



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
10.122.0015.2041		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	8.923,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	2.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176	3.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0015.2042		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	178	3.795.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	335.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180	13.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181	275.720,00	275.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	182	13.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	183	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184	107.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	185	91.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2045		3.1.90.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	186	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	188	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190	15.746,00	15.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	191	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	192	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	193	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	196	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
				197	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2046		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	199	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	201	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	202	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	204	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	206	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2047		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	72.440,40	72.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2048		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	210	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	14.384,00	14.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	212	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	213	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	214	48.416,00	48.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2049		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	215	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	217	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	219	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
10.301.0017.2050		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	220	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2051		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	92.332,72	92.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225	47.013,72	47.013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2052		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	228	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231	4.897,36	4.897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2053		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233	752.987,60	752.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				234	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				235	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.2043		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	236	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				239	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	240	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241	200.154,00	200.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
10.302.0016.2044	3.3.90.46.00.00.00.00	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	244	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC - RP	246	178.922,00	178.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0018.2055	3.3.90.14.00.00.00.00	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	247	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	248	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	15.254,38	15.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES	251	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0018.2057	3.3.90.39.00.00.00.00	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	253	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	254	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DIÁRIAS - CIVIL	255	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	256	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0018.2058	3.3.90.47.00.00.00.00	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE	259	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DIÁRIAS - CIVIL	260	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	261	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.4.90.52.00.00.00.00	4.4.90.52.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263	34.045,56	34.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9.213.454,44	9.213.454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA



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

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.08.00	08.122.0019.2059	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	264	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	266	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	267	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	269	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0019.2060		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES									
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	274	366.446,52	366.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	65.808,68	65.808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	276	36,27	36,27	33,95	34,00	32,35	43,88	34,53	0,00
		3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277	1.785,00	1.785,00	40,54	34,98	35,38	43,65	39,02	0,00
		3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278	66.670,65	66.670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	279	22.741,45	22.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	280	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	281	7.897,50	7.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	282	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0021.2107		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL									
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	283	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
08.243.0021.2108			PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	286	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				287	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				288	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				289	52.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						52.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0022.2064			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	290	8.482,22	8.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				291	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				292	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				293	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				294	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				295	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
08.243.0023.2065			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	296	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				297	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				298	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				299	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300	536,00	43,68	40,90	40,95	38,97	52,85	41,59	
						43,90	48,83	42,13	42,61	52,58	47,01	
				301	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
08.243.0023.2109			PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	302	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				303	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				304	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				305	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				306	6.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						6.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				307	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
08.243.0023.2109			PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	308	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				309	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				309	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				309	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				309	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				309	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					

[Handwritten signature]



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
08.244.0020.2061		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	310	92.322,11	92.322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				311	8.483,00	8.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				312	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				314	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				315	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				316	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				317	11.019,44	11.019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				318	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2062		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	324	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327	6.312,04	6.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				328	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				331	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				333			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2110		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	334	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				335	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				336	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337	6.312,04	6.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				338	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				339	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				343			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regu
	08.244.0024.2111	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	334	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				335	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				336	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				337	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0025.2067	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	338	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				339	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				340	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				341	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				342	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0026.2068	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	343	5.354,00	5.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0026.2069	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	344	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			345	10.576,00	10.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0027.2070	3.3.90.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	346	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			347	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
1.179.001,48 1.178.100,43 74,85 74,95 71,32 96,73 76,12												
80,35 89,37 77,11 77,99 86,03												
02.10.00	04.122.0002.2075	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	348	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				349	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				350	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				351	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE,
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETUR									
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS									
			MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
02.11.00	04.122.0002.2079	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	366	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2080	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	387	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	388	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	389	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	391	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	392	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	393	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	394	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	395	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0033.2085			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS									
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	396	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	397	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	398	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	399	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0033.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA									
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	401	2.268.696,96	2.268.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
						5.008.696,96	5.008.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO						5.008.696,96	5.008.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						40.628.766,25	40.627.865,20	74,95	71,32	96,73	76,12	0,00
						80,35	89,37	77,11	77,99	96,23	86,03	0,00

