

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 11:04:02

Usuário: deibisson

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.06.00			SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA		
	04.122.0002.2011		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-S		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	35.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	170	28.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	171	25.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	172	5.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	173	15.000,00
					108.000,00
	04.122.0002.2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	12.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	40.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176	4.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	177	16.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	178	40.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	179	5.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180	5.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181	20.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183	291.000,00
					438.000,00
	20.601.0012.2039		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	185	350.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	186	35.000,00
					395.000,00
	20.601.0012.2040		APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTR		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	187	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	25.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	189	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	190	30.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	4.000,00
					64.000,00
	20.601.0012.2041		AÇÃO SEMEAR - AQUISIÇÃO DE MUDAS E CALCÁR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	200.000,00
					200.000,00
	20.601.0012.2042		CESTA CHEIA - AQUISIÇÃO DIRETA DE ALIMENT		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	200.000,00
					200.000,00
	20.601.0013.2043		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	195	350.000,00
					355.000,00
	20.601.0014.2044		REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	197	30.000,00
					40.000,00
					1.800.000,00
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		
	10.122.0015.2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	198	30.000,00
					30.000,00
					30.000,00
02.07			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		
	10.122.0015.2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	200.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200	15.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	201	24.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	202	350.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	203	116.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204	3.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205	20.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206	1.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	207	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208	45.800,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	30.000,00
					809.800,00
	10.122.0015.2046		MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	210	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	4.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212	4.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	213	2.000,00
					14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 11:04:02

Usuário: delbisson

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
10.122.0015.2047	3.1.90.11.00		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS		
	3.1.90.13.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	214	8.746.539,07
	3.1.90.92.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	546.000,00
	3.1.90.94.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216	200.000,00
	3.1.91.13.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	217	100.000,00
	3.3.90.08.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	218	761.200,00
	3.3.90.34.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	219	14.000,00
	3.3.90.36.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	220	1.000,00
	3.3.90.48.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	221	1.000,00
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	222	500.000,00
					10.869.739,07
10.301.0017.2050	3.1.90.11.00		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223	615.000,00
	3.1.90.13.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224	1.291.992,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225	175.000,00
	3.3.90.08.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	226	150.000,00
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	227	1.000,00
					2.232.992,00
10.301.0017.2051	3.3.90.46.00		AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP		
	3.3.90.93.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	228	33.600,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229	62.400,00
					96.000,00
10.301.0017.2053	3.1.90.11.00		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		
	3.3.90.14.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230	180.000,00
	3.3.90.30.00		DIÁRIAS - CIVIL	231	1,00
	3.3.90.39.00		MATERIAL DE CONSUMO	232	1,00
	4.4.90.52.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	233	1,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234	1,00
					180.004,00
10.301.0017.2054	3.1.90.11.00		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO P		
	3.3.90.14.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	600.000,00
	3.3.90.30.00		DIÁRIAS - CIVIL	236	10.422,66
	3.3.90.36.00		MATERIAL DE CONSUMO	237	50.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	238	1.000,00
	3.3.90.40.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	239	300.000,00
	3.3.90.47.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	240	196.000,00
	3.3.90.92.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241	5.000,00
	4.4.90.52.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242	5.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	100.000,00
					1.267.422,66
10.301.0017.2057	3.3.90.40.00		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATENÇÃO PR		
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	244	24.000,00
					24.000,00
10.301.0017.2058	3.3.90.30.00		PROGRAMA REDE CEGONHA		
			MATERIAL DE CONSUMO	245	3.739,50
					3.739,50
10.301.0017.2097	3.3.90.30.00		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.		
			MATERIAL DE CONSUMO	246	4.860,22
					4.860,22
10.301.0017.2098	3.3.90.93.00		AUXÍLIO MÉDICO PELO BRASIL		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247	40.000,00
					40.000,00
10.301.0017.2099	3.1.90.11.00		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.		
	3.3.90.36.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	248	44.154,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	249	90.000,00
					134.154,00
10.302.0016.2048	3.1.90.11.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
	3.1.90.13.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250	664.441,60
	3.1.90.94.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251	10.000,00
	3.1.91.13.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	252	10.000,00
	3.3.90.08.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	253	10.000,00
	3.3.90.14.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	254	1.000,00
	3.3.90.30.00		DIÁRIAS - CIVIL	255	10.000,00
	3.3.90.34.00		MATERIAL DE CONSUMO	256	340.000,00
	3.3.90.36.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	257	2.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	258	2.000,00
	3.3.90.40.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	259	307.000,00
	3.3.90.47.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	260	72.000,00
	3.3.90.48.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261	10.000,00
	3.3.90.92.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	262	10.000,00
	4.4.90.52.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263	15.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	5.000,00
					1.468.441,60
10.303.0017.2100	3.3.90.30.00		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FE		
			MATERIAL DE CONSUMO	265	94.319,40
					94.319,40
10.303.0017.2105	3.3.90.30.00		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FS		
			MATERIAL DE CONSUMO	266	1.000,00
					1.000,00
10.304.0018.2059	3.3.90.14.00		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁR		
			DIÁRIAS - CIVIL	267	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 11:04:02

Usuário: delbisson

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	500,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	269	1.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	270	9.500,00
					12.000,00
	10.305.0018.2060		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	271	100.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	20.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	273	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	275	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	276	15.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277	2.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	278	10.247,92
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279	8.000,00
					171.247,92
					17.423.720,37
02.08.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
	08.122.0019.2061		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	280	20.000,00
					20.000,00
					20.000,00
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
02.08.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
	08.122.0019.2061		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	3.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	282	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	283	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	284	30.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	285	120.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	286	500,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288	1.500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	1.000,00
					171.500,00
	08.122.0019.2062		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290	820.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291	32.713,85
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	292	500,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293	1.785,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	294	27.886,76
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	295	81.591,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	296	2.795,72
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297	3.281,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	298	123.000,00
					1.093.553,33
	08.244.0020.2064		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INDICE DE GESTÃ		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	299	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	301	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302	1.000,00
					7.000,00
	08.244.0020.2104		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	303	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	8.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	305	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	306	7.500,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	307	8.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309	8.302,98
					37.302,98
	08.244.0021.2066		PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ES		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	310	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	312	13.747,28
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	313	8.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	1.000,00
					41.747,28
	08.244.0021.2067		PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	3.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	316	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	317	1.400,00
					6.400,00
	08.244.0021.2068		PISO BÁSICO FIXO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	318	3.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	319	8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 11:04:02

