

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: paulo

Data: 27/09/2019 10:13:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

**Institucional : 01.01.00 - LEGISLATIVO**

	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
Institucional							
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	14.932,64
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	19.000,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	800.000,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	172.000,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	1.000,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	6	14.033,71
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	5.000,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	DIÁRIAS - CIVIL	8	94.520,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	MATERIAL DE CONSUMO	9	40.000,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10	5.000,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	55.000,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	12	1.500,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	13	282.000,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	68.400,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15	500,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	16	1.500,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>1.574.386,35</b>

**Institucional : 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO**

	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
Institucional							
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2002	DIÁRIAS - CIVIL	17	40.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2002	MATERIAL DE CONSUMO	18	500,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	19	15.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20	12.500,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	21	1.500,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22	500,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23	800.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	49.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330  
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: paulo  
Data: 27/09/2019 10:13:39  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 16)

02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2003	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	25	20.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26	60.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2003	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27	1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

1.000.000,00

## Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.121	0002	2004	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	28	10.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.121	0002	2004	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	2.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.121	0002	2004	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.121	0002	2004	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	31	10.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.121	0002	2004	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32	2.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.121	0002	2004	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.121	0002	2005	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34	110.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.121	0002	2005	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	25.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.121	0002	2005	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	36	12.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.121	0002	2005	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37	2.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.121	0002	2005	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	38	1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

184.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2006	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	39	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2006	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2006	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	41	4.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2006	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42	2.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2006	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	43	952.730,45
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2006	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	44	400.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2006	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	45	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000,9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2006	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46	100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330  
CNPJ: 63.761.985.0001-98

## Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2006	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	47	25.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2007	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	48	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2007	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49	700.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2007	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50	77.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2007	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	51	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2007	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52	70.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2007	3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	53	43.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2007	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	54	500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2006	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	55	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2006	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	250,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2006	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	57	250,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2006	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	58	250,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.123	0000	0005	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	59	250,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0001	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	60	200.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0001	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	61	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0002	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	62	100.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0002	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	63	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0003	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	64	680.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	28.841	0000	0003	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	65	1,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	28.846	0000	0006	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	66	56.500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	99.999	0002	9999	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	67	110.000,00
	TOTAL (Institucional) ...								68	345.952,00
										3.937.683,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330  
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orcada

## Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orcado	
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0002	2010	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	69	2.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0002	2010	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	30.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0002	2010	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	71	24.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0002	2010	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	72	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0002	2010	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	73	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0002	2010	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74	20.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0002	2010	4.4.90.52.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75	15.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0002	2011	3.1.90.11.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	76	20.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0002	2011	3.1.90.13.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	77	1.000.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0002	2011	3.1.90.94.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	130.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0002	2011	3.1.91.13.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	79	30.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0002	2011	3.3.90.48.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80	55.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0008	1077	4.4.91.51.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	81	26.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0008	2012	3.3.90.30.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82	390.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0008	2012	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	35.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0008	2012	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	84	80.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0008	2012	4.4.90.51.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	85	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0008	2016	3.3.90.30.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0008	2016	3.3.90.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	100.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0009	1003	3.3.90.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	88	40.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0009	1003	3.3.90.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	160.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0009	1003	4.4.90.51.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	90	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0009	2013	3.3.90.30.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0009	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	15.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0009	2013	3.3.90.95.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	93	550.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999	0009	2017	3.3.90.39.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	94	20.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	2.014.0037	0009	2017	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95	850.000,00



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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

Usuário: paulo  
Data: 27/09/2019 10:13:39  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 16)  
3.620.000,00

	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	12.122	0007 2021 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	96	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	12.122	0007 2021 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	96	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 1006 4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	97	28.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0005 1007 4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2018 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	99	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2018 3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	790.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2018 3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	101	62.551,81
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2018 3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	102	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2018 3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103	120.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2018 3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	104	60.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2018 3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0005 2018 3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	106	1.500,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0005 2019 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	1.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0005 2019 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	40.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.008.0034	Programa PNATE	12.361	0005 2019 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	109	220.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2025 3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	110	380.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2027 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	111	15.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2027 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2027 3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	113	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2027 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	114	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2027 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	115	24.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2027 3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	116	139.091,15
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2027 3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	117	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2027 3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	118	1,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005 2027 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	119	1,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	12.361	0005 2028 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	70.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0005 2029 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	121	200.000,00



