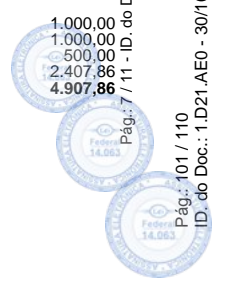


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330  
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 15/10/2024 09:26:26  
Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36(Página: 7 / 10)  
Sistema CECAM**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

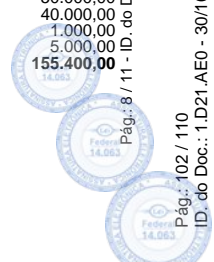
| Local           | Fun/SubFun       | Categoria    | Especificação                                      | Ficha | Dotação              |
|-----------------|------------------|--------------|--|-------|----------------------|
|                 |                  |              |  |       | <b>171.247,80</b>    |
|                 |                  |              |  |       | <b>19.122.932,64</b> |
| <b>02.08</b>    |                  |              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO</b> |       |                      |
| <b>02.08.01</b> |                  |              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO</b> |       |                      |
|                 | 08.122.0019.2061 |              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES                 |       |                      |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 431   | 35.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 432   | 26.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 433   | 6.000,00             |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 434   | 49.844,93            |
|                 |                  | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E             | 435   | 87.200,00            |
|                 |                  | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 436   | 500,00               |
|                 |                  | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 437   | 5.000,00             |
|                 |                  | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 438   | 600,00               |
|                 |                  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 439   | 2.000,00             |
|                 |                  |              |  |       | <b>212.144,93</b>    |
|                 | 08.122.0019.2062 |              | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES           |       |                      |
|                 |                  | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 440   | 1.093.845,27         |
|                 |                  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 441   | 60.000,00            |
|                 |                  | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 442   | 100,00               |
|                 |                  | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 443   | 100,00               |
|                 |                  | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA            | 444   | 4.000,00             |
|                 |                  | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                            | 445   | 130.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV            | 446   | 4.800,00             |
|                 |                  | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 447   | 100,00               |
|                 |                  | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F            | 448   | 79.777,20            |
|                 |                  |              |  |       | <b>1.372.722,47</b>  |
|                 | 08.243.0034.2083 |              | MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA C          |       |                      |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 449   | 5.000,00             |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 450   | 20.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 451   | 3.000,00             |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 452   | 8.000,00             |
|                 |                  | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E             | 453   | 2.000,00             |
|                 |                  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 454   | 8.000,00             |
|                 |                  |              |  |       | <b>46.000,00</b>     |
|                 | 08.243.0034.2084 |              | PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO IN          |       |                      |
|                 |                  | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 455   | 199.000,00           |
|                 |                  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 456   | 17.550,00            |
|                 |                  | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 457   | 100,00               |
|                 |                  | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 458   | 100,00               |
|                 |                  | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA            | 459   | 3.000,00             |
|                 |                  | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV            | 460   | 4.032,60             |
|                 |                  |              |  |       | <b>223.782,60</b>    |
|                 | 08.244.0020.2063 |              | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA          |       |                      |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 461   | 8.000,00             |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 462   | 27.819,69            |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 463   | 25.235,80            |
|                 |                  | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E             | 464   | 18.400,00            |
|                 |                  | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 465   | 2.000,00             |
|                 |                  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 466   | 10.000,00            |
|                 |                  |              |  |       | <b>91.455,49</b>     |
|                 | 08.244.0021.2066 |              | PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ES          |       |                      |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 467   | 5.000,00             |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 468   | 18.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 469   | 4.000,00             |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 470   | 12.000,00            |
|                 |                  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 471   | 7.000,00             |
|                 |                  |              |  |       | <b>46.000,00</b>     |
|                 | 08.244.0021.2067 |              | PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI                             |       |                      |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 472   | 2.000,00             |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 473   | 4.000,00             |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 474   | 3.000,00             |
|                 |                  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 475   | 3.000,00             |
|                 |                  |              |  |       | <b>12.000,00</b>     |
|                 | 08.244.0021.2068 |              | PISO BÁSICO FIXO                                   |       |                      |
|                 |                  | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 476   | 63.601,35            |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 477   | 12.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 478   | 30.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 479   | 7.000,00             |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 480   | 54.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E             | 481   | 20.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 482   | 5.000,00             |
|                 |                  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 483   | 20.000,00            |
|                 |                  |              |  |       | <b>211.601,35</b>    |
|                 | 08.244.0024.2072 |              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS                 |       |                      |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 484   | 1.000,00             |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 485   | 1.000,00             |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 486   | 500,00               |
|                 |                  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 487   | 2.407,86             |
|                 |                  |              |  |       | <b>4.907,86</b>      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330  
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 15/10/2024 09:26:26  
Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36(Página: 8 / 10)  
Sistema CECAM**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