Usuário: deibisson

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320	16.603,90
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	322	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	323	27.396,10
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	324	15.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	325	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	12.000,00
					87.000,00
08.244.0021.2101			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	160,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	328	160,00
					320,00
08.244.0024.2072			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	1.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	1.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	331	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	332	800,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333	500,00
					4.800,00
08.244.0025.2073			BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAL		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	334	25.667,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	335	10.575,00
					36.242,00
08.244.0026.2074			BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAIS		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	336	10.000,00
					10.000,00
08.244.0027.2075			REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	5.000,00
					5.000,00
08.244.0034.2085			PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - P		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	338	500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	339	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	24.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	341	16.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	342	19.517,91
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	10.000,00
					73.517,91
08.244.0034.2102			MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA C		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	344	800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	3.823,74
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	346	600,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	347	5.314,85
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	348	6.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349	1.500,00
					18.038,59
08.244.0034.2103			PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO IN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350	182.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	8.121,23
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	352	500,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353	500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	354	8.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	355	3.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	356	24.000,00
					226.121,23
					1.818.543,32
02.09.00			SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COME		
04.122.0002.2013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	357	118.820,00
					118.820,00
					118.820,00
02.09			SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COME		
02.09.00			SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COME		
04.122.0002.2013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358	26.140,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	359	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	361	85.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	364	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365	15.000,00
					172.140,00
					172.140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 11:04:02

Usuário: deibisson

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.10			SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL		
02.10.00			SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL		
	04.122.0002.2014		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	366	200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367	60.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	368	7.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	369	10.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	370	2.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	371	50.000,00
					329.000,00
	04.122.0002.2015		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	372	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	374	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	375	50.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377	30.000,00
					138.000,00
	13.392.0029.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	50.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	379	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	380	110.000,00
					180.000,00
	27.812.0030.2077		MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIV		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	10.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	385	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	386	30.000,00
					80.000,00
02.11			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N		727.000,00
02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N		
	04.122.0002.2016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	387	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	389	7.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	390	10.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	391	2.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393	10.000,00
					51.200,00
	04.122.0002.2017		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	394	350.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	22.000,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396	2.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	397	7.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	398	30.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	399	2.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	400	2.000,00
					415.000,00
	17.512.0031.2078		COLETA DE LIXO DOMICILIAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	402	200.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	403	2.000,00
					212.000,00
	17.512.0031.2079		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	404	280.000,00
					280.000,00
	18.541.0032.2080		MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	406	40.000,00
					55.000,00
					1.013.200,00
02.12.00			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.		
	09.272.0033.1007		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	20.000,00
					20.000,00
02.12			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.		20.000,00
02.12.00			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 11:04:02

Usuário: deibisson

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
09.272.0033.1008		4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMON OBRAS E INSTALAÇÕES	408	60.000,00 60.000,00
09.272.0033.2081		3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	409	320.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	45.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	411	5.181,56
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	412	40.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	413	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	414	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	416	10.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	417	60.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	418	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	419	120.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	420	80.000,00
					835.181,56
09.272.0033.2082		3.1.90.01.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	421	2.100.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	422	380.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	423	500.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424	20.000,00
					3.000.000,00
99.999.0033.9999		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	425	2.813.000,00
					2.813.000,00
					6.708.181,56
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA		
08.243.0022.2069		3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA. DIÁRIAS - CIVIL	426	500,00
					500,00
					500,00
02.13			FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA		
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA		
08.243.0022.2069		3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA. MATERIAL DE CONSUMO	427	350,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	428	150,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	429	150,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	430	350,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431	400,00
					1.400,00
08.243.0023.2070		3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT DIÁRIAS - CIVIL	432	5.800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	3.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	434	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	435	18.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	436	15.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	437	4.500,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	438	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439	3.500,00
					51.800,00
08.243.0023.2071		3.1.90.11.00	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUT VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	440	113.750,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441	14.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	442	250,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443	250,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	444	22.500,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	445	4.200,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	446	4.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	448	600,00
					160.550,00
					213.750,00
					71.621.267,76
			TOTAL ...		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:55:31

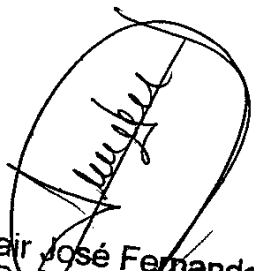
Usuário: deibisson

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.518.235,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.787.744,29	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	2.100.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	380.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.401.175,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.715.597,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	538.631,56		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	222.535,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	429.804,26		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		2.730.491,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.730.491,00		


Ivair José Fernandes
Prefeito do Município
de Monte Negro
2021/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:56:07

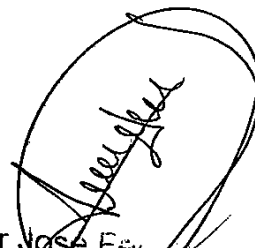
Usuário: deibisson

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93,09	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	5,31		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,96		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,34		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,36		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,56		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,09		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		6,91	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6,91		


Ivair José Ferreira
Prefeito do Município
de Monte Negro
2021/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:56:50

Usuário: deibisson

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**Institucional : 02.00.00 - EXECUTIVO**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	691.773,26
Subtotal (D.R.)			691.773,26
36	0.1.501.0000	1.3.2.1.01.0.1.12.00 - REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NAO DESEMO	510.517,31
Subtotal (D.R.)			510.517,31
54	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.14.00 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4.860,22
Subtotal (D.R.)			4.860,22
65	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.05.00 - IGD SUAS	7.000,00
Subtotal (D.R.)			7.000,00
74	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.05.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS PMMN - ESTADUAL	10.000,00
Subtotal (D.R.)			10.000,00
44	0.1.750.0000	1.7.1.1.54.0.1.01.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	50.056,30
Subtotal (D.R.)			50.056,30
Subtotal (Institucional)			1.274.207,09

