



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

Data: 28/09/2023 12:48:18
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 1 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	1.200.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	230.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5	200,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	6	35.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	35.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8	200.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9	60.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	10	20.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	80.400,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	35.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	600.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	182.166,24
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15	500,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	16	1.500,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	1001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1	100.000,00
Subtotal (Institucional)								2.889.766,24	

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	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9	1.386.935,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	152.812,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11	4.152,50
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	12	16.610,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13	98.638,49
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	14	10.381,25
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1	66.440,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	8.305,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	3	33.220,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	31.559,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	5	830,50
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15	3.488,10
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	1.245,75
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	8	4.152,50
Subtotal (D.R.)								4.708.536,33	
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.899.0000	OUTROS RECURSOS V	04.122	0002	2002	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6.298,14
Subtotal (D.R.)								6.298,14	
Subtotal (Institucional)								1.825.068,23	

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	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2005	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22	145.337,50



Pag.: 1 / 13 ID. do Doc.: 1.1CF.5A4 - 28/09/2023 - 12:52:44 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9.*3

Pag.: 44 / 86 ID. do Doc.: 1.3ED.3A3 - 13/12/2023 09:35:28 ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9.*3

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0997.3635.4289.V826.8473 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 12A4.1352.044V.411H.0603 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



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

Data: 28/09/2023 12:48:18
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (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	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	29.067,50
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	24	8.305,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2005	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25	830,50
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2005	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	26	1.661,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16	13.189,17
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	17	830,50
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	18	8.305,00
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	19	830,50
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	27	830,50
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	20	415,25
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	21	415,25
Subtotal (Institucional)										210.017,67

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	41	855.415,00
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	42	33.220,00
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	43	26.576,00
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	44	415,25
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	45	8.305,00
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	46	83.050,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0000	0002	3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	52	415,25
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	28	32.887,80
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	47	1.661,00
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	29	19.932,00
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	30	191.015,00
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	31	8.305,00
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	48	415,25
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	32	97.666,80
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33	37.372,50
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	34	938.465,00
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	35	498.300,00
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	36	830,50
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0000	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	50	581.350,00
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	49	58.135,00
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	37	8.305,00
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	54	317.660,14
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	38	4.152,50
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	39	830,50
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	40	15.000,00
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	51	70.965,50
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	53	1.175.157,50
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	55	219.769,12
Subtotal (Institucional)										5.285.572,61

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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





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

Data: 28/09/2023 12:48:18
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (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 VINCU	04.122	0002	2009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58	1.661.000,00
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	59	83.050,00
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	60	24.915,00
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	61	149.490,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2009	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	62	4.152,50
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	64	8.305,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	107.965,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0008	1005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	124.575,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0008	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	8.305,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0008	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	124.575,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0009	1006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	415.250,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0009	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	166.100,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67	830,50
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68	166.100,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0008	1005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	78	16.610,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0008	2034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92	4.152,50
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0008	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94	149.490,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0009	1006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99	16.610,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0009	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115	2.906.750,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	71	1.245,75
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2010	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	72	1.245,75
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2009	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	63	332.200,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2010	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	73	4.152,50
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0009	2036	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	116	99.660,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2010	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74	24.915,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0009	2036	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	117	66.440,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75	290.675,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0008	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79	41.525,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0008	2033	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	4.152,50
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0009	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	8.305,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	76	4.915,00
Subtotal (D.R.)										
12.513.247,28										
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	113	784.700,28
Subtotal (D.R.)										
784.700,28										
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIB	25.752	0008	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	300.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIB	25.752	0008	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	62.281,05
Subtotal (D.R.)										
362.281,05										
Subtotal (Institucional)										
8.164.638,33										
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 VINCU	12.122	0007	2031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.122	0007	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108	40.000,00
Subtotal (D.R.)										
45.000,00										



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

Data: 28/09/2023 12:48:18
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 4 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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	111	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	160	230.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	70.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2020	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	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	113	1.000,00
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	114	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115	200.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0005	2020	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162	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 ASSISTENCIAI	116	2.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2021	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	120	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	117	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	121	25.000,00
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	131	900.000,00
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	157	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	122	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	123	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	124	140.000,00
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	158	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	125	150.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0005	2019	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118	10.000,00
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	126	1.000,00
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	119	656.516,33
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	159	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	127	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	128	500,00
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	129	500,00
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	130	200.000,00
Subtotal (D.R.)										
4.419.517,33										
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	134	200.000,00
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	135	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	136	500.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	200.000,00
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	163	100.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0005	2174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	50.000,00
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	137	450.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	100.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0006	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	152	1.435.000,00
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	164	100.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0005	2174	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	569	30.000,00
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	132	304,93
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	133	40.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2107	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	148	50.000,00
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	165	35.000,00
Subtotal (D.R.)										
3.340.304,93										
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	138	7.580.000,00
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	143	100.000,00