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

**Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada**

02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0005	2029	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122	1.600.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0005	2029	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	123	180.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0005	2029	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	124	116.234,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0005	2029	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	125	60.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0042	Aplicação em pago de prof do	12.361	0005	2030	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	126	2.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0042	Aplicação em pago de prof do	12.361	0005	2030	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	4.155.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0042	Aplicação em pago de prof do	12.361	0005	2030	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	128	80.969,12
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0006	2020	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	600.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0006	2020	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	130	18.826,30
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.008.0034	Programa PNAE	12.361	0006	2025	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	131	300.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	2.012.0037	Transferência de Convênios do	12.361	0006	2031	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	187.369,19
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	2.012.0037	Transferência de Convênios do	12.361	0006	2031	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	133	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.008.0033	Programa PNAE	12.361	0010	2022	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	2.390.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.008.0031	Programa Salário educação	12.361	0011	2026	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	185.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.008.0031	Programa Salário educação	12.361	0011	2026	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	136	180.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.008.0031	Programa Salário educação	12.361	0011	2026	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	137	150.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino	12.365	0005	1008	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	138	60.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0078	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0005	2033	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	139	300.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0078	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0005	2033	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140	500.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0078	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0005	2033	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	141	40.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	1.011.0078	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0005	2033	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	142	60.000,00

TOTAL (Institucional) ...

13.481.543,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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

Usuário: paulo  
Data: 27/09/2019 10:13:39

Sistema CECAM  
(Página: 7 / 16)

	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Agção	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002 2034 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	143 7.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002 2034 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144 38.800,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002 2034 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	145 18.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002 2034 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	146 40.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002 2034 3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	147 4.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002 2034 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148 2.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002 2034 4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	149 18.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002 2035 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150 280.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002 2035 3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151 43.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002 2035 3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	152 18.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002 2035 3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	153 14.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002 2035 3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	154 5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	20.601	0012 2036 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	155 200,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	20.601	0012 2036 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156 500,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	20.601	0012 2036 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	157 300,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	20.601	0012 2036 4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	158 500,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	20.601	0012 2037 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159 70.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	20.601	0013 2038 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160 200,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	20.601	0013 2038 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	161 70.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	20.601	0014 2039 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162 200,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST.	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	20.601	0014 2039 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	163 300,00
TOTAL (Institucional) ...							630.000,00



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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

Usuário: paulo  
Data: 27/09/2019 10:13:39  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 16)

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado	
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2040	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	9.677,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2040	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	30.076,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2040	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	166	8.923,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2040	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	167	190.690,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2040	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	168	117.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2040	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	169	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2040	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	170	44.615,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2040	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171	4.462,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2040	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	17.846,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2041	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	173	8.923,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2041	3.3.90.30.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	176	3.277,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2042	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	178	740,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2042	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	335.536,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2042	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	180	13.385,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2042	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181	275.720,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2042	3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	182	13.385,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2042	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	183	200.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2042	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184	107.076,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.002.0047	10.122	0015	2042	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	185	91.384,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.027.0007	10.301	0017	2045	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	186	100.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.027.0007	10.301	0017	2045	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.027.0007	10.301	0017	2045	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	188	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.027.0007	10.301	0017	2045	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.027.0007	10.301	0017	2045	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190	15.746,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.027.0007	10.301	0017	2045	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

02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2045	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	191	110.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2045	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	192	46.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2045	3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	193	145.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2045	3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	194	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2045	3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	195	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2045	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	196	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0017	2045	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	197	3.150,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0017	2046	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	198	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0017	2046	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199	25.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0017	2046	3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	200	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0017	2046	3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	201	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0017	2046	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0017	2046	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	203	40.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0017	2046	3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	204	25.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0017	2046	4.4.90.52.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	205	114.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0017	2046	3.3.90.47.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	206	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0012	Farmácia Básica	10.301	0017	2047	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0011	Programa PACS	10.301	0017	2048	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	208	72.440,40
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0011	Programa PACS	10.301	0017	2048	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	700.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0011	Programa PACS	10.301	0017	2048	3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210	14.384,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0011	Programa PACS	10.301	0017	2048	3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	211	18.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0011	Programa PACS	10.301	0017	2048	3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	212	20.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0010	Saude Bucal - Programa de Saude	10.301	0017	2049	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	213	48.416,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0010	Saude Bucal - Programa de Saude	10.301	0017	2049	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0010	Saude Bucal - Programa de Saude	10.301	0017	2049	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0010	Saude Bucal - Programa de Saude	10.301	0017	2049	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	216	7.140,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0010	Saude Bucal - Programa de Saude	10.301	0017	2049	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	217	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0010	Saude Bucal - Programa de Saude	10.301	0017	2049	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	218	7.140,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0010	Saude Bucal - Programa de Saude	10.301	0017	2049	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	219	10.000,00