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	125.030,36
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	382.484,55
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	58.260,99
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.5.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	2.983,57
6	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓV	899.848,89
7	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.01.00 - IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.439.453,68
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.287.585,33
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	542,34
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.434,50
11	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	14.629,21
12	0.1.500.0000	1.1.2.1.04.0.1.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	38.176,46
13	0.1.500.0000	1.1.2.1.50.0.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	12.000,00
14	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.11.01 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	198.433,35
15	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.11.02 - TAXA CEMITERIO	6.262,33
16	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.11.03 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	320.870,21
17	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.11.07 - RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO ANUAL DE TAXI	9.835,72
18	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.91.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	201.847,74
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.91.02 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	29.025,45
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.91.04 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5.185,19
33	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.07.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNAS	25.064,44
39	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE HORA MAQUINA	5.590,70
40	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	18.491.944,18
96	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA - PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.881.369,42
101	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.03.00 - COTA - PARTE DO FPM - AJUSTE FUNDEB	-17.261,58
41	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	731.175,45
42	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	731.175,45
43	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	26.310,92
97	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-2.959,31
45	0.1.500.0000	1.7.1.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	1.481.498,28
46	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	393.328,97
66	0.1.500.0000	1.7.1.9.99.0.1.05.00 - AUXILIO FINANCEIRO LEI FEDERAL 176/2020	104.243,03
67	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	18.339.427,96
98	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.294.768,82
68	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.768.196,35
99	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB	-211.221,39
77	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	456,71
79	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.632,15
Subtotal (D.R.)			40.735.353,94
32	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.06.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ENSINO	2.094,50
Subtotal (D.R.)			2.094,50
31	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SAUDE	481.375,06
Subtotal (D.R.)			481.375,06
37	0.1.501.0000	1.3.2.1.01.0.1.14.00 - RECEITA DE RENDIMENTOS TRANSP.ESCOLAR IR E VIR	10.112,91
Subtotal (D.R.)			10.112,91
76	0.1.540.0000	1.7.5.9.99.0.1.01.00 - AJUSTE FUNDEB ESTADUAL	28.364,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:56:50

Usuário: deibisson

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Subtotal (D.R.)			28.364,24
30	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	26.272,31
35	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.10.00 - RECEITA DE RENDIMENTO FUNDEB ESTADUAL-FME	4.822,52
75	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERENCIAS DO RECURSO DO FUNDEB	12.639.897,61
Subtotal (D.R.)			12.670.992,44
59	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	223.867,10
Subtotal (D.R.)			223.867,10
60	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	132.161,61
Subtotal (D.R.)			132.161,61
61	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	166.272,04
Subtotal (D.R.)			166.272,04
34	0.1.569.0000	1.3.2.1.01.0.1.08.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE	93.313,95
Subtotal (D.R.)			93.313,95
70	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF. PROGRAMA TRANSP. ESC COMPARTILHADO IR E VIR	3.158.079,91
Subtotal (D.R.)			3.158.079,91
47	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - AT	180.000,00
48	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.02.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	134.154,00
49	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.03.00 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.291.992,00
50	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.04.00 - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA.	3.739,50
51	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.05.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.267.422,66
52	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.06.00 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.000,00
55	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO SUS, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COM	1.468.641,60
56	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.3.1.01.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	171.247,92
57	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.3.1.02.00 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGIL	10.891,54
58	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.4.1.01.00 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	94.319,40
Subtotal (D.R.)			4.646.408,62
69	0.1.621.0000	1.7.2.3.50.0.1.01.00 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	1.000,00
Subtotal (D.R.)			1.000,00
62	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.01.00 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD - PAB	37.302,98
63	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.04.00 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	87.000,00
64	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.04.00 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	320,00
Subtotal (D.R.)			124.622,98
80	0.1.701.0000	2.4.2.2.99.0.1.01.00 - TRANSFERENCIA CONVENIO FHITA	755.463,83
Subtotal (D.R.)			755.463,83
29	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	267.730,79
Subtotal (D.R.)			267.730,79
71	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.01.00 - PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	73.517,91
72	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.02.00 - PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADUAL	41.747,28
73	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.04.00 - MAMÃE CHEQUEI - ESTADUAL	6.400,00
Subtotal (D.R.)			121.665,19
21	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	15.527,71
22	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMDES	44.647,81
23	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	458.760,14
24	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMED	840.479,49
25	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGAFIN	206.335,90
26	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - CEDIDOS	112.652,88
27	0.1.800.1111	1.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	175.652,99
28	0.1.800.1111	1.2.1.5.02.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	1.421,02
38	0.1.800.1111	1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	1.341.500,00
81	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	23.993,72
82	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.03.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMDES	68.692,76
83	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.04.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	705.700,95
84	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.05.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMED	1.294.069,39
85	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.06.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGAFIN	317.373,88
86	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.01.00 - TERMO 00337/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	667.589,39
87	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.02.00 - TERMO 00338/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	20.977,78
88	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.03.00 - TERMO 00339/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	20.547,49
89	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.05.00 - TERMO 00341/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	97.769,11
90	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.06.00 - TERMO 00685/2019 - LEI Nº 919/GAB/2019	150.240,23
94	0.1.800.1111	7.9.9.9.99.2.1.02.00 - TERMO: 00686/2019 - LEI 919/GAB/2019	123.188,83
Subtotal (Institucional)			70.306.000,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:56:50

Usuário: deibisson

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.12.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
91	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.07.00 - TERMO: 00687/2019 - LEI 919/2019	4.176,49
92	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.2.02.00 - MULTAS E JUROS DOS PARCELAMENTOS RPPS	2.751,31
93	0.1.800.1111	7.9.9.9.99.2.1.01.00 - TERMO 00340/2018 LEI 797/GAB/2017	32.666,13
95	0.1.800.1111	7.9.9.9.99.2.2.01.00 - MULTAS E JUROS DA TX DE ADM RPPS	1.466,16
Subtotal (D.R.)			6.728.181,56
Subtotal (Institucional)			41.060,09
Total (Institucional)			71.621.267,76

Ivair José Fernandes
Prefeito do Município
de Monte Negro
2021/2024



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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 28/09/2022 10:58:23
Usuário: delbisson
(Página: 1 / 12)
Sistema CECAM**Institucional : 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	1.400.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	93.100,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5	200,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	6	5.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	92.850,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8	240.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9	50.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	10	36.493,89
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	23.833,36
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	86.400,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	480.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	182.400,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15	500,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	2001	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	16	1.500,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	200.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	01.031	0001	1001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1	80.000,00
Subtotal (Institucional)							2.972.277,25