| Local           | Fun/SubFun       | Categoria    | Especificação                                      | Ficha | Dotação             |
|-----------------|------------------|--------------|--|-------|---------------------|
|                 | 08.244.0025.2073 |              | BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAL                     |       |                     |
|                 |                  | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI            | 488   | 35.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 489   | 28.000,00           |
|                 |                  |              |  |       | <b>63.000,00</b>    |
|                 | 08.244.0026.2074 |              | BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAIS                     |       |                     |
|                 |                  | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI            | 490   | 15.000,00           |
|                 |                  |              |  |       | <b>15.000,00</b>    |
|                 | 08.244.0027.2075 |              | REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR               |       |                     |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 492   | 500,00              |
|                 |                  |              |  |       | <b>500,00</b>       |
|                 | 08.244.0034.2085 |              | PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - P          |       |                     |
|                 |                  | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 493   | 500,00              |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 494   | 5.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 495   | 20.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F            | 496   | 18.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 497   | 40.000,00           |
|                 |                  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 498   | 7.541,80            |
|                 |                  |              |  |       | <b>91.041,80</b>    |
|                 | 08.244.0035.2086 |              | CRIANÇA FELIZ ESTADUAL                             |       |                     |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 499   | 3.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 500   | 6.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 501   | 3.000,00            |
|                 |                  |              |  |       | <b>12.000,00</b>    |
|                 | 08.244.0036.2087 |              | CRIANÇA FELIZ FEDERAL                              |       |                     |
|                 |                  | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 502   | 103.601,36          |
|                 |                  |              |  |       | <b>103.601,36</b>   |
|                 |                  |              |  |       | <b>2.505.757,86</b> |
| <b>02.08.02</b> |                  |              | <b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOS</b> |       |                     |
|                 | 08.241.0039.2200 |              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDPI                 |       |                     |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 503   | 500,00              |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 504   | 500,00              |
|                 |                  | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 505   | 250,00              |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 506   | 500,00              |
|                 |                  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 507   | 500,00              |
|                 |                  |              |  |       | <b>2.250,00</b>     |
|                 |                  |              |  |       | <b>2.250,00</b>     |
| <b>02.09</b>    |                  |              | <b>SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COME</b> |       |                     |
| <b>02.09.00</b> |                  |              | <b>SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COME</b> |       |                     |
|                 | 04.122.0002.2013 |              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC                 |       |                     |
|                 |                  | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 214   | 136.500,00          |
|                 |                  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 215   | 45.000,00           |
|                 |                  | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA            | 216   | 4.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 217   | 2.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 218   | 15.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 219   | 10.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E             | 220   | 500,00              |
|                 |                  | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F            | 221   | 10.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 222   | 1.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 223   | 1.000,00            |
|                 |                  | 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES                                 | 224   | 500,00              |
|                 |                  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 225   | 5.000,00            |
|                 |                  |              |  |       | <b>230.500,00</b>   |
|                 |                  |              |  |       | <b>230.500,00</b>   |
| <b>02.10</b>    |                  |              | <b>SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL</b> |       |                     |
| <b>02.10.00</b> |                  |              | <b>SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL</b> |       |                     |
|                 | 04.122.0002.2014 |              | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -          |       |                     |
|                 |                  | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 228   | 271.600,00          |
|                 |                  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 229   | 45.000,00           |
|                 |                  | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA            | 230   | 2.000,00            |
|                 |                  | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                            | 231   | 10.500,00           |
|                 |                  | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV            | 232   | 1.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F            | 233   | 125.000,00          |
|                 |                  | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 234   | 500,00              |
|                 |                  |              |  |       | <b>455.600,00</b>   |
|                 | 04.122.0002.2015 |              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR                 |       |                     |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 235   | 9.400,00            |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 236   | 50.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F            | 237   | 50.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 238   | 40.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 239   | 1.000,00            |
|                 |                  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 240   | 5.000,00            |
|                 |                  |              |  |       | <b>155.400,00</b>   |
|                 | 13.392.0029.2076 |              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE          |       |                     |