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

Data: 28/09/2023 12:48:18
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 5 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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	166	500.000,00
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	139	300.000,00
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	144	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	167	50.000,00
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	140	1.220.000,00
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	145	70.914,81
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	168	150.000,00
Subtotal (D.R.)								10.020.914,81
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	154	150.000,00
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	155	100.000,00
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	156	31.665,55
Subtotal (D.R.)								281.665,55
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	153	212.873,27
Subtotal (D.R.)								212.873,27
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	149	150.000,00
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	150	2.543,37
Subtotal (D.R.)								152.543,37
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	151	4.074.951,53
Subtotal (D.R.)								4.074.951,53
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.599.0000 OUTROS RECURSOS V	12.361	0005	2088	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	141	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0.1.599.0000 OUTROS RECURSOS V	12.361	0005	2088	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	142	36.148,82
Subtotal (D.R.)								86.148,82
Subtotal (Institucional)								22.633.919,61

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	04.122	0002	2011	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	119	481.690,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2011	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	29.067,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2011	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	121	24.915,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2011	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	122	23.254,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2011	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	123	4.152,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	125	12.457,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2040	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	145	3.322,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	126	83.050,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	142	830,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2040	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	146	33.220,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2041	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150	83.050,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2042	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	151	124.575,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0013	2043	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	158	4.152,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0014	2044	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	160	8.305,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	127	8.305,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128	16.610,00





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

Data: 28/09/2023 12:48:18
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 6 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2040	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	830,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	129	41.525,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	290.675,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	148	24.915,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0013	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	332.200,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.601	0014	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161	24.915,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	130	4.152,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	131	4.152,50
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2011	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	124	63.948,50
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	132	41.525,00
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	144	8.305,00
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	133	4.152,50
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	134	207.625,00
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	149	3.322,00
Subtotal (D.R.)									1.993.200,00	

Subtotal (Institucional)

1.993.200,00

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	215	1.998.056,61
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	224	455.838,92
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0016	2048	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	252	4.662.132,11
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	216	349.722,64
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	226	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0016	2048	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	79.680,22
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	217	39.461,65
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	218	41.297,15
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	219	389.628,96
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	227	141.223,39
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0016	2048	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	265	909.134,24
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2047	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	448	25.000,00
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	220	23.257,55
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	199	43.010,46
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	211	5.098,60
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	200	136.024,54
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	212	6.774,84
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0016	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	300.000,00
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	201	11.172,71
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	213	4.000,00
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	221	10.000,00
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	202	23.830,87
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	222	10.000,00
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	203	1.185.682,26
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	214	3.145,67
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.302	0016	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	507	941.909,25
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	204	175.207,92





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

Data: 28/09/2023 12:48:18
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 7 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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	229	42.000,00
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	205	2.000,00
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	223	458.376,38
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0017	2050	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	228	79.056,00
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	206	61.188,90
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	207	1.249,32
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	230	78.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0017	2098	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248	39.600,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0015	2045	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	208	10.000,00
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	OBRA S E INSTALAÇÕES	209	150.000,00
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	210	120.388,40
Subtotal (D.R.)								13.022.149,55	
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	225	1.318.752,00
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	231	200.894,16
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	236	803.528,29
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	249	72.000,00
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	251	810.000,00
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	272	118.247,80
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2054	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	235	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	255	10.000,00
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	237	20.000,00
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	256	5.000,00
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	268	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	274	10.000,00
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	238	100.000,00
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	257	300.000,00
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	266	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	269	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	258	5.000,00
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	239	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	259	5.000,00
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	276	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240	371.328,73
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	260	221.233,68
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	277	20.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2099	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	538	62.154,00
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	241	59.362,50
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	245	72.000,00
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	261	100.000,00
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	242	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	262	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2054	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	244	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	263	25.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2054	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	243	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	264	10.000,00
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	278	1.000,00





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

Data: 28/09/2023 12:48:18
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 8 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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	271	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	279	10.000,00
Subtotal (D.R.)										4.903.820,56

Subtotal (Institucional)

17.925.970,11

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	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	291 950.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0034 2103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	351 183.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2062	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292 21.500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0034 2103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352 7.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2062	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	293 600,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0034 2103	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	353 500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2062	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	294 3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0034 2103	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	354 1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2062	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	295 50.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0034 2103	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	355 10.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2062	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	296 110.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2062	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	297 3.200,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0034 2103	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	356 4.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2061	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	281 35.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0024 2072	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	330 2.500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2061	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	345 3.500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	282 14.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0024 2072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	331 3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0027 2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338 5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0034 2102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346 12.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0025 2073	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	335 35.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2061	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	283 20.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0034 2102	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	347 15.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2061	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	284 20.500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0024 2072	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	332 1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0034 2102	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	348 2.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	285 80.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0024 2072	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	333 1.500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0025 2073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	336 18.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244 0034 2102	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	349 3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2061	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	286 120.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2062	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	298 5.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2061	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	287 1,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2062	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	299 118.500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2061	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	288 25.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2061	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289 600,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122 0019 2061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	290 10.000,00
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	334 1.000,00
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	350 4.500,00