Usuário: paulo  
Data: 27/09/2019 10:13:39  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 16)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MOTO, 2330  
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0017	2049	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	220	3.620,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0017	2049	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	221	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0017	2049	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	222	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0048	Outras Transferências de Recur	10.301	0017	2050	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0048	Outras Transferências de Recur	10.301	0017	2050	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	224	92.332,72
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0017	2051	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225	47.013,72
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0017	2051	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226	42.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.9999	Outras destinações de recursos	10.301	0017	2052	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	227	78.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.9999	Outras destinações de recursos	10.301	0017	2052	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.9999	Outras destinações de recursos	10.301	0017	2052	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	229	60.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.9999	Outras destinações de recursos	10.301	0017	2052	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	230	70.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.9999	Outras destinações de recursos	10.301	0017	2052	4.4.90.52.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	4.897,36
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0017	2053	3.3.90.30.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	232	100.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0016	2043	3.1.90.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	233	752.987,60
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0016	2043	3.1.90.13.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	234	10.500,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0016	2043	3.3.90.34.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	20.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0016	2043	3.3.90.36.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	30.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0016	2043	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	237	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0016	2043	3.3.90.46.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	238	250.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0016	2043	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	239	20.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0016	2043	3.3.90.52.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240	100.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0016	2043	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	241	200.154,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0016	2043	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	242	20.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0016	2043	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	243	20.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0016	2043	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	244	20.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0016	2044	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	20.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.304	0018	2055	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	246	178.922,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.304	0018	2055	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.304	0018	2055	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	248	2.000,00

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada

Usuário: paulo  
Data: 27/09/2019 10:13:39  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 16)

02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.304	0018	2055	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	249	15.254,38
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0014	Vigilância Sanitária	10.304	0018	2056	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0014	Vigilância Sanitária	10.304	0018	2056	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	251	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0014	Vigilância Sanitária	10.304	0018	2056	3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	252	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0014	Vigilância Sanitária	10.304	0018	2057	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	253	18.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0014	Vigilância Sanitária	10.304	0018	2057	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0014	Vigilância Sanitária	10.304	0018	2057	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	255	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0014	Vigilância Sanitária	10.304	0018	2057	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	256	7.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0014	Vigilância Sanitária	10.304	0018	2057	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	257	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0015	Epidemiologia e controle de do	10.305	0018	2058	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	258	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0015	Epidemiologia e controle de do	10.305	0018	2058	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	6.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0015	Epidemiologia e controle de do	10.305	0018	2058	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	260	15.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0015	Epidemiologia e controle de do	10.305	0018	2058	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	261	70.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0015	Epidemiologia e controle de do	10.305	0018	2058	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	262	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.0015	Epidemiologia e controle de do	10.305	0018	2058	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	263	34.045,56

TOTAL (Institucional) ...

9.213.454,44

**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	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0019	2059	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	264	8.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0019	2059	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0019	2059	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	266	5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0019	2059	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	267	500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0019	2059	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	268	21.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0019	2059	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	269	58.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0019	2059	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	270	500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0019	2059	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	271	1.795,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0019	2059	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272	892,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0019	2059	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	273	2.500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0019	2060	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	274	366.446,52
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0019	2060	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	366.446,52



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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.122	0019	2060	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	275	65.808,68
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.122	0019	2060	3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	276	445,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.122	0019	2060	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	277	1.785,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.122	0019	2060	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	278	66.670,65
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.122	0019	2060	3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	279	22.741,45
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.122	0019	2060	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280	445,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.122	0019	2060	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	281	7.897,50
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2107	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	282	4.300,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2107	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	800,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2107	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	284	5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2107	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	285	800,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2107	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	286	12.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2107	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	287	1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2108	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	288	800,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2108	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289	52.942,87
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2108	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	290	8.482,22
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2108	3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	291	200,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2108	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	292	200,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2108	3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	293	200,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2108	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	294	200,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0022	2064	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	295	200,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0022	2064	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	536,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0022	2064	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	297	536,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0022	2064	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	298	536,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0022	2064	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	299	536,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0022	2064	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	300	536,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0023	2065	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	301	536,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0023	2065	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	5.800,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0023	2065	3.3.90.30.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	303	1.500,00