Pág.: 8 / 11 - ID. do Doc.: 1.021.0204 - 11:32:46 - ASSINADO POR(1): CPF:677.521.99-3



Pág.: 102 / 110

ID. do Doc.: 1.021.0204 - 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.521.99-3

Pág.: 102 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.381.22-2

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1187.6632.8463.3788.7037 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330  
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 15/10/2024 09:26:26  
Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**(Página: 9 / 10)  
Sistema CECAM

| Local           | Fun/SubFun       | Categoria    | Especificação                                      | Ficha | Dotação             |
|-----------------|------------------|--------------|--|-------|---------------------|
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 243   | 37.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT            | 244   | 1.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 245   | 290.000,00          |
|                 |                  |              |  |       | <b>328.000,00</b>   |
|                 | 27.812.0030.2077 |              | MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIV          |       |                     |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 262   | 10.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT            | 263   | 50.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 264   | 1.000,00            |
|                 |                  |              |  |       | <b>61.000,00</b>    |
|                 |                  |              |  |       | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>02.11</b>    |                  |              | <b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N</b> |       |                     |
| <b>02.11.00</b> |                  |              | <b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N</b> |       |                     |
|                 | 04.122.0002.2016 |              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA                   |       |                     |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 265   | 10.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 266   | 25.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F            | 267   | 7.200,00            |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 268   | 33.300,00           |
|                 |                  | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 269   | 2.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 270   | 2.000,00            |
|                 |                  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 271   | 19.750,00           |
|                 |                  |              |  |       | <b>99.250,00</b>    |
|                 | 04.122.0002.2017 |              | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -          |       |                     |
|                 |                  | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 272   | 310.000,00          |
|                 |                  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 273   | 27.750,00           |
|                 |                  | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 274   | 1.000,00            |
|                 |                  | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA            | 275   | 5.000,00            |
|                 |                  | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                            | 276   | 30.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV            | 277   | 1.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F            | 278   | 55.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 279   | 1.000,00            |
|                 |                  |              |  |       | <b>430.750,00</b>   |
|                 | 17.512.0031.2078 |              | COLETA DE LIXO DOMICILIAR                          |       |                     |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 281   | 20.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 282   | 180.000,00          |
|                 |                  | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 283   | 10.000,00           |
|                 |                  |              |  |       | <b>210.000,00</b>   |
|                 | 17.512.0031.2079 |              | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO             |       |                     |
|                 |                  | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P            | 284   | 260.000,00          |
|                 |                  |              |  |       | <b>260.000,00</b>   |
|                 |                  |              |  |       | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>02.12</b>    |                  |              | <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.</b> |       |                     |
| <b>02.12.00</b> |                  |              | <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.</b> |       |                     |
|                 | 09.272.0033.1007 |              | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON                 |       |                     |
|                 |                  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 604   | 30.000,00           |
|                 |                  |              |  |       | <b>30.000,00</b>    |
|                 | 09.272.0033.2081 |              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS          |       |                     |
|                 |                  | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 605   | 350.000,00          |
|                 |                  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 606   | 75.000,00           |
|                 |                  | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 607   | 10.000,00           |
|                 |                  | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA            | 608   | 60.000,00           |
|                 |                  | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                            | 609   | 10.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 610   | 30.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 611   | 20.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 612   | 15.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 613   | 90.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F            | 614   | 95.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 615   | 150.000,00          |
|                 |                  | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E             | 616   | 130.000,00          |
|                 |                  |              |  |       | <b>1.035.000,00</b> |
|                 | 09.272.0033.2082 |              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS            |       |                     |
|                 |                  | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER            | 617   | 3.849.203,24        |
|                 |                  | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                       | 618   | 450.000,00          |
|                 |                  | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 619   | 500.000,00          |
|                 |                  | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 620   | 50.000,00           |
|                 |                  |              |  |       | <b>4.849.203,24</b> |
|                 | 09.272.0033.2198 |              | CUSTEIO E MANUT. DO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO          |       |                     |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 621   | 50.000,00           |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 622   | 50.000,00           |
|                 |                  |              |  |       | <b>100.000,00</b>   |
|                 | 99.999.0033.9999 |              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |       |                     |
|                 |                  | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP            | 623   | 2.029.925,27        |
|                 |                  |              |  |       | <b>2.029.925,27</b> |
|                 |                  |              |  |       | <b>8.044.128,51</b> |
| <b>02.13</b>    |                  |              | <b>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNC</b> |       |                     |