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

Data: 28/09/2023 12:48:18
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 9 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (D.R.)										1.899.401,00
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	319	8.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2087	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	614	40.000,00
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	320	12.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2063	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	517	6.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2087	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	615	3.428,65
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	321	40.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	518	15.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	5.000,00
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	322	3.500,00
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	323	8.500,00
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	324	50.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	519	34.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	617	5.000,00
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	325	22.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2063	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	520	8.000,00
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	326	2.085,55
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	327	20.671,88
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	521	15.131,91
Subtotal (D.R.)										298.317,99
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0034	2085	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	339	500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2066	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	311	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0034	2085	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	340	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0035	2086	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	582	1.200,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	12.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	1.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0034	2085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	10.567,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0035	2086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	1.500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2067	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	317	500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0035	2086	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	584	1.500,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0034	2085	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	342	17.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	313	8.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2067	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318	660,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0034	2085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	343	8.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0035	2086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	585	2.406,13
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2066	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	314	3.000,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2066	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	315	2.894,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0034	2085	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	344	3.000,00
Subtotal (D.R.)										79.727,13
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0.1.669.0000	OUTROS RECURSOS VI	08.244	0026	2074	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	337	24.928,80
Subtotal (D.R.)										24.928,80
Subtotal (Institucional)										2.302.374,92
Institucional : 02.09.00 - SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO										





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

Data: 28/09/2023 12:48:18
 Usuário: Manoela Martins / 022 *** ***-36
 (Página: 10 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	162	99.660,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	24.915,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	164	1.661,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	165	12.457,50
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	8.305,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	167	415,25
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	168	12.457,50
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	169	830,50
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170	4.152,50
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	171	415,25
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	172	4.152,50
Subtotal (Institucional)									169.422,00

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	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2014	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	173	215.930,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2014	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	41.525,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2014	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	175	1.661,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2014	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	176	8.305,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2014	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	177	830,50
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2015	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	179	7.474,50
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180	49.830,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0029	2076	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	185	41.525,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0030	2077	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	191	8.305,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0029	2076	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	186	8.305,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0030	2077	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	192	41.525,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2015	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	33.220,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2015	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182	4.152,50
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0029	2076	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187	124.575,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0030	2077	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	193	8.305,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2014	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	178	53.982,50
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2015	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	183	415,25
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2015	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	184	8.305,00
Subtotal (Institucional)								658.171,25	

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	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2017	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	202	290.675,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2017	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203	18.271,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2017	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	204	1.661,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2017	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	205	4.152,50
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2017	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	206	18.271,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0031	2079	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	213	275.740,95
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2017	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	207	1.661,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2016	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	195	12.457,50





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

Data: 28/09/2023 12:48:18
 Usuário: Manoela Martins / 022 *** *-36
 (Página: 11 / 12)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	33.220,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0031	2078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	16.610,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197	8.305,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	198	415,25
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0031	2078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	211	126.100,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2016	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	199	1.661,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2017	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	208	1.661,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0031	2078	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	212	1.661,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2016	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200	1.661,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	201	1.661,00
Subtotal (D.R.)									1.643.438,45	

Subtotal (Institucional)

815.845,20

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 PREVIDÊNCI	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2082	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	419	2.500.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2082	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	420	400.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2082	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	421	500.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2082	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422	50.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.800.1111	BENEFÍCIOS PREVIDEN	99.999	0033	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	423	8.994.327,72
Subtotal (D.R.)									12.444.327,72	

02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	407	400.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	50.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	409	10.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	410	40.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	411	10.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	412	50.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	20.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	414	15.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	415	80.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	416	90.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	417	160.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	418	120.000,00
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	1007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	405	30.000,00
Subtotal (D.R.)									1.075.000,00	

Subtotal (Institucional)

13.519.327,72

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 VINCU	08.243	0023	2071	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	438	140.500,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2071	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	23.300,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2071	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	440	500,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2071	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	441	500,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2071	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	442	30.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 28/09/2023 12:48:18
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 12 / 12)
 Sistema CECAM

02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2071	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	443	3.000,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2071	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	444	3.000,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0022	2069	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	424	1.900,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2070	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	430	9.000,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0022	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	1.000,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	3.500,00
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	426	5.000,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2070	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	432	6.000,00
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	427	3.000,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2070	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	433	26.000,00
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	428	3.000,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	434	20.000,00
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	435	8.000,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2071	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	445	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	436	500,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2071	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	446	500,00
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	429	4.000,00
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	437	6.000,00
Subtotal (D.R.)									299.200,00	
Subtotal (Institucional)									299.200,00	
Total (Institucional)									78.692.493,89	





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

Data: 28/09/2023 12:47:28
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (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	718.544,89
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL	192.921,76
26	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.01 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	38.460,98
97	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-12.398,86
Subtotal (D.R.)			937.528,77
52	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.11.01 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE PRÓPRIO	72.764,20
Subtotal (D.R.)			72.764,20
84	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.06.00 - FNAS - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	62.085,55
Subtotal (D.R.)			62.085,55
104	0.1.669.0000	1.7.2.9.51.0.1.05.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS PMMN - ESTADUAL	24.928,80
Subtotal (D.R.)			24.928,80
27	0.1.751.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.03 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.169,37
Subtotal (D.R.)			2.169,37
111	0.1.899.0000	1.9.9.9.12.2.1.01.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	6.298,14
Subtotal (D.R.)			6.298,14
Subtotal (Institucional)			1.105.774,83

