



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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 27/12/2016 08:51:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação em pagto de prof do	12.361	0011	2017	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	125	100.000,00
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	126	100.000,00
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	127	589.212,75
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	SENTENCAS JUDICIAIS	128	80.000,00
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	129	10.000,00
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	130	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	131	7.000,00
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	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132	40.000,00
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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A	133	31.158,21
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	134	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	135	905.000,00
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	136	15.000,00
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	137	48.000,00
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	138	40.000,00
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	139	30.000,00
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 -	140	60.000,00
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 -	141	2.000,00
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	142	70.000,00
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	143	40.000,00
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	144	38.315,83
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	145	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	146	190.000,00
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	SERVICOS DE CONSULTORIA	147	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 -	148	2.000,00
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 -	149	20.000,00
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	SENTENCAS JUDICIAIS	150	100.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0011	2065	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	151	1.000,00
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	152	2.000,00
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	153	5.000,00



Data: 27/12/2016 08:51:35

(Página: 7 / 19)

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	154	282.000,00
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 -	155	265.000,00
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 -	156	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	157	180.000,00
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	158	112.719,53
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	159	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.08.34	Programa PNATE	12.361	0015	2025	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	160	17.600,00
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	161	172.406,37
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 -	162	180.000,00
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	163	20.000,00
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	164	64.094,06
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.365	0046	1182	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.365	0046	2059	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	680.000,00
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	167	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 -	168	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 -	169	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	170	20.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação em pagto de prof do	12.365	0046	2060	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	171	2.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação em pagto de prof do	12.365	0046	2060	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	170.613,09
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação em pagto de prof do	12.365	0046	2060	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	173	12.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação em pagto de prof do	12.365	0046	2060	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	12.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação em pagto de prof do	12.365	0046	2060	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175	3.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.11.42	Aplicação em pagto de prof do	12.365	0046	2060	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	176	12.000,00
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	177	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 -	178	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 -	179	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	01.08.35	Outras Transferências de Recur	12.365	0046	2145	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	5.000,00
									181	27.198,28
TOTAL (Institucional) ...										8.906.318,12



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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 27/12/2016 08:51:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

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

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa			Ficha	Valor Orçado
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0021	1036	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	182	20.000,00
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	183	15.000,00
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	184	50.000,00
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 -	185	3.000,00
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 -	186	50.000,00
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	187	150.000,00
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	188	30.000,00
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 RESTITUIÇÕES TR	189	20.000,00
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	190	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0021	2115	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	191	5.000,00
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	192	20.000,00
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 -	193	3.000,00
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 -	194	50.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0022	2104	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	3.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0022	2104	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	196	7.878,43
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0022	2105	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	15.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.601	0022	2105	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	198	14.009,15
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	199	3.000,00
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 -	200	24.195,88
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	201	110.000,00
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 -	202	3.000,00
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 -	203	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	204	15.000,00
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 -	205	27.574,52
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	206	10.000,00
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 -	207	40.000,00
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	208	110.000,00
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		



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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 27/12/2016 08:51:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

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 -	209	60.000,00
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	210	40.000,00
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 -	211	13.901,64
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	212	21.000,00
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 -	213	5.000,00
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	214	12.504,17
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 -	215	11.728,76
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	216	14.000,00
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 -	217	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	218	24.728,76
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 -	219	5.000,00
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	220	18.710,15
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 -	221	40.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.602	0055	1081	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	222	17.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.602	0055	2095	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	27.408,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.602	0055	2095	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	224	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.602	0055	2161	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	10.662,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.602	0055	2161	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	226	20.000,00
									227	22.000,00
TOTAL (Institucional) ...										1.227.301,96

Institucional : 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa			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	228	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	229	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	230	60.000,00
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	231	15.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	232	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	233	230.000,00
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	234	150.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2056	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		



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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 27/12/2016 08:51:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

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	235	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	236	2.663.302,57
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	237	257.170,69
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	238	20.000,00
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	239	120.000,00
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	240	215.595,09
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	241	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	242	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	243	2.500,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.122	0042	2137	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	244	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 -	245	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	246	500,00
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	247	20.000,00
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	248	20.000,00
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	249	10.000,00
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	250	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	251	1.000,00
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	252	1.000,00
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	253	20.000,00
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 -	254	200.000,00
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 -	255	1.000,00
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	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	256	95.764,00
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 A	257	1.000,00
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	258	1.000,00
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	259	20.000,00
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	260	100.000,00
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	261	20.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0070	2048	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	262	30.000,00
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	263	25.000,00



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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 27/12/2016 08:51:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

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	264	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0070	2048	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	265	80.000,00
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	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	266	108.340,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.12	Farmácia Básica	10.301	0070	2049	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	3.000,00
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	268	72.440,40
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	269	408.216,00
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	270	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.11	Programa PACS	10.301	0070	2050	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	271	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.11	Programa PACS	10.301	0070	2050	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	272	30.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0070	2053	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	273	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0070	2053	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	70.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0070	2053	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	275	8.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0070	2053	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	100.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0070	2053	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	277	107.282,77
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0070	2053	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	278	40.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0070	2053	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	279	1.000,00
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	280	1.000,00
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 -	281	60.000,00
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	282	49.034,64
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	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	283	220.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0070	2143	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	284	61.400,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.99	Outras destinações de recursos	10.301	0070	2150	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	285	70.600,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.99	Outras destinações de recursos	10.301	0070	2150	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.99	Outras destinações de recursos	10.301	0070	2150	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	287	8.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.99	Outras destinações de recursos	10.301	0070	2150	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	288	5.000,00
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 -	289	6.400,00
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	290	15.000,00
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	291	3.000,00
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	292	60.000,00



Data: 27/12/2016 08:51:35
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

										799.580,14
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	293	
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	294	15.000,00
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	295	15.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0072	2055	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	296	40.000,00
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	297	10.000,00
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 -	298	350.000,00
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	299	111.661,46
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	300	12.500,00
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	301	12.500,00
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	302	20.000,00
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	303	30.000,00
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	304	18.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.14	Vigilância Sanitária	10.304	0071	2069	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	305	1.000,00
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	306	1.000,00
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	307	5.000,00
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 -	308	10.000,00
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	309	58.197,56
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	310	10.000,00
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 -	311	24.617,69
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 -	312	1.000,00
									313	80.000,00
TOTAL (Institucional) ...										7.847.603,00



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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 27/12/2016 08:51:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa				Ficha	Valor Orçado
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	314	5.000,00
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	315	8.000,00
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	316	20.000,00
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	317	5.000,00
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 -	318	2.000,00
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 -	319	95.000,00
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	320	10.000,00
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	321	3.000,00
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	322	420.000,00
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	323	60.000,00
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	324	2.500,00
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	325	2.500,00
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	326	5.000,00
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	327	5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026	2084	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328	4.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0026	2084	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	329	20.000,00
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	330	1.500,00
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	331	5.553,59
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	332	8.000,00
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	333	1.000,00
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 -	334	6.000,00
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 -	335	2.000,00
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	336	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	337	8.000,00
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	338	5.000,00
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	339	1.500,00
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 -	340	12.000,00
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 -		