A.A061.6367

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>