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	6.529,04
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	592.951,28
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	190.909,74
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	1.617.201,16
6	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.01.00 - IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.906.214,35
7	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL	830.918,39
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	22.963,21
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	28.560,05
11	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	14.408,35
12	0.1.500.0000	1.1.2.1.04.0.1.01.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	48.373,98
17	0.1.500.0000	1.1.2.1.50.0.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	24.058,76
18	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.11.01 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	33.910,75
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.11.03 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	426.474,87
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.11.07 - RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO ANUAL DE TAXI	19.292,50
21	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.91.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	308.573,94
22	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.91.02 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	44.427,46
23	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.91.04 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5.619,03
54	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE HORA MAQUINA	66.301,99
55	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	19.155.302,07
56	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA - PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.831.060,10
57	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.03.00 - COTA - PARTE DO FPM - AJUSTE FUNDEB	-207.469,44
58	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZE	794.551,51
59	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	794.551,51
60	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	5.026,91
61	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA PARTE DO ITR - FUNDEB	-1.005,30
62	0.1.500.0000	1.7.1.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	287.064,11
63	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	361.194,30
91	0.1.500.0000	1.7.1.9.99.0.1.05.00 - AUXILIO FINANCEIRO LEI FEDERAL 176/2020	124.600,25
92	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	17.045.755,97
93	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.409.150,94
94	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.296.991,11
95	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB	-459.398,52
96	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	61.994,14
110	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.086,93
113	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	319.721,40
Subtotal (D.R.)			39.532.444,76
25	0.1.540.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	55.861,21
108	0.1.540.0000	1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO RECURSO DO FUNDEB	13.305.358,53
Subtotal (D.R.)			13.361.219,74
80	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	279.510,04
Subtotal (D.R.)			279.510,04
81	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	211.954,00
Subtotal (D.R.)			211.954,00



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

Data: 28/09/2023 12:47:28
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***-36
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

82	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	151.822,10
Subtotal (D.R.)			151.822,10
53	0.1.571.0000	1.3.2.1.01.0.1.14.00 - RECEITA DE RENDIMENTOS TRANSP.ESCOLAR IR E VIR	26.320,97
98	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF. PROGRAMA TRANSP. ESC COMPARTILHADO IR E VIR	4.048.630,56
Subtotal (D.R.)			4.074.951,53
51	0.1.599.0000	1.3.2.1.01.0.1.10.00 - RECEITA DE RENDIMENTO FUNDEB ESTADUAL-FME	6.475,90
109	0.1.599.0000	1.7.5.9.99.0.1.01.00 - AJUSTE FUNDEB ESTADUAL	79.672,92
Subtotal (D.R.)			86.148,82
64	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - AT	200.894,16
65	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.02.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	134.154,00
66	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.03.00 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.318.752,00
68	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.05.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.404.219,52
69	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.06.00 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	72.000,00
75	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO SUS, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COM	1.496.233,68
77	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.3.1.01.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	171.247,80
78	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.3.1.02.00 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGIL	12.000,00
79	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.)			4.903.820,56
101	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.01.00 - PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	42.067,00
102	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.02.00 - PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADUAL	23.894,00
103	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.04.00 - MAMÃE CHEQUEI - ESTADUAL	2.160,00
Subtotal (D.R.)			68.121,00
123	0.1.701.0000	2.4.2.2.99.0.1.01.00 - TRANSFERENCIA CONVENIO FHITA	784.700,28
Subtotal (D.R.)			784.700,28
24	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	360.111,68
Subtotal (D.R.)			360.111,68
21	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	16.403,15
22	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMDES	42.577,62
23	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	507.498,41
24	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMED	1.634.078,77
25	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGAFIN	204.563,53
26	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSS DO SERV CIVIL ATIVO - CEDIDOS	148.133,79
99	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	24.377,33
28	0.1.800.1111	1.2.1.5.02.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	71.925,80
38	0.1.800.1111	1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	6.000.645,06
81	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.02.00 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	30.064,63
82	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.03.00 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMDES	120.322,30
84	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.05.00 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMED	2.127.943,54
85	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.06.00 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGAFIN	578.366,48
86	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.01.00 - TERMO 00337/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	722.750,46
87	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.02.00 - TERMO 00338/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	22.711,07
88	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.03.00 - TERMO 00339/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	22.245,26
89	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.05.00 - TERMO 00341/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	105.847,48
90	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.06.00 - TERMO 00685/2019 - LEI Nº 919/GAB/2019	163.186,81
94	0.1.800.1111	7.9.9.9.99.2.1.02.00 - TERMO: 00686/2019 - LEI 919/GAB/2019	133.804,32
95	0.1.800.1111	7.9.9.9.99.2.2.01.00 - MULTAS E JUROS DA TX DE ADM RPPS	2.484,07
Subtotal (D.R.)			12.679.929,88
83	0.1.802.0000	7.2.1.5.02.1.1.04.00 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.031.855,11
93	0.1.802.0000	7.9.9.9.99.2.1.01.00 - TERMO 00340/2018 LEI 797/GAB/2017	35.365,24
Subtotal (D.R.)			1.067.220,35
Subtotal (Institucional)			77.561.954,74
Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
31	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.05.01 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FME - REC. PRÓPRIO	752,21
Subtotal (D.R.)			752,21
32	0.1.550.0000	1.3.2.1.01.0.1.05.02 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.155,51
Subtotal (D.R.)			2.155,51
34	0.1.552.0000	1.3.2.1.01.0.1.05.04 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE	919,27
Subtotal (D.R.)			919,27
33	0.1.553.0000	1.3.2.1.01.0.1.05.03 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNATE	721,27