Pág.: 9 / 11 - ID. do Doc.: 1.C02.664 - 15/10/2024 - 11.32.46 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52.\*\*9.\*3

Pág.: 103 / 110  
ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52.\*\*9.\*3

Pág.: 103 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38.\*\*2.\*2

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1187.6632.8463.3788.7037 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330  
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:26:26

Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

| Local           | Fun/SubFun       | Categoria    | Especificação                                      | Ficha | Dotação              |
|-----------------|------------------|--------------|--|-------|----------------------|
| <b>02.13.00</b> |                  |              | <b>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNC</b> |       |                      |
|                 | 08.243.0022.2069 |              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA.                  |       |                      |
|                 |                  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 508   | 9.000,00             |
|                 |                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 509   | 21.200,00            |
|                 |                  | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 510   | 15.000,00            |
|                 |                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J            | 511   | 21.342,59            |
|                 |                  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 512   | 5.000,00             |
|                 |                  |              |  |       | <b>71.542,59</b>     |
|                 |                  |              |  |       | <b>71.542,59</b>     |
|                 |                  |              | <b>TOTAL ...</b>                                   |       | <b>86.904.528,97</b> |





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DE MONTE NEGRO  
GABINETE DO PREFEITO

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2272 - SETOR 02

### Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**,  
CPF: 677.52\*.\*\*9-\*3 em **15/10/2024 12:05:50**, Cód. Autenticidade da Assinatura:  
**1276.7605.850K.8554.1683**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de  
2020.



### Informações do Documento

ID do Documento: **1.CD2.664** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16\*.\*\*2-\*3, em **15/10/2024 - 11:32:46**

Código de Autenticidade deste Documento: 1187.6632.8463.3788.7037

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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





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

Data: 26/09/2024 07:59:05  
 Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36  
 (Página: 1 / 4)  
 Sistema CECAM

