



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 11/01/2016 09:59:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.365	0046 1068 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	168	60.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.365	0046 2059 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	169	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.365	0046 2059 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	170	2.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.365	0046 2059 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	171	21.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.365	0046 2059 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	172	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.365	0046 2059 3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	173	30.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação em pagamento de prof do	12.365	0046 2060 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	174	2.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação em pagamento de prof do	12.365	0046 2060 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	157.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação em pagamento de prof do	12.365	0046 2060 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	176	2.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação em pagamento de prof do	12.365	0046 2060 3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177	2.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação em pagamento de prof do	12.365	0046 2060 3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178	2.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação em pagamento de prof do	12.365	0046 2060 3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	179	2.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.365	0046 2141 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180	15.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.365	0046 2141 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	181	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.365	0046 2141 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	182	22.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.365	0046 2141 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	183	1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

12.251.550,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 11/01/2016 09:59:57
Sistema CECAM
(Página: 11 / 26)

Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		
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 DIÁRIAS - CIVIL	184	40.000,00
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 MATERIAL DE CONSUMO	185	17.000,00
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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	186	100.000,00
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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	187	3.000,00
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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	188	87.350,45
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189	332.763,62
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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	190	55.000,00
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	20.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0021	2115	3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	192	15.000,00
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 MATERIAL DE CONSUMO	193	5.000,00
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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	194	10.000,00
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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	195	3.218,65
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0022	2104	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	196	30.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0022	2104	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197	13.075,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0022	2105	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	198	20.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0022	2105	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	199	15.280,00
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 MATERIAL DE CONSUMO	200	20.000,00
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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	201	10.000,00
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 MATERIAL DE CONSUMO	202	23.075,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 11/01/2016 09:59:57
Sistema CECAM
(Página: 12 / 26)

02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0054	2093	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	203	5.000,00
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 -	204	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0055	1081	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	205	40.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0055	2094	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	88.200,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0055	2094	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	207	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0055	2095	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	56.150,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0055	2095	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	209	15.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0055	2095	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	210	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0056	2096	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	57.687,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0056	2096	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	212	15.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0056	2096	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	213	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0057	2098	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	39.547,44
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0057	2098	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	215	30.000,00
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	216	54.892,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0058	2099	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	67.799,97
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0058	2099	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	218	108.837,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0059	2100	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	40.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0059	2100	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	220	23.075,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0059	2101	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0059	2101	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	222	30.637,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 11/01/2016 09:59:57
Sistema CECAM
(Página: 13 / 26)

02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0059	2102	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	30.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0059	2102	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	224	20.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0060	2103	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	7.562,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0060	2103	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	226	20.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0061	2107	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	18.587,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0061	2107	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	228	20.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0061	2107	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	229	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0061	2108	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	25.125,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0061	2108	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	231	12.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0061	2108	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	232	8.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0061	2109	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	18.587,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0061	2109	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	234	50.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0061	2109	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	235	50.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0061	2110	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	9.612,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0061	2110	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	237	30.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0066	2132	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	20.250,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0066	2132	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	239	65.000,00
									240	39.737,50

TOTAL (Institucional) ...

1.991.052,63

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 11/01/2016 09:59:57
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)

Institucional : 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	1055	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	241	10.000,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	242	20.000,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	243	359.617,50
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	244	15.000,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	245	5.000,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	246	450.400,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	247	241.600,00
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	248	30.000,00
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	249	2.185.400,90
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	250	300.000,00
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	251	40.000,00
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	252	150.000,00
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 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	253	70.000,00
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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A	254	150.000,00
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	255	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	256	3.000,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2137	3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	257	1.500,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2137	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	258	4.500,00
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	259	1.000,00