MONTE NEGRO, 27 de Setembro de 2019

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0



PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maião Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul. (t. Reg. n.º 2)
CONTADORA												

ANEXO XVII



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

Usuário: paulo
Data: 19/11/2019 10:50:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

					1.362,22
33	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		166.342,02
43	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO		9.902,04
47	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.04	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		60.337,50
49	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO		8.800.000,00
50	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO		1.143.674,63
51	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO		32.499,88
52	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC		46.702,03
53	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO		2.400.000,00
54	2.014.0037	1.7.2.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		850.000,00
57	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.000,00
58	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.757.452,98
TOTAL (Institucional) ...					28.616.041,94

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
40	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	390.000,00
41	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	185.000,00
42	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	202.369,19
55	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	8.363.029,42
64	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.243.887,79
65	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-449,43
66	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-1.980,41
67	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.760.000,00
68	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-228.734,93
TOTAL (Institucional) ...				4.905.346,05

Institucional : 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
69	1.027.0048	1.7.2.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	139.346,44
TOTAL (Institucional) ...				139.346,44

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
48	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	520,00
TOTAL (Institucional) ...				520,00

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
16	1.000.9999	1.1.2.1.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
				3.869,47
20	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.05	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPA	
				7.182,70
TOTAL (Institucional) ...				11.052,17

Institucional : 03.01.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
24	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
				848.474,48
28	1.003.0063	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	
				1.790.670,64
TOTAL (Institucional) ...				2.639.145,12

TOTAL GERAL... 40.628.766,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Usuário: paulo

Data: 19/11/2019 10:50:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Institucional : 02.00.00 - EXECUTIVO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
25	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.673,67
26	1.003.0063	1.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	17.924,51
34	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.01	PAB - Parte Fixa	448.896,00
35	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.02	PAB VARIÁVEL	415.657,36
36	1.027.0011	1.7.1.8.03.1.1.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	800.800,00
37	1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E A	1.468.641,60
38	1.027.0050	1.7.1.8.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	187.299,94
39	1.027.0012	1.7.1.8.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊU	72.440,40
44	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.01	TRANSF. IGD SUAS	24.212,04
45	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.02	TRANSF. IGD BF	56.269,44
46	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.03	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	137.662,50
56	1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	93.336,39
59	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.01	TERMO: 00337/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	468.760,96
60	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.02	TERMO: 00338/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	14.729,91
61	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.03	TERMO: 00339/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	14.427,81
62	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.04	TERMO: 00340/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	22.937,15
63	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.05	TERMO: 00341/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	71.644,85
TOTAL (Institucional) ...				4.317.314,53

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	123.221,30
2	1.000.9999	1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	416.963,68
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	90.374,74
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	28.564,85
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	155.361,81
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	12.424,89
7	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	299.410,44
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	529.725,15
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	2.279,81
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	21.126,38
11	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	1.943,03
12	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.1.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	101.828,60
13	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.2.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	13.103,89
14	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.3.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ES	153,97
15	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.4.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.351,22
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	38.366,82
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02	TAXA DE CEMITERIO	2.419,55
19	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.03	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	39.097,36
21	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.06	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.461,01
22	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MO	1.000,00
23	1.000.9999	1.1.2.8.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.904,07
27	1.000.9999	1.1.2.8.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	240.000,00
30	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	11.219.438,93
31	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.247,14
32	1.000.9999	1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	



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: 19/11/2019 10:52:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Institucional : 01.01.00 - LEGISLATIVO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
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	90.000,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	827.000,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	140.000,00
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	90.000,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	MATERIAL DE CONSUMO	9	35.000,00
01.01.00	LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10	8.000,00
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	223.520,00
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	500,00
TOTAL (Institucional) ...							1.574.386,35

Institucional : 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
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