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	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24	1.664.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	184.421,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2003	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	26	6.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2003	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	27	15.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28	114.650,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2003	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	29	10.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	17	64.614,04
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18	10.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	19	40.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20	50.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2002	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	21	1.500,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2003	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30	2.500,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2002	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22	20.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	04.122	0002	2002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	23	5.000,00
Subtotal (Institucional)							2.187.685,04

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 GESTÃO	04.121	0002	2005	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37	160.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	04.121	0002	2005	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38	35.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	04.121	0002	2005	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	39	15.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	04.121	0002	2005	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40	1.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	04.121	0002	2005	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	41	1.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	04.121	0002	2004	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	31	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:58:23
Usuário: delibison
(Página: 2 / 12)
Sistema CECAM**Demonstrativo da D.R. da Despesa**

02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2004	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	32	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2004	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	33	10.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2004	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34	100.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2005	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	42	1.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2004	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2004	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	36	10.000,00
Subtotal (Institucional)								363.000,00

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 GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	55	1.030.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	40.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	57	32.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	58	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	59	20.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60	100.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0000	0001	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	66	1.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0000	0002	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	68	4.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	43	40.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	61	500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	44	20.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45	200.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	46	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	62	60.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47	150.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48	1.050.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64	150.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	49	500.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	50	2.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0000	2003	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	65	700.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	63	72.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	51	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.846	0000	0004	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	70	505.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	52	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	54	150.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0000	0001	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	67	70.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0000	0002	4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	69	1.265.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	99.999	0002	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	71	500.000,00
Subtotal (Institucional)							6.706.500,00	

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 OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2009	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	72	1.800.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2009	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	100.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2009	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	74	30.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2009	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75	150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 10:58:23
Usuário: debisson
(Página: 3 / 12)
Sistema CECAM**Demonstrativo da D.R. da Despesa**

02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	04.122	0002	2009	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	76	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	04.122	0002	2010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	78	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	04.122	0002	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	100.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	15.451	0008	1005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	150.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	15.451	0008	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	20.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	15.452	0008	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	150.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	25.752	0008	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	120.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	26.782	0009	1006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	400.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	26.782	0009	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	200.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	04.122	0002	2010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80	2.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	04.122	0002	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81	200.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	15.451	0008	1005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	89	50.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	15.451	0008	2034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92	5.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	15.452	0008	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94	200.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	25.752	0008	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	26.782	0009	1006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99	50.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	26.782	0009	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	3.000.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	04.122	0002	2010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	82	1.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	04.122	0002	2010	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	83	1.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	04.122	0002	2009	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	77	400.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	04.122	0002	2010	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	84	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	26.782	0009	2036	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	104	20.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	04.122	0002	2010	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85	30.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	26.782	0009	2036	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	105	120.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	04.122	0002	2010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	80.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	15.451	0008	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	100.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	15.452	0008	2033	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	26.782	0009	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	04.122	0002	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	87	30.000,00
Subtotal (D.R.)										19.774.962,29
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0009	2035	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101	755.463,83
Subtotal (D.R.)										755.463,83
Subtotal (Institucional)										8.310.963,83

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 GESTÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	12.361	0005	2019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	69.101,68
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	12.122	0007	2031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	106	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	12.122	0007	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107	40.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VNCU	12.122	0007	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	108	15.000,00
Subtotal (D.R.)										129.101,68
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110	1.540.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	159	300.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2020	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	20.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2019	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	112	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 26/09/2022 10:58:23
Usuário: delisson
(Página: 4 / 12)
Sistema CECAM

02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2019	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	113	44.417,50
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114	175.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2020	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	161	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2019	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	115	30.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2021	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	15.500,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2019	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	116	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	51.724,20
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	634.923,33
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	70.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2021	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	121	4.500,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122	1.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	133.896,03
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157	40.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2021	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	124	148.600,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2019	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2021	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	125	4.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2019	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	118	466.006,34
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2018	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	158	37.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2021	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	126	1,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2021	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	127	673,64
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2021	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128	19.899,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	129	310.758,89
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	109	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	109	4.209.899,93
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2025	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	133	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	134	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	490.729,33
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	14.935,69
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0005	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	160.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	270.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	151	1.183.800,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0005	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	163	60.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	131	30.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	132	130.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2088	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	141	13.428,55
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0005	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	164	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0005	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	164	2.462.893,57
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2026	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	137	7.707.479,04
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2106	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	142	300.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0005	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	165	650.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2026	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	100.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2106	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0005	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	30.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2026	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	139	800.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2106	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.365	0005	2027	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167	120.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	120.231,51
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	120.231,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985/0001-98

Demonstrativo da D.R. da DespesaData: 26/09/2022 10:58:23
Usuário: deibisson
(Página: 5 / 12)
Sistema CECAM

02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	40.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0005	2107	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	147	75.000,00
Subtotal (D.R.)									10.042.710,55
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.550.0000 TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0011	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	170.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.550.0000 TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0011	2038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154	30.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.550.0000 TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0011	2038	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	155	23.867,10
Subtotal (D.R.)									223.867,10
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.552.0000 TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0010	2037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	132.161,61
Subtotal (D.R.)									132.161,61
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.553.0000 TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0006	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	148	156.127,49
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.553.0000 TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0006	2028	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	149	10.144,55
Subtotal (D.R.)									166.272,04
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.571.0000 TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0006	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150	3.158.079,91
Subtotal (D.R.)									3.158.079,91
Subtotal (Institucional)									20.524.986,39

