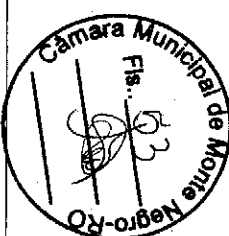




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada



Data: 29/01/2015 11:45:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)

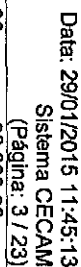
Institucional : 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	1002	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	19	10.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20	50.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	21	50.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	22	50.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	23	5.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2113	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24	25.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2113	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	485.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2113	3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	26	70.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2113	3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27	10.000,00
TOTAL (Institucional) ...						28	25.000,00
Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO							780.000,00

	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.121	0052	1080	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.121	0052	2080	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	29	10.000,00
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.121	0052	2080	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30	10.000,00
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.121	0052	2080	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	31	20.000,00
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.121	0052	2080	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	32	2.000,00
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.121	0052	2080	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	33	30.000,00
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.121	0052	2134	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34	5.000,00
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.121	0052	2134	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	90.000,00



CNPJ: 63.761.985.0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada



Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

	Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	1003	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2003	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	47	25.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2003	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48	36.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2003	3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	49	120.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2003	3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2003	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	51	200.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2003	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	52	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2003	3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	53	1.300.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2003	3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	54	5.000,00



Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

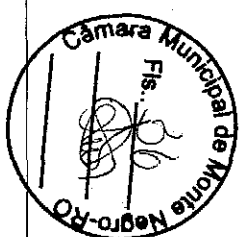
2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Instufuncional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



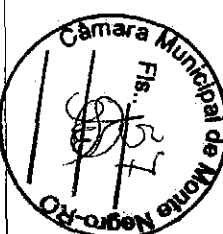
Data: 29/01/2015 11:45:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)

Instufuncional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0007	1006	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	71	20.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0007	1147	4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	72	200.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0007	2009	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	73	15.750,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0007	2009	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	74	90.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0007	2009	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	75	20.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0007	2009	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	76	70.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0007	2009	3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	77	26.250,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0007	2009	3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	78	31.500,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0007	2009	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	79	100.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0007	2114	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80	950.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0007	2114	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	100.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0007	2114	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	82	21.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0007	2114	3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	42.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0008	2015	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	84	20.544,48
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0008	2015	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	85	6.848,15
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0008	2015	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	86	15.826,09
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0008	1007	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	87	85.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0008	2010	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	88	200.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0008	2010	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	89	5.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0008	2010	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	90	204.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	15.451	0008	2010	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada



Data: 29/01/2015 11:45:13

Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)

02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	25.751	0008	2014	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	70.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	25.751	0008	2014	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	92	100.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	25.751	0008	2014	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	93	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	25.751	0008	2014	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	94	100.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0009	2013	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	338.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0009	2013	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	97	700.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0009	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	98	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0009	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	99	1.000.000,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.122	0074 2139 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.122	0074 2139 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.122	0074 2139 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	102	20.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.122	0074 2139 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	103	70.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.122	0074 2139 3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	104	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.122	0074 2139 3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105	15.750,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011 1017 4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	106	20.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0011 1018 4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	107	59.926,04
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação pago de professores	12.361	0011 2017 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	108	4.379.261,19
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação pago de professores	12.361	0011 2017 3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	164.355,88
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação pago de professores	12.361	0011 2017 3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985/0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

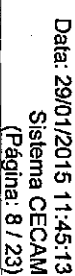


Data: 29/01/2015 11:45:13
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação pago de professores	12.361	0011	2017	3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	110	41.088,98
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação pago de professores	12.361	0011	2017	3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	111	13.696,33
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação pago de professores	12.361	0011	2017	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	112	6.848,15
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação pago de professores	12.361	0011	2017	3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	78.069,04
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação pago de professores	12.361	0011	2017	3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	114	383.497,04
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0011	2017	3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	115	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2018	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	116	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2018	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	1.274.260,32
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2018	3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	118	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2018	3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	119	15.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2018	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	120	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2018	3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	27.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2018	3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	122	65.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2018	3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	123	35.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0011	2019	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	124	30.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0011	2019	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	850.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0011	2019	3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	126	15.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0011	2019	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	127	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0011	2019	3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	20.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0011	2019	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	129	75.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0011	2019	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	130	14.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0011	2019	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	131	85.000,00



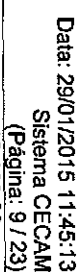
CNPJ: 63.761.985/0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada



02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0011	2019	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	132	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0011	2019	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	133	48.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0011	2019	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	134	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2065	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2065	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2065	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	137	100.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2065	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	138	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2065	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	139	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2065	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	140	35.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2065	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	141	600.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2065	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	142	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2065	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	143	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2133	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	35.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2140	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	175.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2140	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	146	75.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2140	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	147	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2020	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	75.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2020	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	149	367.500,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0012	2020	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.08.33	Programa PNAE	12.361	0014	2022	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	1.213.567,96
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.08.33	Programa PNAE	12.361	0014	2023	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	116.590,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.08.33	Programa PNAE	12.361	0014	2024	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	12.180,00



CNPJ: 63.761.985.0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada

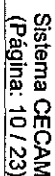


02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.08.33	Programa PNAE	12.361	0015	2025	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	155	141.359,91
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.08.31	Programa Salário educação	12.361	0016	2026	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	168.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.08.31	Programa Salário educação	12.361	0016	2026	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	157	500,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.08.31	Programa Salário educação	12.361	0016	2026	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	158	209.619,97
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0017	1071	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	159	178.052,20
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.99	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.364	0063	2119	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	160	150.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.64	Aplicação no Ensino infantil	12.365	0046	1068	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	161	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	02.12.36	Transferência de Convênios da	12.365	0046	1182	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	162	700.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.64	Aplicação no Ensino infantil	12.365	0046	2059	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	163	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.64	Aplicação no Ensino infantil	12.365	0046	2059	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.64	Aplicação no Ensino infantil	12.365	0046	2059	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	165	15.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.64	Aplicação no Ensino infantil	12.365	0046	2059	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	166	25.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.64	Aplicação no Ensino infantil	12.365	0046	2059	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	167	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação pago de professores	12.365	0046	2060	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	168	194.573,74
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação pago de professores	12.365	0046	2060	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação pago de professores	12.365	0046	2060	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	170	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação pago de professores	12.365	0046	2060	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	18.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação pago de professores	12.365	0046	2060	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	172	15.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação pago de professores	12.365	0046	2060	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	173	15.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.61	Aplicação em atividades Admini	12.365	0046	2141	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	15.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.61	Aplicação em atividades Admini	12.365	0046	2141	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	175	3.000,00



CNPJ: 63.761.985.0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada

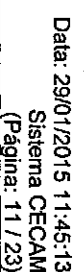
Data: 29/01/2015 11:45:13



02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.61	Aplicação em atividades Admini	12.365	0046	2141	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	176	15.000,00
TOTAL (Institucional) ...										
Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA										
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	Destinação de Recursos	Outras Destinações de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado	
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0021	1036	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	177	15.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0021	2030	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	178	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0021	2030	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	75.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0021	2030	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180	2.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0021	2030	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	181	45.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0021	2115	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	182	236.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0021	2115	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	42.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0021	2115	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TR	184	16.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0021	2115	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0022	2031	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	100.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0022	2031	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	187	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0022	2031	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	188	100.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0022	2106	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0022	2106	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	190	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0022	2106	3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	191	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0054	2093	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	75.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0054	2093	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	193	140.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0058	1082	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		



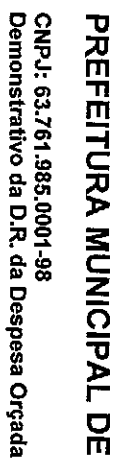
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
CNPJ: 63.761.985.0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orcada

[illegible]

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

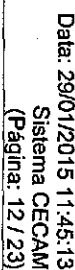
Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Órgão
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	1055	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	205	50.000,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	206	40.000,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	207	281.000,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	208	15.000,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	209	5.000,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	210	650.000,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	211	20.000,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	212	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada



02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2062	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	213	1.950.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2062	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213	1.950.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2062	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	214	125.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2062	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	215	125.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2062	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	35.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2062	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	217	135.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2062	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	218	50.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2137	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	219	50.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2137	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	5.150,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2137	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	221	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2137	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-	222	8.500,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0043	1056	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	223	3.250,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0043	1074	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	224	50.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0043	1132	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225	50.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0070	1173	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	226	80.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0070	2047	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	227	44.424,95
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0070	2047	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228	60.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0070	2047	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0070	2047	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	230	3.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0070	2047	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	30.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0070	2047	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-	232	149.552,20
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0070	2047	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	233	5.250,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0070	2047	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	234	121.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada



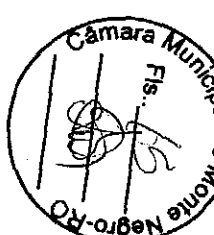
Data: 29/01/2015 11:45:13
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0070	2047	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	235	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0070	2047	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	236	15.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0070	2047	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	237	30.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0070	2048	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	238	236.531,60
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0070	2048	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239	38.367,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0070	2048	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	240	88.274,15
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0070	2048	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	89.523,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0070	2048	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	5.250,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0070	2048	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	243	87.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.12	Farmácia Básica	10.301	0070	2049	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	244	44.750,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.11	Programa PACS	10.301	0070	2050	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	245	68.051,34
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.11	Programa PACS	10.301	0070	2050	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	316.745,30
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.11	Programa PACS	10.301	0070	2050	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247	23.479,41
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde	10.301	0070	2053	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	248	54.785,29
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde	10.301	0070	2053	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249	20.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde	10.301	0070	2053	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	250	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde	10.301	0070	2053	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	13.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde	10.301	0070	2053	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	252	18.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.301	0070	2068	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.301	0070	2068	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	254	78.139,41
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0070	2138	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	50.453,43
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0070	2143	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	256	450.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0070	2143	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	257	27.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada



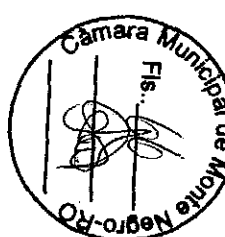
Data: 29/01/2015 11:45:13
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0070	2143	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	258	79.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.301	0071	2092	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.301	0071	2092	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	260	16.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.301	0071	2092	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	261	3.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0072	1103	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	262	84.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0072	2055	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	263	730.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0072	2055	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264	3.150,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0072	2055	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	265	100.200,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0072	2055	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266	80.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0072	2055	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	376.896,18
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0072	2055	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	268	140.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0072	2055	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	269	19.800,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0072	2055	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	270	35.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.304	0071	1102	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	271	47.407,50
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.304	0071	1127	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	272	10.500,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.14	Vigilância Sanitária	10.304	0071	2069	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	273	15.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.14	Vigilância Sanitária	10.304	0071	2069	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	10.481,54
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.14	Vigilância Sanitária	10.304	0071	2077	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	275	5.925,94
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.14	Vigilância Sanitária	10.304	0071	2077	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	53.268,46
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.14	Vigilância Sanitária	10.304	0071	2077	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	277	1.050,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.14	Vigilância Sanitária	10.304	0071	2077	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	278	46.154,06
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0071	2078	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	278	46.154,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985/0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada



Data: 29/01/2015 11:45:13
Sistema CECAM
(Página: 15 / 23)

02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0071	2078	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	279	20.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0071	2078	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	280	93.701,88
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0071	2078	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	281	2.100,00
								282	26.250,00

TOTAL (Institucional) ...

7.928.362,64

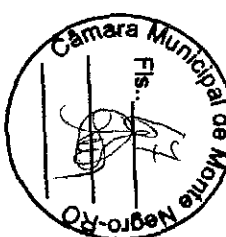
Institucional : 02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026 1042 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	283	15.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026 2035 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	284	12.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026 2035 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	285	135.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026 2035 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	286	10.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026 2035 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	287	5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026 2035 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	288	125.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026 2035 3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	289	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026 2035 3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	290	5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026 2084 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	291	45.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026 2084 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292	65.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026 2084 3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	293	10.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026 2084 3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	294	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026 2084 3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	295	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026 2084 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	296	10.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0029 1142 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985/0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada



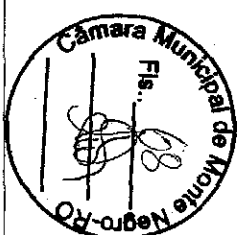
Data: 29/01/2015 11:45:13
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0028	2037	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0028	2037	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	2.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0028	2037	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	299	10.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0028	2037	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	300	2.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0028	2037	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	301	300,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0028	2037	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	302	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0029	2038	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	303	10.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0029	2038	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0029	2038	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	305	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0029	2038	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	306	1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0029	2038	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	307	1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0027	2036	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	308	5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0027	2036	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	2.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0027	2036	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	310	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0027	2036	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	311	1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0027	2036	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	312	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0030	1046	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	313	4.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0030	1169	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	314	80.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0031	2039	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	50.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0031	2039	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	316	26.250,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0031	2039	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	317	21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada



Data: 29/01/2015 11:45:13
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)