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

Data: 28/09/2023 12:47:28
Usuário: Manoela Martins / 022.***.***36
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Subtotal (D.R.)			721,27
Subtotal (Institucional)			4.548,26
Institucional : 02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
30	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.04.01 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FMAS - PRÓPRIO	200,00
Subtotal (D.R.)			200,00
49	0.1.660.0000	1.3.2.1.01.0.1.07.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNAS	5.000,00
85	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	53.428,65
86	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.08.00 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS	102.671,88
87	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.11.00 - IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	75.131,91
Subtotal (D.R.)			236.232,44
50	0.1.661.0000	1.3.2.1.01.0.1.09.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS FMAS	5.000,00
105	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.06.00 - PROGRAMA CRESCENDO BEM/CRIANÇA FELIZ ESTADUAL	6.606,13
Subtotal (D.R.)			11.606,13
Subtotal (Institucional)			248.038,57
Institucional : 02.12.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
97	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.08.00 - CPSS DO SERV CIVIL ATIVO - VANILDA DA SILVA	5.286,65
101	0.1.800.1111	1.2.1.5.02.1.1.02.00 - CPSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - CEDIDOS	245.968,90
98	0.1.800.1111	1.2.1.5.02.1.1.03.00 - CPSS PATRONAL - VANILDA DA SILVA ABRÃO - CONTRIBUIÇÃO	7.779,65
96	0.1.800.1111	1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	-571.442,43
100	0.1.800.1111	1.9.2.3.99.0.1.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	51.899,45
91	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.07.00 - TERMO: 00687/2019 - LEI 919/2019	4.535,63
92	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.2.02.00 - MULTAS E JUROS DOS PARCELAMENTOS RPPS	20.369,99
Subtotal (D.R.)			-235.602,16
102	0.1.802.0000	1.2.1.5.02.1.1.04.00 - CPSS PATRONAL - VANILDA DA SILVA ABRÃO - CONTRIBUIÇÃO	7.779,65
Subtotal (D.R.)			7.779,65
Subtotal (Institucional)			-227.822,51
Total (Institucional)			78.692.493,89





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

Data: 28/09/2023 12:57:24
Usuário: Manoela Martins / 022.***.***-36
(Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2024

Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.781.190,68
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.110.450,29	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇO	2.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.447.592,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.673.130,86		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	538.376,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.190,40		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.160,65		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		3.670.740,39	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.670.740,39		





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2772 - SETOR 02

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**,
CPF: 677.52*.**9.*3 em **28/09/2023 13:15:18**. Cód. Autenticidade da Assinatura:
1336.8815.117Z.V10U.4766, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.1CF.AE9** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16*.**2-*3, em **28/09/2023 - 12:58:03**

Código de Autenticidade deste Documento: 1217.4U58.3036.258Z.4144



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>





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

Data: 28/09/2023 12:59:21
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2024

D.R.	Descrição	Valor
Órgão: 01.00.00 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 PODER LEGISLATIVO Unidade Executora: 01.01.00 PODER LEGISLATIVO		
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
	TOTAL...	2.889.766,24
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO		
0.1.899.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	4.708.536,33 6.298,14
	TOTAL...	1.825.068,23
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		
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
	TOTAL...	210.017,67
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		
	TOTAL...	5.285.572,61
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		
0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	12.513.247,28
0.1.751.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	784.700,28 362.281,05
	TOTAL...	8.164.638,33
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		
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00
0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.419.517,33
0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.340.304,93
0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAI	10.020.914,81
0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO	281.665,55
0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	212.873,27
0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	152.543,37
0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU	4.074.951,53
0.1.599.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	86.148,82
	TOTAL...	22.633.919,61
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		
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.993.200,00
	TOTAL...	1.993.200,00





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

Data: 28/09/2023 12:59:21
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***-36
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2024

D.R.	Descrição	Valor
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		
0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.022.149,55
0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	4.903.820,56
TOTAL...		17.925.970,11
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	1.899.401,00
0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	298.317,99
0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.727,13
0.1.669.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.928,80
TOTAL...		2.302.374,92
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...		169.422,00
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...		658.171,25
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...		815.845,20
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	12.444.327,72
0.1.802.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.075.000,00
TOTAL...		13.519.327,72
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	299.200,00
TOTAL...		299.200,00
TOTAL GERAL...		78.692.493,89

Pag: 2 / 3 ID. do Doc.: 1.1CF.7BE - 28/09/2023 - 12:55:37 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52**9*-3





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

Data: 28/09/2023 12:44:26
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***-36
 (Página: 1 / 4)
 Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 PODER LEGISLATIVO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000						
01.031		2.679.766,24	210.000,00			2.889.766,24
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.679.766,24	210.000,00			2.889.766,24