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. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0002	2011	3.1.90.11.00	168	500.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0002	2011	3.1.90.13.00	169	35.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0002	2011	3.1.90.94.00	170	28.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0002	2011	3.1.91.13.00	171	25.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0002	2011	3.3.90.08.00	172	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0002	2012	3.3.90.14.00	174	12.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0012	2040	3.3.90.14.00	187	4.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0002	2012	3.3.90.30.00	175	40.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0012	2039	3.3.90.30.00	184	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0012	2040	3.3.90.30.00	188	25.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0012	2041	3.3.90.30.00	192	200.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0012	2042	3.3.90.30.00	193	200.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0013	2043	3.3.90.30.00	194	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0014	2044	3.3.90.30.00	196	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0002	2012	3.3.90.33.00	176	4.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0002	2012	3.3.90.36.00	177	16.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0012	2040	3.3.90.36.00	189	1.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0002	2012	3.3.90.39.00	178	40.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0012	2039	3.3.90.39.00	185	350.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0012	2040	3.3.90.39.00	190	30.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0013	2043	3.3.90.39.00	195	350.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0014	2044	3.3.90.39.00	197	30.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0002	2012	3.3.90.40.00	179	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0002	2012	3.3.90.47.00	180	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	0002	2011	3.3.90.48.00	173	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98**Demonstrativo da D.R. da Despesa**Data: 26/09/2022 10:58:23
Usuário: deibisson
(Página: 6 / 12)
Sistema CECAM

02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	181	20.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2039	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	186	35.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	183	291.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	191	4.000,00
Subtotal (D.R.)									2.300.000,00
Subtotal (Institucional)									2.300.000,00

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 DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2047	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	214
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0017	2050	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	223
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2047	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0017	2050	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2047	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	216
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2047	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	217
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2047	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	218
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0017	2050	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	226
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2047	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	219
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0017	2050	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	227
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2045	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	198
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2046	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	210
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2045	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	199
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2046	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	211
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2045	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	200
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2046	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	212
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2047	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	220
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2045	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	201
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2047	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	221
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2045	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	202
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2046	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2045	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	203
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0017	2051	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	228
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2045	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	204
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2047	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	222
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2045	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	205
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2045	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0017	2051	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2098	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0017	2045	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	207
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2045	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	208
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2045	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	209
Subtotal (D.R.)							12.800.539,07
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2050	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	224
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2053	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	230
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2054	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	235

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98**Demonstrativo da D.R. da Despesa**Data: 26/09/2022 10:58:23
Usuário: delbisson
(Página: 7 / 12)
Sistema CECAM

02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2099	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	248	44.154,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250	664.441,60
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	271	100.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	20.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	252	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	253	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	254	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2053	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	231	1,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2054	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	236	10.422,66
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	255	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0018	2059	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	267	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	273	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	1,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	50.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	3.739,50
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	4.860,22
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	340.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0017	2100	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	94.319,40
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0018	2059	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	500,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	257	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2054	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2099	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	249	90.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	275	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	233	1,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	239	300.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	259	307.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	276	15.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2054	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	240	196.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2057	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	244	24.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	260	72.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2054	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	241	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	261	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0018	2059	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	269	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	262	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0017	2054	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	242	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	263	15.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	277	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0018	2059	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	270	9.500,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2053	4.4.90.52.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	278	10.247,92
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2054	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	234	1,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2054	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	243	100.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	264	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	279	8.000,00
Subtotal (D.R.)										4.652.181,30
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0017	2105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98**Demonstrativo da D.R. da Despesa**Data: 26/09/2022 10:58:23
Usuário: dalbisson
(Página: 8 / 12)
Sistema CECAM
1.000,00**Subtotal (D.R.)****Subtotal (Institucional)****Institucional : 02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2062	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	290	820.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0034	2103	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350	182.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2062	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291	32.713,85
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0034	2103	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	8.121,23
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2062	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	292	500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0034	2103	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	352	500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2062	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	293	1.785,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0034	2103	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	353	500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2062	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	294	27.886,76
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0034	2103	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	354	8.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2062	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	295	81.591,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0034	2103	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	296	2.795,72
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2062	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	355	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0034	2103	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	297	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2061	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	329	1.500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0034	2102	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	344	800,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2061	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	281	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0034	2064	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300	2.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2072	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	330	1.500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0027	2075	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	337	5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0034	2102	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	345	3.823,74
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0025	2073	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	334	25.667,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2061	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	282	10.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0034	2102	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	346	600,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2061	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	283	500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0024	2072	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	331	500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2061	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	347	5.314,85
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0024	2064	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	284	30.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2072	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	301	1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0020	2073	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	332	800,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0025	2061	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	335	10.575,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0034	2102	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	348	6.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2061	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	285	120.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0019	2062	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297	3.281,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2061	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	286	500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0034	2103	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	298	123.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2062	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	356	24.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0034	2103	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	287	5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2061	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288	1.500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.244	0020	2061	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	289	1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	08.122	0019	2064	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	302	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 26/09/2022 10:58:23
 Usuário: delbisson
 (Página: 9 / 12)
 Sistema CECAM

02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0024	2072	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	333	500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0034	2102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	349	1.500,00
Subtotal (D.R.)										1.582.255,15
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	318	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2104	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	303	4.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	319	8.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	8.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320	16.603,90
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2101	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	160,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	321	2.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2104	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	305	500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	322	1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	306	7.500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	323	27.396,10
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2101	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	328	160,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2104	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	307	8.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	324	15.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2104	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	308	1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	325	2.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	309	8.302,98
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	326	12.000,00
Subtotal (D.R.)										124.622,98
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0034	2085	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	338	500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0021	2066	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	310	4.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0034	2085	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	339	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0021	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	15.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0021	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0034	2085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	24.500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0021	2067	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	316	2.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0026	2074	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	336	10.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0034	2085	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	341	16.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0021	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	312	13.747,28
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0021	2067	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	317	1.400,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0034	2085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	342	19.517,91
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0021	2066	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	313	8.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0021	2066	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	314	1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0034	2085	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	343	10.000,00
Subtotal (D.R.)										131.665,19
Subtotal (Institucional)										1.838.543,32
Institucional : 02.09.00 - SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO										
Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	04.122	0002	2013	3.1.90.11.00	357	118.820,00			
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	04.122	0002	2013	3.1.90.13.00	358	26.140,00			
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	04.122	0002	2013	3.3.90.14.00	359	15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98**Demonstrativo da D.R. da Despesa**Data: 26/09/2022 10:58:23
Usuário: deibisson
(Página: 10 / 12)
Sistema CECAM

02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2013	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	360	20.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	361	85.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2013	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	362	5.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2013	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363	5.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2013	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	364	1.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2013	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	365	15.000,00
Subtotal (Institucional)								290.960,00