02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0032	2040	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	318	21.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0033	2041	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	319	8.400,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0034	2042	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	320	8.400,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0034	2042	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	6.300,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0034	2042	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	322	15.750,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0034	2042	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	323	23.100,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0034	2042	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	324	5.250,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0034	2090	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	325	6.300,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0034	2090	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	2.100,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0034	2090	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	327	3.675,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0034	2090	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	328	2.625,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0034	2090	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	329	3.118,80
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0036	2043	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	3.675,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0036	2043	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	331	52.850,40
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0036	2043	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	332	29.545,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2044	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	333	96.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2085	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	334	20.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0037	2086	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	335	25.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0068	2135	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	336	35.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0069	2136	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	30.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0069	2136	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	60.000,00



CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Fls. 69

Data: 29/01/2015 11:45:13

Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)

02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0069	2136	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	339	15.000,00
TOTAL (Institucional) ...										
Institucional : 02.09.00 - SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO										
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha			Valor Orgdo
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0047	1070	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0047	2061	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	340	5.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0047	2061	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	5.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0047	2061	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	342	15.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0047	2061	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	343	5.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0047	2061	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	344	2.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0047	2061	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	345	15.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0047	2061	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	346	2.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0047	2111	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	347	2.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0047	2111	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348	85.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0047	2111	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TR	349	20.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0047	2111	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	10.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	22.662	0062	2067	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	10.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	22.662	0062	2067	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	352	15.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	22.662	0062	2112	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	15.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	22.662	0062	2112	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	354	15.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	22.662	0062	2112	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	355	3.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	22.662	0062	2112	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	356	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orcada

Data: 29/01/2015 11:45:13

Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

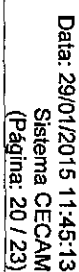
TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.10.00 - SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orcado
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0019	2027	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	357	10.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0019	2027	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	358	15.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0019	2027	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	359	5.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0019	2027	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	360	20.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0019	2027	3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	361	5.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0019	2027	3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	362	10.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0019	2118	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	363	195.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0019	2118	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364	18.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0019	2118	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	365	12.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0019	2118	3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366	12.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	13.392	0065	2125	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	367	15.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	13.392	0065	2125	3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTIC	368	15.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	13.392	0065	2125	3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	369	8.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	13.392	0065	2125	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	370	12.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	13.392	0065	2125	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	371	90.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	13.392	0065	2126	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	372	15.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	13.392	0065	2126	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	373	5.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	13.392	0065	2126	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	374	10.000,00
02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	13.392	0065	2130	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	375	20.000,00



CNPJ: 63.761.985.0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada

[illegible]**TOTAL (Institucional) ...**

Institucional : 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO

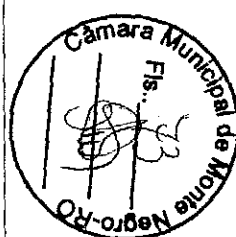
Funcional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgão
12.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	1041	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	387	15.000,00
12.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2032	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	388	8.000,00
12.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2032	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	389	35.000,00
12.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2032	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	390	5.000,00
2.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2032	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	391	70.000,00
2.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2117	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	392	135.000,00
2.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2117	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orcada

Institucional : 03.01.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL



Data: 29/01/2015 11:45:13
Sistema CECAM
(Página: 22 / 23)

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	1067	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	409	31.500,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	1163	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	410	150.000,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2057	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	411	103.000,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2057	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412	26.250,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2057	3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	413	7.350,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2057	3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	414	7.350,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2057	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	415	9.487,50
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2057	3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416	7.350,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2057	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	417	12.600,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2057	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	418	18.900,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2057	3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	419	10.500,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2057	3.3.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	420	52.500,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2057	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	421	42.821,52
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2057	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	422	137.416,40
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.63 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2058	3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	423	213.675,12
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.63 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2058	3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	424	84.000,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.63 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2058	3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	425	126.000,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.63 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2058	3.1.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	426	26.250,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.63 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2058	3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	427	5.250,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.63 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	2058	3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTTUICOES	428	31.500,00
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.63 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0045	9999	9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESF		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada

TOTAL (Institucional) ...

Data: 29/01/2015 11:45:13

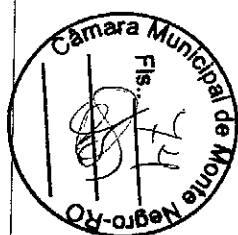
Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

429

241.578,04

1.345.278,58



TOTAL GERAL... 38.894.176,11

Katia Cosmo de Melo
Secretaria Municipal de Planejamento
Portaria 600/GAB/2014

Jair Mielto Junior
Prefeito Municipal

Carolina Andréia Gomes Araújo
CRC/8298/O-7 - RO
CONTADORA