Usuário: paulo
Data: 19/11/2019 10:52:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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	04.121	0002	2004	DIÁRIAS - CIVIL	28	10.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	04.121	0002	2004	MATERIAL DE CONSUMO	29	2.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	04.121	0002	2004	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	04.121	0002	2004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	31	10.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	04.121	0002	2004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32	2.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	04.121	0002	2004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	04.121	0002	2005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34	110.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	04.121	0002	2005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	25.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	04.121	0002	2005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	36	12.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	04.121	0002	2005	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37	2.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	04.121	0002	2005	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	38	1.000,00
							184.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0002	2006	DIÁRIAS - CIVIL	39	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0002	2006	MATERIAL DE CONSUMO	40	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0002	2006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	41	4.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0002	2006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42	2.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0002	2006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	43	952.730,45
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0002	2006	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	44	400.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0002	2006	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	45	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0002	2006	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	46	100.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0002	2006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		

[Assinatura]



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: 19/11/2019 10:52:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

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	2086	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	2086	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	2086	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	2086	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	28.841	0000	0003	4.6.90.71.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	66	56.500,00
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	67	110.000,00
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	68	345.952,00
TOTAL (Institucional) ...										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 Orçada

Usuário: paulo
Data: 19/11/2019 10:52:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2010	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	69	2.500,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	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 Outras Destinações de Recursos	04.122	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 Outras Destinações de Recursos	04.122	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 Outras Destinações de Recursos	04.122	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 Outras Destinações de Recursos	04.122	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 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2010	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	75	15.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2010	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	76	20.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2011	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	77	1.000.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2011	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	130.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2011	3.1.90.34.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	79	30.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2011	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80	55.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2011	3.3.90.49.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	81	26.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	15.451	0008	1077	4.4.91.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	82	390.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	15.452	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 Outras Destinações de Recursos	15.452	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 Outras Destinações de Recursos	15.452	0008	2012	3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	85	5.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	15.452	0008	2012	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	86	10.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	25.752	0008	2016	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87	100.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	25.752	0008	2016	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	88	40.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	26.782	0009	1003	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	89	160.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	26.782	0009	1003	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	90	1.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	26.782	0009	1003	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	91	1.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	26.782	0009	2013	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	92	15.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	26.782	0009	2013	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	93	550.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	26.782	0009	2013	3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	94	20.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	2.014.0037 Transferência de Convênios do	26.782	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 MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: paulo
Data: 19/11/2019 10:52:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)
3.620.000,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.122	0007	2021	DIÁRIAS - CIVIL	96	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.122	0007	2021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	97	28.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	1007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	99	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100	790.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	62.551,81
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2018	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	102	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2018	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	103	120.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2018	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104	60.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2018	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	105	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2018	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106	1.500,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2018	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	107	1.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2019	DIÁRIAS - CIVIL	108	40.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2019	MATERIAL DE CONSUMO	109	220.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110	380.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2025	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	111	15.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2027	DIÁRIAS - CIVIL	112	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2027	MATERIAL DE CONSUMO	113	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	114	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	115	24.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	116	139.091,15
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	117	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2027	SENTENÇAS JUDICIAIS	118	1,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2027	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	119	1,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2027	OBRAS E INSTALAÇÕES	120	70.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2028	MATERIAL DE CONSUMO	121	200.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE G	12.361	0005	2029	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	122	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

Usuário: paulo
Data: 19/11/2019 10:52:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

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	3.1.90.84.00.00.00.00	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 PNATE	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

Usuário: paulo
Data: 19/11/2019 10:52:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MOTTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: paulo
Data: 19/11/2019 10:52:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Institucional : 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2040	DIÁRIAS - CIVIL	164	9.677,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2040	MATERIAL DE CONSUMO	165	30.076,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	166	8.923,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	167	190.690,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	168	117.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	169	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	170	44.615,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171	4.462,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2040	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	17.846,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	173	8.923,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2041	DIÁRIAS - CIVIL	174	2.677,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2041	MATERIAL DE CONSUMO	175	892,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2041	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	176	3.277,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	177	740,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2042	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	178	3.795.166,70
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	335.536,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	180	13.385,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2042	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181	275.720,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2042	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	182	13.385,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	183	200.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2042	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184	107.076,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122	0015	2042	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	185	91.384,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301	0017	2045	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	186	100.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301	0017	2045	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301	0017	2045	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	188	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301	0017	2045	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301	0017	2045	DIÁRIAS - CIVIL	190	15.746,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301	0017	2045	MATERIAL DE CONSUMO		

[Assinatura]