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 TURISMO, E	04.122	0002	2014	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	366	200.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	04.122	0002	2014	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367	60.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	04.122	0002	2014	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	368	7.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	04.122	0002	2014	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	369	10.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	04.122	0002	2014	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	370	2.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	04.122	0002	2015	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	372	5.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	04.122	0002	2015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	373	50.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	13.392	0029	2076	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	378	50.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	27.812	0030	2077	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	384	10.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	13.392	0029	2076	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	379	20.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	27.812	0030	2077	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	385	40.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	04.122	0002	2015	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	374	1.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	04.122	0002	2015	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	375	50.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	13.392	0029	2076	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380	110.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	27.812	0030	2077	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	386	30.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	04.122	0002	2014	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	371	50.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	04.122	0002	2015	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	376	2.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	04.122	0002	2015	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	377	30.000,00
Subtotal (Institucional)							727.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	04.122	0002	2017	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	394	350.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	04.122	0002	2017	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	22.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	04.122	0002	2017	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	396	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	04.122	0002	2017	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	397	7.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	04.122	0002	2017	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	398	30.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	17.512	0031	2079	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	404	280.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	04.122	0002	2017	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	399	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	04.122	0002	2016	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	387	15.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	04.122	0002	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	388	5.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	17.512	0031	2078	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	18.541	0032	2080	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	405	15.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	04.122	0002	2016	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	389	7.200,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	04.122	0002	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	390	10.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	17.512	0031	2078	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	402	200.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	18.541	0032	2080	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	406	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985/0001-98**Demonstrativo da D.R. da Despesa**Data: 26/09/2022 10:58:23
Usuário: deibisson
(Página: 11 / 12)
Sistema CECAM

02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2016	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CON	391	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2017	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	400	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	17.512	0031	2078	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	403	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2016	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	393	10.000,00
Subtotal (D.R.)										2.031.160,00
Subtotal (Institucional)										1.013.200,00

Institucional : 02.12.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional		Programa		Ação		Categoria da Despesa		Ficha		Valor Orçado	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2082	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	421	2.100.000,00				2.100.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2082	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	422	380.000,00				380.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2082	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	423	500.000,00				500.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2082	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424	20.000,00				20.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	99.999	0033	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	425	2.813.000,00				2.813.000,00	
Subtotal (D.R.)														5.813.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	409	320.000,00				320.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	45.000,00				45.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	411	5.181,56				5.181,56	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	412	40.000,00				40.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	413	5.000,00				5.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	40.000,00				40.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	415	10.000,00				10.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	416	60.000,00				60.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	418	100.000,00				100.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	419	120.000,00				120.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	420	80.000,00				80.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	408	60.000,00				60.000,00	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	1007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	407	20.000,00				20.000,00	
Subtotal (D.R.)														915.181,56	
Subtotal (Institucional)														6.728.181,56	

Institucional : 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional		Programa		Ação		Categoria da Despesa		Ficha		Valor Orçado	
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2071	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	440	113.750,00				113.750,00	
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2071	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441	14.000,00				14.000,00	
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2071	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	442	250,00				250,00	
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2071	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	443	250,00				250,00	
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2071	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	444	22.500,00				22.500,00	
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2071	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	445	4.200,00				4.200,00	
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2071	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIA	446	4.000,00				4.000,00	
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0022	2069	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	426	500,00				500,00	
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2070	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	432	5.800,00				5.800,00	

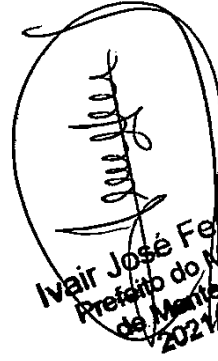


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 26/09/2022 10:58:23
Usuário: deibisson
(Página: 12 / 12)
Sistema CECAM

02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0022	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	350,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	3.000,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0022	2069	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	428	150,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2070	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	434	1.000,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0022	2069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	429	150,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2070	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	435	18.000,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0022	2069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430	350,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	436	15.000,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2070	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	437	4.500,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2071	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447	1.000,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2070	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	438	1.000,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2071	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	448	600,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0022	2069	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	431	400,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2070	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	439	3.500,00
Subtotal (D.R.)										214.250,00
Subtotal (Institucional)										214.250,00
Total (Institucional)										71.621.267,76


Ivair José Fernandes
Prefeito do Município
de Monte Negro
2021/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 11:00:03

Usuário: deibisson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

		Órgão: 01.00.00	LEGISLATIVO	
		Unidade Orçamentária: 01.01.00	PODER LEGISLATIVO	
		Unidade Executora: 01.01.00	PODER LEGISLATIVO	
D.R.	Descrição			Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
TOTAL...				2.972.277,25
		Órgão: 02.00.00	EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	
		Unidade Executora: 02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	
D.R.	Descrição			Valor
TOTAL...				2.187.685,04
		Órgão: 02.00.00	EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO	
		Unidade Executora: 02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO	
D.R.	Descrição			Valor
TOTAL...				353.000,00
		Órgão: 02.00.00	EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
		Unidade Executora: 02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
D.R.	Descrição			Valor
TOTAL...				6.706.500,00
		Órgão: 02.00.00	EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
		Unidade Executora: 02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
D.R.	Descrição			Valor
0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			19.774.962,29
TOTAL...				755.463,83
TOTAL...				8.310.963,83
		Órgão: 02.00.00	EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO	
		Unidade Executora: 02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO	
D.R.	Descrição			Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			129.101,68
0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			4.209.899,93
0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			2.462.893,57
0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS			10.042.710,55
0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			223.867,10
0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO			132.161,61
0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			166.272,04
0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU			3.158.079,91
TOTAL...				20.524.986,39
		Órgão: 02.00.00	EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA	
		Unidade Executora: 02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA	
D.R.	Descrição			Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			2.300.000,00
TOTAL...				2.300.000,00

IVAIR JOSÉ DE LIMA
Prefeito do Município
de Monte Negro
2021/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 11:00:03