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		1.820.915,73	4.152,50			1.825.068,23
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.820.915,73	4.152,50			1.825.068,23

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.121		209.602,42	415,25			210.017,67
04.121.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	209.602,42	415,25			210.017,67

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		2.905.255,10	15.000,00			2.920.255,10
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	2.905.255,10	15.000,00			2.920.255,10
04.123		581.350,00				581.350,00
04.123.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	581.350,00				581.350,00
28.000						
28.843		415,25	1.246.123,00			1.246.538,25
28.843.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	415,25	1.246.123,00			1.246.538,25
28.846		317.660,14				317.660,14
28.846.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	317.660,14				317.660,14
99.000						
99.999					219.769,12	219.769,12
99.999.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO				219.769,12	219.769,12

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		2.569.567,00	295.590,00			2.865.157,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	2.569.567,00	295.590,00			2.865.157,00
15.000						
15.451		153.642,50	41.525,00			195.167,50
15.451.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	153.642,50	41.525,00			195.167,50
15.452		274.065,00	4.152,50			278.217,50
15.452.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	274.065,00	4.152,50			278.217,50
25.000						
25.752		362.281,05				362.281,05
25.752.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	362.281,05				362.281,05
26.000						
26.782		3.670.810,00	793.005,28			4.463.815,28
26.782.0009	INFRAESTRUTURA RURAL	3.670.810,00	793.005,28			4.463.815,28



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

Data: 28/09/2023 12:44:26
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***-36
 (Página: 2 / 4)
 Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.122		45.000,00				45.000,00
12.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO- SEMED	45.000,00				45.000,00
12.361		20.718.800,31	408.119,30			21.126.919,61
12.361.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.	14.593.432,14	376.453,75			14.969.885,89
12.361.0006	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAME	5.662.494,90				5.662.494,90
12.361.0010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	212.873,27				212.873,27
12.361.0011	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	250.000,00	31.665,55			281.665,55
12.365		1.347.000,00	35.000,00			1.382.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.	1.347.000,00	35.000,00			1.382.000,00
12.366						
12.367		80.000,00				80.000,00
12.367.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.	80.000,00				80.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		838.805,00	211.777,50			1.050.582,50
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	838.805,00	211.777,50			1.050.582,50
20.000						
20.601		939.295,50	3.322,00			942.617,50
20.601.0012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	569.723,00	3.322,00			573.045,00
20.601.0013	PATRULHA AGRICOLA	336.352,50				336.352,50
20.601.0014	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS E	33.220,00				33.220,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.122		5.013.187,03	270.388,40			5.283.575,43
10.122.0015	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA	5.013.187,03	270.388,40			5.283.575,43
10.301		3.975.737,99				3.975.737,99
10.301.0017	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	3.975.737,99				3.975.737,99
10.302		8.389.089,49				8.389.089,49
10.302.0016	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC.	8.389.089,49				8.389.089,49
10.303		94.319,40				94.319,40
10.303.0017	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	94.319,40				94.319,40
10.304		12.000,00				12.000,00
10.304.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.000,00				12.000,00
10.305		171.247,80				171.247,80
10.305.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	171.247,80				171.247,80

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.122		1.576.901,00	10.000,00			1.586.901,00
08.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO-SEMDES	1.576.901,00	10.000,00			1.586.901,00
08.244		668.276,13	47.197,79			715.473,92
08.244.0020	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD P	63.000,00	15.131,91			78.131,91
08.244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	174.245,55	23.565,88			197.811,43
08.244.0024	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	8.000,00	1.000,00			9.000,00
08.244.0025	BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAL	53.000,00				53.000,00
08.244.0026	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL	24.928,80				24.928,80
08.244.0027	SUBVENÇÕES SOCIAIS.	5.000,00				5.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	280.067,00	7.500,00			287.567,00
08.244.0035	PROGRAMA CRIANCA FELIZ ESTADUAL.	6.606,13				6.606,13



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

Data: 28/09/2023 12:44:26
Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

08.244.0036 PROGRAMA CRIANCA FELIZ FEDERAL 53.428,65 53.428,65

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		164.854,25	4.567,75			169.422,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	164.854,25	4.567,75			169.422,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		417.326,25	8.305,00			425.631,25
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	417.326,25	8.305,00			425.631,25
13.000						
13.392		174.405,00				174.405,00
13.392.0029	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	174.405,00				174.405,00
27.000						
27.812		58.135,00				58.135,00
27.812.0030	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORT	58.135,00				58.135,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		394.072,25	1.661,00			395.733,25
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	394.072,25	1.661,00			395.733,25
17.000						
17.512		420.111,95				420.111,95
17.512.0031	COLETA DE LIXO DOMICILIAR.	420.111,95				420.111,95

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.12.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000						
09.272		4.495.000,00	30.000,00			4.525.000,00
09.272.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERV	4.495.000,00	30.000,00			4.525.000,00
99.000						
99.999					8.994.327,72	8.994.327,72
99.999.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERV				8.994.327,72	8.994.327,72

