



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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 10:07:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.301.0017.2048		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194	357.616,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	14.384,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	18.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	197	20.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	198	65.000,00
					475.000,00
	10.301.0017.2049		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199	20.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	1.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	7.140,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	203	5.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204	1.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	205	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	4.000,00
					40.140,00
	10.301.0017.2050		MANUTENÇÃO DO CÓ-FINANCIAMENTO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	92.332,72
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	208	47.013,72
					139.346,44
	10.301.0017.2051		AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP		
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	209	37.477,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210	69.600,00
					107.077,00
	10.301.0017.2052		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	211	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	213	70.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	24.897,36
					139.897,36
	10.301.0017.2053		AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	100.000,00
					100.000,00
	10.302.0016.2043		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	216	750.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	10.500,00
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	218	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219	30.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	220	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	270.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	222	200.154,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	223	20.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	224	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	20.000,00
					1.345.654,00
	10.302.0016.2044		AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	191.845,00
					191.845,00
	10.304.0018.2055		INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENG		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	227	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	229	15.254,38
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230	1.000,00
					20.254,38
	10.304.0018.2056		PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	232	1.000,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	233	18.000,00
					20.000,00
	10.304.0018.2057		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	234	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	236	8.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	2.000,00
					12.000,00
	10.305.0018.2058		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMO		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	238	6.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	240	80.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	34.045,56
					135.045,56
					8.917.540,14
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
02.08.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
	08.122.0019.2059		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	242	10.708,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	7.138,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244	7.138,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	245	1.785,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	246	86.087,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	247	50.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248	1.785,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249	892,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	2.677,00



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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 10:07:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.122.0019.2060		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		168.210,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	251	311.706,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	48.363,00
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	253	445,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	254	445,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255	1.785,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	256	1.160,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	13.117,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258	7.830,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	259	5.555,00
					390.406,00
	08.243.0021.2107		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIM		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	260	892,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	7.138,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	262	892,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	263	11.600,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	264	1.785,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	892,00
					23.199,00
	08.243.0021.2108		PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE AC		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	266	71.920,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267	5.800,00
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	268	445,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	269	445,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270	445,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	271	445,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	272	445,00
					79.945,00
	08.243.0022.2064		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	273	536,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	536,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	275	536,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	276	536,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	277	536,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278	536,00
					3.216,00
	08.243.0023.2065		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	279	5.800,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	3.123,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	281	892,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	282	13.920,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	283	8.030,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	284	3.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285	892,00
					35.657,00
	08.243.0023.2109		PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUT		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286	57.170,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	4.462,00
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	288	445,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	289	445,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290	445,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	291	445,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	292	445,00
					63.857,00
	08.244.0020.2061		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	293	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	10.466,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	295	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	296	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	297	8.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	298	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299	5.000,00
					39.466,00
	08.244.0020.2062		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	2.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	302	2.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	303	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	304	4.700,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305	2.000,00
					13.700,00
	08.244.0021.2063		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	51.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	307	11.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	308	136.000,00
					198.000,00
	08.244.0021.2110		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	309	331,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	331,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	311	331,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	312	331,00
					1.324,00
	08.244.0024.2111		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	892,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	314	892,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	315	4.462,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316	4.462,00



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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 10:07:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.244.0025.2067		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.708,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	317	5.354,00
					5.354,00
	08.244.0026.2068		AUXÍLIO FUNERAL		
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	318	8.030,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	319	6.246,00
					14.276,00
	08.244.0026.2069		DOAÇÃO DE PASSAGENS		
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	320	2.677,00
					2.677,00
	08.244.0027.2070		REFASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR		
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	321	2.677,00
					2.677,00
					1.052.672,00
02.10			SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL		
02.10.00			SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL		
	04.122.0002.2075		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	322	3.569,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	8.030,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	324	892,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	325	8.923,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	326	2.677,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327	892,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328	4.462,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329	4.462,00
					33.907,00
	04.122.0002.2076		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	330	89.230,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331	16.061,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	332	4.462,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333	3.569,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	334	1.785,00
					115.107,00
	13.392.0029.2077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	17.846,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	336	4.462,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	337	107.076,00
					129.384,00
	27.812.0030.2078		MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIV		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	26.769,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	339	40.153,00
					66.922,00
					345.320,00
02.11			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N		
02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N		
	04.122.0002.2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	340	1.785,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	4.462,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	342	8.923,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343	2.677,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344	2.677,00
					20.524,00
	04.122.0002.2080		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	345	89.230,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346	3.569,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	347	5.354,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348	7.140,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	349	892,00
					106.185,00
	17.512.0031.2081		COLETA DE LIXO DOMICILIAR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	8.923,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	351	120.921,00
					129.844,00
	17.512.0031.2082		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	352	120.000,00
					120.000,00
	18.541.0032.2083		MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	8.923,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	354	53.538,00
					62.461,00
					439.014,00
03			INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA		
03.01			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
03.01.00			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
	09.272.0033.1020		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	20.000,00



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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 10:07:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	09.272.0033.2084		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		20.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	356	180.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357	30.000,00
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	358	5.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	359	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	360	35.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361	5.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	362	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364	10.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	365	60.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	366	80.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	367	220.000,00
					670.000,00
	09.272.0033.2085		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS		
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	368	700.000,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	369	280.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	370	350.000,00
		3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	371	10.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	372	10.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	373	15.000,00
					1.365.000,00
	99.999.0033.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	374	105.173,68
					105.173,68
					2.160.173,68
			TOTAL ...		35.761.041,06