Usuário: deibisson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

		Sistema CECAM	
		Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	
		Unidade Executora: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	
D.R.	Descrição		Valor
0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		12.800.539,07
0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		4.652.181,30
0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUA		1.000,00
TOTAL...			17.453.720,37
		Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO	
		Unidade Executora: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO	
D.R.	Descrição		Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.582.255,15
0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		124.622,98
0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		131.665,19
TOTAL...			1.838.543,32
		Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO	
		Unidade Executora: 02.09.00 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO	
D.R.	Descrição		Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
TOTAL...			290.960,00
		Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	
		Unidade Executora: 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO	
D.R.	Descrição		Valor
TOTAL...			727.000,00
		Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	
		Unidade Executora: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO	
D.R.	Descrição		Valor
TOTAL...			2.031.160,00
TOTAL...			1.013.200,00
		Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.12.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.	
		Unidade Executora: 02.12.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.	
D.R.	Descrição		Valor
0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN		5.813.000,00
0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		915.181,56
TOTAL...			6.728.181,56
		Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	
		Unidade Executora: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	
D.R.	Descrição		Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		214.250,00
TOTAL...			214.250,00
TOTAL GERAL...			71.621.267,76





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Data: 26/09/2022 11:01:19
Usuário: deibisson
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Exercício de 2023

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
0.1.000.0000	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.427.127,20	26.031.729,12
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.094,50	4.209.899,93
0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV	481.375,06	12.800.539,07
0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PU	520.630,22	0,00
0.1.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	28.364,24	2.462.893,57
0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCI	12.670.992,44	10.042.710,55
0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	223.867,10	223.867,10
0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	132.161,61	132.161,61
0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	166.272,04	166.272,04
0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	93.313,95	0,00
0.1.569.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.158.079,91	3.158.079,91
0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	4.651.268,84	4.652.181,30
0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	1.000,00	1.000,00
0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	131.622,98	124.622,98
0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	10.000,00	0,00
0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE	755.463,83	755.463,83
0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	50.056,30	0,00
0.1.750.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	267.730,79	0,00
0.1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	121.665,19	131.665,19
0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	6.728.181,56	5.813.000,00
0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUN	0,00	915.181,56
0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	0,00	0,00
		71.621.267,76	71.621.267,76

Ivair José Fernandes
Prefeito do Município
de Monte Negro
2021/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: delbisson
(Página: 1 / 23)
Sistema CECAM
Cota Regul.**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023**

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	
01	01.01.00	01.031.0001.1001	LEGISLATIVO									
			PODER LEGISLATIVO									
			AQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA									
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			01.031.0001.1002									
			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA									
			OBRAS E INSTALAÇÕES	2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51.00			0,00						
			01.031.0001.2001									
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA									
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.00			0,00						
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	93.100,00	93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13.00			0,00						
			SENTENÇAS JUDICIAIS	5	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.91.00			0,00						
			3.1.90.94.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13.00			92.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	92.850,00	92.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13.00			0,00						
			DIÁRIAS - CIVIL	8	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14.00			0,00						
			MATERIAL DE CONSUMO	9	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00			0,00						
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	36.493,89	36.493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33.00			0,00						
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	23.833,36	23.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.35.00			0,00						
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.00			0,00						
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00			0,00						
			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	182.400,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.46.00			0,00						
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	15	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.48.00			0,00						
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.92.00			0,00						
					2.972.277,25	2.972.277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									
					2.972.277,25	2.972.277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO ÓRGÃO									

EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE02
02.01.00
04.122.0002.2002



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 2 / 23)

Sistema CECAM

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 3 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Gota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	37	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	41	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	42	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADM
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN

02.03.00	04.122.0002.2006	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	43	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	49	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2007		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	55	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	57	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 4 / 23)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	61	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	62	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	63	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2089		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0000.0003		RECOLHIMENTOS DO PASEP									
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0001		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMOM									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	69	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0004		PRECATÓRIOS									
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0002.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	71	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.706.500,00	6.706.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00	04.122.0002.2009		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIC									
		3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	72	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	73	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023**Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 5 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	76	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	77	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	78	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	80	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	81	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	82	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0008.1005	MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS URBANAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0008.2034	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0008.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.752.0008.2032	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 6 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1006			CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.2035			CONVÊNIO FITHA									
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101	755.463,83	48.500,78 78.039,41	52.353,64 69.200,49	60.210,47 61.343,66	55.828,78 61.117,02	64.441,06 70.258,14	59.908,28 74.262,10	0,00
26.782.0009.2036			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	103	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	105	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.310.963,83	7.604.000,78 78.039,41	52.353,64 69.200,49	60.210,47 61.343,66	55.828,78 61.117,02	64.441,06 70.258,14	59.908,28 74.262,10	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDU
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.05.00	12.122.0007.2031		DÍARIAS - CIVIL	106	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		3.3.90.14.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	107	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1003			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2019			FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	110	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	69.101,68	69.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 7 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	113	44.417,50	44.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	115	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	116	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	118	466.006,34	466.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	51.724,20	51.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	122	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	123	133.896,03	133.896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	124	148.600,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	126	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	673,64	673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128	19.899,00	19.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	129	310.758,89	310.758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0005.2022	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	634.923,33	634.923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0005.2024	OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	131	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0005.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%									
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	133	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	134	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023**Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 8 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Gota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	490.729,33	490.729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	136	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2026			FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	137	7.707.479,04	7.707.479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	139	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2088			AJUSTE FUNDEB ESTADUAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	14.935,69	14.935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141	13.428,55	13.428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2106			FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	142	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2107			RECURSO 30% EDUCAÇÃO INFANTIL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	120.231,51	120.231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2028			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148	156.127,49	156.127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149	10.144,55	10.144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2029			PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE COMPARTILHADO IR E VIR									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	3.158.079,91	3.158.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2030			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 15%									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	1.183.800,00	1.183.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2037			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	132.161,61	132.161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2038			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023**Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 9 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	23.867,10	23.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	158	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2020		FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	159	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	161	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2023		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 15%									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2027		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	165	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20.519.986,39	20.524.986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									

02.06.00	04.122.0002.2011	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRIC	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI	168	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	169	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023**Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 10 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/fev Julho	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	171	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	172	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	173	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI								
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	177	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	179	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0012.2039		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRESSO RURAL								
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	185	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	186	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0012.2040		APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS								
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	187	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	189	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0012.2041		AÇÃO SEMEAR - AQUISIÇÃO DE MUDAS E CALÇÁRIO.								
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0012.2042		CESTA CHEIA - AQUISIÇÃO DIRETA DE ALIMENTOS.								