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.243		289.200,00	10.000,00			299.200,00
08.243.0022	APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDCA.	13.900,00	4.000,00			17.900,00
08.243.0023	CONSELHO TUTELAR	275.300,00	6.000,00			281.300,00

TOTAL ... 65.828.094,78 3.650.302,27 0,00 9.214.096,84 78.692.493,89



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

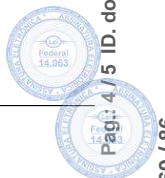
Data: 28/09/2023 12:44:26
Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

28.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | 80.CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 415.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 440.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 509.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0997.3635.4289.V826.8473 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 12U6.6U56.343A.H078.4465 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



Pag: 4 / 5 ID. do Doc.: 1.1CF.96A - 28/09/2023 - 12:56:43 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52.*9.*3

Pag: 69 / 86

ID. do Doc.: 1.3ED.3A3 - 13/12/2023 09:35:28 ASSINADO POR(1): CPF:677.52.*9.*3



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

AV. PRESIDENTE JARDELINO KUERTSCHAK, 2772 - SETOR 02

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**,
CPF: 677.52*.**9.*3 em **28/09/2023 13:15:18**. Cód. Autenticidade da Assinatura:
13W1.2315.0172.H61X.6143, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.1CF.96A** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16*.**2.*3, em **28/09/2023 - 12:56:43**

Código de Autenticidade deste Documento: 12U6.6U56.343A.H078.4465



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





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

Data: 28/09/2023 12:44:26
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***-36
 (Página: 1 / 4)
 Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 PODER LEGISLATIVO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000						
01.031		2.679.766,24	210.000,00			2.889.766,24
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.679.766,24	210.000,00			2.889.766,24

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		1.820.915,73	4.152,50			1.825.068,23
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.820.915,73	4.152,50			1.825.068,23

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.121		209.602,42	415,25			210.017,67
04.121.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	209.602,42	415,25			210.017,67

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		2.905.255,10	15.000,00			2.920.255,10
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	2.905.255,10	15.000,00			2.920.255,10
04.123		581.350,00				581.350,00
04.123.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	581.350,00				581.350,00
28.000						
28.843		415,25	1.246.123,00			1.246.538,25
28.843.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	415,25	1.246.123,00			1.246.538,25
28.846		317.660,14				317.660,14
28.846.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	317.660,14				317.660,14
99.000						
99.999					219.769,12	219.769,12
99.999.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO				219.769,12	219.769,12

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		2.569.567,00	295.590,00			2.865.157,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	2.569.567,00	295.590,00			2.865.157,00
15.000						
15.451		153.642,50	41.525,00			195.167,50
15.451.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	153.642,50	41.525,00			195.167,50
15.452		274.065,00	4.152,50			278.217,50
15.452.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	274.065,00	4.152,50			278.217,50
25.000						
25.752		362.281,05				362.281,05
25.752.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	362.281,05				362.281,05
26.000						
26.782		3.670.810,00	793.005,28			4.463.815,28
26.782.0009	INFRAESTRUTURA RURAL	3.670.810,00	793.005,28			4.463.815,28



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

Data: 28/09/2023 12:44:26
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***-36
 (Página: 2 / 4)
 Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.122		45.000,00				45.000,00
12.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO- SEMED	45.000,00				45.000,00
12.361		20.718.800,31	408.119,30			21.126.919,61
12.361.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.	14.593.432,14	376.453,75			14.969.885,89
12.361.0006	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAME	5.662.494,90				5.662.494,90
12.361.0010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	212.873,27				212.873,27
12.361.0011	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	250.000,00	31.665,55			281.665,55
12.365		1.347.000,00	35.000,00			1.382.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.	1.347.000,00	35.000,00			1.382.000,00
12.366						
12.367		80.000,00				80.000,00
12.367.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.	80.000,00				80.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		838.805,00	211.777,50			1.050.582,50
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	838.805,00	211.777,50			1.050.582,50
20.000						
20.601		939.295,50	3.322,00			942.617,50
20.601.0012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	569.723,00	3.322,00			573.045,00
20.601.0013	PATRULHA AGRICOLA	336.352,50				336.352,50
20.601.0014	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS E	33.220,00				33.220,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.122		5.013.187,03	270.388,40			5.283.575,43
10.122.0015	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA	5.013.187,03	270.388,40			5.283.575,43
10.301		3.975.737,99				3.975.737,99
10.301.0017	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	3.975.737,99				3.975.737,99
10.302		8.389.089,49				8.389.089,49
10.302.0016	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC.	8.389.089,49				8.389.089,49
10.303		94.319,40				94.319,40
10.303.0017	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	94.319,40				94.319,40
10.304		12.000,00				12.000,00
10.304.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.000,00				12.000,00
10.305		171.247,80				171.247,80
10.305.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	171.247,80				171.247,80