**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025**

**RECEITAS**

|   |              |              |               |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES.                                    |              |              | 92.708.640,05 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA            |              | 8.518.538,92 |               |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS   |              | 7.641.125,23 |               |
| 1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                            | 2.234.997,66 |              |               |
| 1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI       | 1.682.640,45 |              |               |
| 1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.00 - IPTU - PRINCIPAL                                      | 1.094.374,25 |              |               |
| 1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.00 - IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA                         | 14.136,94    |              |               |
| 1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA                                   | 436.726,20   |              |               |
| 1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA       | 137.403,06   |              |               |
| 1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS      | 552.357,21   |              |               |
| 1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0.00 - ITBI - PRINCIPAL                                    | 552.157,21   |              |               |
| 1.1.1.2.53.0.2.0.0.0.0.00 - ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA                       | 100,00       |              |               |
| 1.1.1.2.53.0.3.0.0.0.0.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA                                 | 100,00       |              |               |
| 1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER       | 2.482.088,04 |              |               |
| 1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE             | 2.482.088,04 |              |               |
| 1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA     | 2.482.088,04 |              |               |
| 1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA     | 2.481.588,04 |              |               |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.0.0.0.00 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 475.979,04   |              |               |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.0.0.0.00 - IR - CÂMARA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NOS     | 1.781,93     |              |               |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.0.0.0.00 - IRRF - PJ - RETENÇÃO IR - DEPOSITOS EM CONTA DE    | 46,99        |              |               |
| 1.1.1.3.03.1.1.05.0.0.0.00 - IRRF SOBRE RENDIMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO        | 2.003.780,08 |              |               |
| 1.1.1.3.03.1.2.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA     | 500,00       |              |               |
| 1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCAD     | 2.924.039,53 |              |               |
| 1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                             | 2.924.039,53 |              |               |
| 1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I     | 2.924.039,53 |              |               |
| 1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I     | 2.875.696,58 |              |               |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.0.0.0.00 - ISSQN - PRINCIPAL                                  | 2.693.351,85 |              |               |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.0.0.0.00 - ISSQN - SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 182.344,73   |              |               |
| 1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA                      | 14.265,49    |              |               |
| 1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                | 27.951,95    |              |               |
| 1.1.1.4.51.1.4.0.0.0.0.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA D     | 6.125,51     |              |               |
| 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - TAXAS  |              | 877.413,69   |               |
| 1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA             | 62.005,35    |              |               |
| 1.1.2.1.04.0.0.0.0.0.0.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL           | 43.487,14    |              |               |
| 1.1.2.1.04.0.1.0.0.0.0.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRI     | 43.487,14    |              |               |
| 1.1.2.1.04.0.1.01.0.0.0.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL          | 43.487,14    |              |               |
| 1.1.2.1.50.0.0.0.0.0.0.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA        | 18.518,21    |              |               |
| 1.1.2.1.50.0.1.0.0.0.0.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -      | 18.518,21    |              |               |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 815.408,34   |              |               |
| 1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL           | 815.408,34   |              |               |
| 1.1.2.2.01.0.1.0.0.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI     | 815.308,34   |              |               |
| 1.1.2.2.01.0.1.11.0.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL       | 520.465,24   |              |               |
| 1.1.2.2.01.0.1.11.01.0.0.0.00 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRALS                     | 16.735,89    |              |               |
| 1.1.2.2.01.0.1.11.03.0.0.0.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                         | 486.069,34   |              |               |
| 1.1.2.2.01.0.1.11.07.0.0.0.00 - TAXA RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO ANUAL DE TAXI       | 17.660,01    |              |               |
| 1.1.2.2.01.0.1.91.0.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRI    | 294.843,10   |              |               |
| 1.1.2.2.01.0.1.91.01.0.0.0.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC | 281.197,81   |              |               |
| 1.1.2.2.01.0.1.91.02.0.0.0.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                   | 5.758,45     |              |               |
| 1.1.2.2.01.0.1.91.04.0.0.0.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS          | 7.886,84     |              |               |
| 1.1.2.2.01.0.2.0.0.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MUL     | 100,00       |              |               |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.0.0.0.0.00 - TAXAS - MULTAS E JUROS DE MORA                   | 100,00       |              |               |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES  |              | 3.037.056,50 |               |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                |              | 2.500.714,18 |               |
| 1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN      | 2.500.714,18 |              |               |
| 1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                      | 1.657.843,31 |              |               |
| 1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                | 1.657.843,31 |              |               |
| 1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA     | 1.657.412,45 |              |               |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA           | 14.023,30    |              |               |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMDES           | 29.643,11    |              |               |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE            | 405.402,83   |              |               |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMED            | 643.670,58   |              |               |
| 1.2.1.5.01.1.1.06.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGAFIN          | 151.899,49   |              |               |
| 1.2.1.5.01.1.1.07.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - CEDIDOS              | 406.959,69   |              |               |
| 1.2.1.5.01.1.1.08.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - VANILDA DA SILVA     | 5.813,45     |              |               |
| 1.2.1.5.01.1.2.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E     | 430,86       |              |               |
| 1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL              | 842.870,87   |              |               |
| 1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO        | 842.870,87   |              |               |
| 1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -      | 842.853,06   |              |               |
| 1.2.1.5.02.1.1.02.0.0.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - CEDIDOS      | 830.904,65   |              |               |
| 1.2.1.5.02.1.1.03.0.0.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - VANILDA DA SILVA ABRÃO - CONTR  | 10.167,60    |              |               |
| 1.2.1.5.02.1.1.04.0.0.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - VANILDA DA SILVA ABRÃO - CONTR  | 1.780,81     |              |               |
| 1.2.1.5.02.1.2.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -      | 17,81        |              |               |
| 1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI      |              | 536.342,32   |               |
| 1.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI      | 536.342,32   |              |               |
| 1.2.4.1.50.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI     | 536.342,32   |              |               |
| 1.2.4.1.50.0.1.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI     | 536.342,32   |              |               |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL                                  |              | 3.338.062,57 |               |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS                                  |              | 3.338.062,57 |               |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                         | 3.338.062,57 |              |               |
| 1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS                  | 173.310,10   |              |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.0.0.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL      | 173.310,10   |              |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.0.0.0.0.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB                | 25.750,69    |              |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.0.0.0.0.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PREFEITURA            | 70.810,11    |              |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.0.0.0.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS       | 68.403,40    |              |               |