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 11 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Gota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0013.2043		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	195	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0014.2044		REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA

02.07.00	10.122.0015.2045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	198	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	201	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	202	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	203	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	207	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0015.2046		MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	210	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 12 / 23)
Sistema CECAM**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023**

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	213	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0015.2047			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	214	8.746.539,07	8.746.539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	217	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	218	761.200,00	761.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	219	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	220	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	221	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	222	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2050			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	223	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	224	1.291.992,00	1.291.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	226	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	227	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2051			AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP									
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	228	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2053			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	230	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	231	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	233	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985/0001-98**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023**Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 13 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2054		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	235	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	236	10.422,66	10.422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	238	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	240	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2057		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE									
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	244	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2058		PROGRAMA REDE CEGONHA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	3.739,50	3.739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2097		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	4.860,22	4.860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2098		AUXÍLIO MÉDICO PELO BRASIL									
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2099		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	248	44.154,00	44.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	249	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0016.2048		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	250	664.441,60	664.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	252	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 28/09/2022 11:02:28
Usuário: delbisson
(Página: 14 / 23)
Sistema CECAM**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023**

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/fev Julho	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	253	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	254	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	255	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	257	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	258	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	259	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	260	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	262	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0017.2100		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL								
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	94.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0017.2105		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL								
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0018.2059		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	269	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	270	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0018.2060		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE								
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	271	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	273	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 15 / 23)
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Julho	Fev/Ago	Mar/Set	Abr/Out	Mai/Nov	Jun/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	275	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	276	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	278	10.247,92	10.247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17.423.720,37	17.453.720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES**

02.08.00	08.122.0019.2061	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	280	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	282	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	283	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	284	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	285	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	286	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES									
	08.122.0019.2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	290	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291	32.713,85	2.100,23	2.267,07	2.607,29	2.417,55	2.790,49	2.594,21	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	292	500,00	3.379,34	2.996,59	2.656,36	2.646,55	3.042,39	3.215,78	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	294	27.886,76	27.886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	295	81.591,00	81.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 16 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Jul	Fev/Ago	Mar/Set	Abr/Out	Mai/Nov	Jun/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	296	2.795,72	2.795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297	3.281,00	3.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	298	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2064			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	299	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	301	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
08.244.0020.2104			BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	303	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	305	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	306	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	307	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309	8.302,98	8.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2066			PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB ESTADUAL									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	310	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	312	13.747,28	13.747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	313	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2067			PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	316	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	317	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2068			PISO BÁSICO FIXO									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023**Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 17 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	318	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	319	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320	16.603,90	16.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	322	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	323	27.396,10	27.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	324	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	325	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0021.2101		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0024.2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	331	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	332	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0025.2073		BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAL									
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	334	25.667,00	25.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	335	10.575,00	10.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0026.2074		BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAIS									
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	336	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0027.2075		REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0034.2085		PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE ESTADUAL									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: debissou
(Página: 18 / 23)
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	338	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	339	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	341	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	342	19.517,91	19.517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2102			MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	344	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	3.823,74	3.823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	346	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	347	5.314,85	5.314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	348	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2103			PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	350	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	8.121,23	8.121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	352	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	354	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	355	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	356	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.818.543,32	1.807.925,70	2.267,07	2.607,29	2.417,55	2.790,49	2.594,21	-20.000,00
						3.375,34	2.996,59	2.656,36	2.646,55	3.042,39	3.216,78	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												

**SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDÚSTRIA E
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC**

02.09.00	04.122.0002.2013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	357	0,00	118.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.820,00
----------	------------------	--------------	---	-----	------	------------	------	------	------	------	------	-------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 19 / 23)
Sistema CECAM**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023**

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358	26.140,00	26.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	359	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	361	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	364	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					172.140,00	290.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.820,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE,
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETUR**

02.10.00	04.122.0002.2014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	366	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	368	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	369	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	370	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FJ	371	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2015		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	372	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	374	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0029.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS									





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023**Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: delibison
(Página: 21 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	402	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	403	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0031.2079		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO									
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	404	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0032.2080		MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	406	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.013.200,00	1.013.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓP												
02.12.00	09.272.0033.1007		ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	09.272.0033.1008		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMON									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	408	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0033.2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA - IPREMON									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	409	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	411	5.181,56	5.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	412	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	413	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	414	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	416	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	417	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	418	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: delbisson
(Página: 22 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	419	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	420	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0033.2082		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUN	421	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	422	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	423	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0033.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	425	2.813.000,00	2.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.708.181,56	6.728.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												

FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLE												
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA.												
02.13.00	08.243.0022.2069	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	426	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	428	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	429	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	430	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0023.2070		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	432	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	434	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	435	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	436	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	437	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Data: 26/09/2022 11:02:28
Usuário: deibisson
(Página: 23 / 23)
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	438	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2071			PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	440	113.750,00	113.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	442	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	444	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	445	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	446	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	448	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					213.750,00	214.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL DO ÓRGÃO					67.890.056,47	67.902.055,84	55.313,71	63.614,76	58.985,33	68.084,55	63.295,49	-758.334,04
						82.451,75	73.113,08	64.812,02	64.572,57	74.230,53	78.460,88	
TOTAL GERAL					70.862.333,72	70.874.333,09	55.313,71	63.614,76	58.985,33	68.084,55	63.295,49	-758.334,04
						82.451,75	73.113,08	64.812,02	64.572,57	74.230,53	78.460,88	

Ivair José de Carvalho
Prefeito do Município
de Monte Negro
2021/2024

MONTE NEGRO, 26 de Setembro de 2022

VINICIUS NASCIMENTO LINHARES
CRC: RO-010230/O-8
CONTADOR



Informações do Documento

ID do Documento: **28B62**. Tipo de Documento: **PROJETO DE LEI - Nº 100/2022**

Juntado por **LAUDICEIA TAVARES ROSA**, CPF: 748.05*. **2-*5 , em **28/09/2022 - 09:17:34**

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.camarademontenegro.ro.gov.br/verdocumento>

Código de Autenticidade deste Documento: 0990.8617.234X.E783.4086



0990.8617.234X.E783.4086