Usuário: paulo  
Data: 27/09/2019 10:13:39

Sistema CECAM  
(Página: 12 / 16)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330  
CNPJ: 63.761.985/0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0023	2065	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	304	892,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0023	2065	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	305	15.600,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0023	2065	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	306	6.965,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0023	2065	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	307	3.600,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0023	2065	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	308	250,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0023	2109	3.1.90.13.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	309	800,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0023	2109	3.1.90.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	92.322,11
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0023	2109	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	311	8.483,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0023	2109	3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	312	200,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0023	2109	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	313	200,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0023	2109	3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	314	200,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.243	0023	2109	3.3.90.48.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	315	200,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0038	Bolsa Familia	08.244	0020	2061	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0038	Bolsa Familia	08.244	0020	2061	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	317	11.019,44
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0038	Bolsa Familia	08.244	0020	2061	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	318	5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0038	Bolsa Familia	08.244	0020	2061	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	319	1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0038	Bolsa Familia	08.244	0020	2061	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	320	14.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0038	Bolsa Familia	08.244	0020	2061	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	321	3.750,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0038	Bolsa Familia	08.244	0020	2061	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	322	1.500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0038	Bolsa Familia	08.244	0020	2062	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	323	15.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0038	Bolsa Familia	08.244	0020	2062	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	4.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0038	Bolsa Familia	08.244	0020	2062	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	325	5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0038	Bolsa Familia	08.244	0020	2062	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	326	2.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0038	Bolsa Familia	08.244	0020	2062	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	327	6.312,04
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0038	Bolsa Familia	08.244	0020	2062	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	328	2.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0057	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0021	2063	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	4.900,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0057	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0021	2063	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	330	51.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0057	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0021	2063	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	331	5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0057	Outras Transf. de Rec do Fundo	08.244	0021	2063	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	332	5.000,00

Usuário: paulo  
Data: 27/09/2019 10:13:39  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 16)

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: paulo  
Data: 27/09/2019 10:13:39  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 16)

02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0021	2110	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	333	142.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0021	2110	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	130,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0021	2110	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	335	130,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.015.0057	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0021	2110	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	336	130,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0024	2111	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	337	130,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0024	2111	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0024	2111	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	339	800,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0024	2111	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	340	800,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0024	2111	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	341	1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0025	2067	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	342	500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2068	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	343	5.354,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2068	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	344	15.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0026	2069	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	345	10.576,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0027	2070	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	346	1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244					347	1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

1.179.001,48

**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 Orçado			
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2075	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	348	3.500,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2075	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	9.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2075	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	350	1.200,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2075	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	351	15.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2075	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	352	3.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2075	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353	892,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2075	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	354	2.002,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2075	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	355	5.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2076	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	356	157.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2076	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357	17.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2076	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	358	5.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2076	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada

Usuário: paulo  
Data: 27/09/2019 10:13:39  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 16)

02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2076	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	359	1.706,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	13.392	0029	2077	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	1.700,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	13.392	0029	2077	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	361	15.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	13.392	0029	2077	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	362	4.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0030	2078	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	125.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0030	2078	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	364	9.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TUR	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0030	2078	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	365	25.000,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>										
<b>400.000,00</b>										

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

		<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Funcional</b>	<b>Programa</b>	<b>Ação</b>	<b>Categoria da Despesa</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor Orgado</b>		
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2079	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	366	1.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2079	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	1.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2079	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	368	1.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2079	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	369	500,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2079	4.4.90.52.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370	500,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2080	3.1.90.11.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	371	1.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2080	3.1.90.13.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	372	156.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2080	3.1.90.94.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	14.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2080	3.1.91.13.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	374	5.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2080	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	375	8.500,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2080	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	376	3.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0031	2081	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377	1.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0031	2081	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	378	50.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0031	2082	3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	379	120.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	18.541	0032	2083	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	5.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	18.541	0032	2083	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	381	32.500,00
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>										
<b>400.000,00</b>										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330  
CNPJ: 63.761.985/0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orgada

Usuário: paulo  
Data: 27/09/2019 10:13:39  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 16)**Institucional : 03.01.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

	<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Funcional</b>	<b>Programa</b>	<b>Ação</b>	<b>Categoria da Despesa</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor Orgado</b>	
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	0033	1020	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	382	70.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	0033	1076	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	60.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	0033	2084	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	384	170.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	0033	2084	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385	40.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	0033	2084	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	386	10.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	0033	2084	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	387	40.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	0033	2084	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	388	5.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	0033	2084	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	389	30.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	0033	2084	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	15.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	0033	2084	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	391	10.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	0033	2084	3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	392	5.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	0033	2084	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	393	80.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	0033	2084	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	394	100.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	0033	2084	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	395	180.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	0033	2085	3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	396	1.100.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	0033	2085	3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	397	280.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	0033	2085	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	398	510.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	0033	2085	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	399	20.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	0033	2085	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400	15.000,00
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	0033	9999	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESER	401	2.268.696,96
<b>TOTAL (Institucional) ...</b>							<b>5.008.696,96</b>	

**TOTAL GERAL....****40.628.766,25**