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

Data: 26/09/2024 07:59:05

Usuário: / 022.\*\*\*-36

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

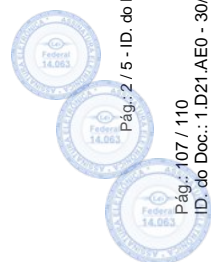
**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA -  | 1.245,10      |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.09 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - VINCULADOS            | 1.161,61      |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FMAS                  | 9.832,95      |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.01 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FMAS - PRÓPRIO        | 9.832,95      |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FME                   | 4.759,04      |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.01 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FME - REC. PRÓPRIO    | 1.266,22      |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.02 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO      | 994,37        |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.03 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE                  | 1.551,19      |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.04 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE                  | 947,26        |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS F  | 40.804,06     |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE                 | 5.533,43      |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.01 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE PRÓPRIO         | 5.533,43      |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.00 - RECEITA DE RENDIMENTOS TRANSP. ESCOLAR IR E VIR  | 15.819,82     |               |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P  | 3.164.752,47  |               |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P  | 3.164.752,47  |               |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS                              |               | 121.542,62    |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS                                  |               | 121.542,62    |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS                                  | 121.542,62    |               |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS                                  | 121.542,62    |               |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                      | 121.542,62    |               |
| 1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE HORA MAQUINA                          | 121.542,62    |               |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         |               | 77.425.142,67 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      |               | 33.394.533,53 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R  | 23.545.086,49 |               |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP  | 23.440.779,40 |               |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP  | 21.163.608,22 |               |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP  | 21.163.608,22 |               |
| 1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO                      | 21.163.608,22 |               |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP  | 2.277.171,18  |               |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP  | 2.277.171,18  |               |
| 1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE   | 828.062,25    |               |
| 1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE   | 828.062,25    |               |
| 1.7.1.1.51.2.1.04.00 - FPM - COTA EXTRA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO     | 621.046,68    |               |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI  | 60.318,52     |               |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI  | 60.318,52     |               |
| 1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL                       | 60.318,52     |               |
| 1.7.1.1.54.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO  | 43.988,57     |               |
| 1.7.1.1.54.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO  | 43.988,57     |               |
| 1.7.1.1.54.0.1.01.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO  | 43.988,57     |               |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL  | 465.627,88    |               |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO  | 122.421,30    |               |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00 - CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINER  | 122.421,30    |               |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU  | 343.206,58    |               |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP   | 343.206,58    |               |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP   | 343.206,58    |               |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE   | 7.597.013,95  |               |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE   | 7.033.509,52  |               |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENC  | 3.759.708,64  |               |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENC  | 3.759.708,64  |               |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC  | 1.471.707,43  |               |
| 1.7.1.3.50.1.1.20.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS                      | 2.088.400,00  |               |
| 1.7.1.3.50.1.1.22.00 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL  | 100.000,00    |               |
| 1.7.1.3.50.1.1.23.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAG  | 99.601,21     |               |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENC  | 2.996.233,68  |               |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENC  | 2.996.233,68  |               |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO SUS, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA  | 2.996.233,68  |               |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENC  | 183.247,80    |               |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENC  | 183.247,80    |               |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00 - TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE    | 171.247,80    |               |
| 1.7.1.3.50.3.1.02.00 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE   | 12.000,00     |               |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENC  | 94.319,40     |               |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENC  | 94.319,40     |               |
| 1.7.1.3.50.4.1.02.00 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA             | 94.319,40     |               |
| 1.7.1.3.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE   | 563.504,43    |               |
| 1.7.1.3.51.5.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR  | 563.504,43    |               |
| 1.7.1.3.51.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR  | 563.504,43    |               |
| 1.7.1.3.51.5.1.01.00 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM                   | 563.504,43    |               |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO  | 1.283.549,22  |               |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO               | 849.294,84    |               |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL   | 849.294,84    |               |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL   | 250.929,62    |               |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE  | 250.929,62    |               |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL   | 183.324,76    |               |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESC  | 183.324,76    |               |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE  | 368.262,00    |               |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE  | 368.262,00    |               |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE  | 368.262,00    |               |
| 1.7.1.6.50.0.1.06.00 - FNAS - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO             | 72.000,00     |               |
| 1.7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS               | 90.000,00     |               |
| 1.7.1.6.50.0.1.08.00 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO  | 126.000,00    |               |
| 1.7.1.6.50.0.1.11.00 - IGDDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 80.262,00     |               |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE  | 134.993,99    |               |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE  | 134.993,99    |               |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE  | 134.993,99    |               |
| 1.7.1.9.99.0.1.05.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO LEI FEDERAL 176/2020          | 134.993,99    |               |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA  |               | 28.244.467,76 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO   | 23.344.023,56 |               |

Pág.: 2 / 5 - ID. do Doc.: 1.C47.0C7 - 26/09/2024 - 12:32:38 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52.\*\*9.\*3

Pág.: 107 / 110  
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52.\*\*9.\*3

Pág.: 107 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38.\*\*2\*2







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

Data: 26/09/2024 07:59:05  
 Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36  
 (Página: 4 / 4)  
 Sistema CECAM

**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025**

|  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -  | 5.174,54             |                       |
| 7.2.1.5.51.1.2.02.00 - MULTAS E JUROS DOS PARCELAMENTOS RPPS           | 5.174,54             |                       |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       |                      | 179.639,97            |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                       |                      | 179.639,97            |
| 7.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 179.639,97           |                       |
| 7.9.9.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS                                 | 179.639,97           |                       |
| 7.9.9.9.99.2.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA | 179.639,97           |                       |
| 7.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA | 179.639,97           |                       |
| 7.9.9.9.99.2.1.01.00 - TERMO 00340/2018 LEI 797/GAB/2017               | 54.011,43            |                       |
| 7.9.9.9.99.2.1.02.00 - TERMO: 00686/2019 - LEI 919/GAB/2019            | 125.628,54           |                       |
|  | <b>SUB TOTAL ...</b> | <b>97.533.560,62</b>  |
| <b>DEDUÇÕES</b>  |                      |                       |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.                             |                      | -10.629.031,65        |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                             |                      | -1.715.441,60         |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS                             |                      | -1.715.441,60         |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                    | -1.715.441,60        |                       |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P | -1.715.441,60        |                       |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P | -1.715.441,60        |                       |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        |                      | -8.913.590,05         |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |                      | -4.244.785,34         |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R | -4.244.785,34        |                       |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP | -4.232.721,64        |                       |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP | -4.232.721,64        |                       |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP | -4.232.721,64        |                       |
| 1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA - PARTE DO FPM - FUNDEB                    | -4.232.721,64        |                       |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI | -12.063,70           |                       |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI | -12.063,70           |                       |
| 1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA PARTE ITR - FUNDEB                         | -12.063,70           |                       |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA |                      | -4.668.804,71         |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO  | -4.668.804,71        |                       |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS                              | -4.211.990,31        |                       |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                  | -4.211.990,31        |                       |
| 1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA PARTE DO ICMS - FUNDEB                     | -4.211.990,31        |                       |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA                              | -440.025,41          |                       |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                  | -440.025,41          |                       |
| 1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB                     | -440.025,41          |                       |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                  | -16.788,99           |                       |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL      | -16.788,99           |                       |
| 1.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB                      | -16.788,99           |                       |
|  | <b>SUB TOTAL ...</b> | <b>-10.629.031,65</b> |
|  | <b>TOTAL ...</b>     | <b>86.904.528,97</b>  |

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

Pág.: 4 / 5 - ID. do Doc.: 1.C47.0C7 - 26/09/2024 - 12:32:38 - ASSINADO POR(1): CPF:677.527.999-9



Pág.: 109 / 110

ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.527.999-9\*3

Pág.: 109 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.387.222-2

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 12X5.5632.237Z.R25R.0875 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DE MONTE NEGRO  
GABINETE DO PREFEITO

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2272 - SETOR 02

### Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**,  
CPF: 677.52\*.\*\*9-\*3 em **26/09/2024 12:43:41**, Cód. Autenticidade da Assinatura:  
**1227.8R43.041E.U35H.4118**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de  
2020.



### Informações do Documento

ID do Documento: **1.C47.0C7** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16\*.\*\*2-\*3, em **26/09/2024 - 12:32:38**

Código de Autenticidade deste Documento: 12X5.5632.237Z.R25R.0875

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





## Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **SABRINA DE JESUS SOBRINHO - ACESSORA TÉCNICO PARLAMENTAR**, CPF: 079.38\*. \*\*2-\*2 em 12/03/2025 11:13:44, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1190.1Z13.3448.257A.2200, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



## Informações do Documento

ID do Documento: **25C.2A6** - Tipo de Documento: **LEI**.

Elaborado por **SABRINA DE JESUS SOBRINHO**, CPF: 079.38\*. \*\*2-\*2 , em 12/03/2025 - 11:13:44

Código de Autenticidade deste Documento: 11R3.2E13.644A.757R.7416

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