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.122		1.576.901,00	10.000,00			1.586.901,00
08.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO-SEMDES	1.576.901,00	10.000,00			1.586.901,00
08.244		668.276,13	47.197,79			715.473,92
08.244.0020	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD P	63.000,00	15.131,91			78.131,91
08.244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	174.245,55	23.565,88			197.811,43
08.244.0024	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	8.000,00	1.000,00			9.000,00
08.244.0025	BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAL	53.000,00				53.000,00
08.244.0026	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL	24.928,80				24.928,80
08.244.0027	SUBVENÇÕES SOCIAIS.	5.000,00				5.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	280.067,00	7.500,00			287.567,00
08.244.0035	PROGRAMA CRIANCA FELIZ ESTADUAL.	6.606,13				6.606,13



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

Data: 28/09/2023 12:44:26
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 3 / 4)
 Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

08.244.0036 PROGRAMA CRIANCA FELIZ FEDERAL 53.428,65 53.428,65

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122						
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	164.854,25	4.567,75			169.422,00
		164.854,25	4.567,75			169.422,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122						
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	417.326,25	8.305,00			425.631,25
		417.326,25	8.305,00			425.631,25
13.000						
13.392						
13.392.0029	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	174.405,00				174.405,00
		174.405,00				174.405,00
27.000						
27.812						
27.812.0030	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORT	58.135,00				58.135,00
		58.135,00				58.135,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122						
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	394.072,25	1.661,00			395.733,25
		394.072,25	1.661,00			395.733,25
17.000						
17.512						
17.512.0031	COLETA DE LIXO DOMICILIAR.	420.111,95				420.111,95
		420.111,95				420.111,95

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.12.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000						
09.272						
09.272.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERV	4.495.000,00	30.000,00			4.525.000,00
		4.495.000,00	30.000,00			4.525.000,00
99.000						
99.999						
99.999.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERV			8.994.327,72		8.994.327,72
				8.994.327,72		8.994.327,72

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.243						
08.243.0022	APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDCA.	289.200,00	10.000,00			299.200,00
		13.900,00	4.000,00			17.900,00
08.243.0023	CONSELHO TUTELAR	275.300,00	6.000,00			281.300,00

TOTAL ... 65.828.094,78 3.650.302,27 0,00 9.214.096,84 78.692.493,89



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

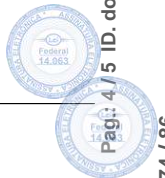
Data: 28/09/2023 12:44:26
Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2024

28.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | 80.CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 415.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 440.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 509.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0997.3635.4289.V826.8473 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 12A4.5Z59.4023.W246.2603 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



Pag: 4 / 5 ID. do Doc.: 1.1CF.BAF - 28/09/2023 - 12:59:02 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9.*3

Pag.: 74 / 86
ID. do Doc.: 1.3ED.3A3 - 13/12/2023 09:35:28 ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9.*3



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

Data: 28/09/2023 12:45:41
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 1 / 10)
 Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02			EXECUTIVO		
02.01			GABINETE DO PREFEITO		
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1	66.440,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2	8.305,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3	33.220,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	31.559,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5	830,50
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6.298,14
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	1.245,75
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	4.152,50
					152.050,89
	04.122.0002.2003		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINET		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9	1.386.935,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	152.812,00
	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11	4.152,50
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	12	16.610,00
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13	98.638,49
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	14	10.381,25
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	15	3.488,10
					1.673.017,34
					1.825.068,23
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAME		
02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAME		
	04.121.0002.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	16	13.189,17
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	17	830,50
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18	8.305,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	19	830,50
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	415,25
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	415,25
					23.985,67
	04.121.0002.2005		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	145.337,50
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	29.067,50
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	24	8.305,00
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25	830,50
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	26	1.661,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	27	830,50
					186.032,00
					210.017,67
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTR		
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTR		
	04.122.0002.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN		
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	28	32.887,80
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	29	19.932,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30	191.015,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31	8.305,00
	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32	97.666,80
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	33	37.372,50
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	34	938.465,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35	498.300,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36	830,50
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	37	8.305,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38	4.152,50
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39	830,50
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	15.000,00
					1.853.062,60
	04.122.0002.2007		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41	855.415,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	33.220,00
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	43	26.576,00
	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44	415,25
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	45	8.305,00
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46	83.050,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	47	1.661,00
	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	48	415,25
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	49	58.135,00
					1.067.192,50
	04.123.0000.0003		RECOLHIMENTOS DO PASEP		
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50	581.350,00



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

Data: 28/09/2023 12:45:41
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 2 / 10)
 Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					581.350,00
	28.843.0000.0001	4.6.90.71.00	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	51	70.965,50 70.965,50
	28.843.0000.0002	3.2.91.21.00 4.6.91.71.00	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMON JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INT PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	52 53	415,25 1.175.157,50 1.175.572,75
	28.846.0000.0004	3.3.90.91.00	PRECATÓRIOS SENTENÇAS JUDICIAIS	54	317.660,14 317.660,14
	99.999.0002.9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	55	219.769,12 219.769,12
					5.285.572,61
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
	04.122.0002.2009	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.08.00 3.3.90.48.00	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	58 59 60 61 62 63	1.661.000,00 83.050,00 24.915,00 149.490,00 4.152,50 332.200,00 2.254.807,50
	04.122.0002.2010	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64 65 67 68 71 72 73 74 75 76	8.305,00 107.965,00 830,50 166.100,00 1.245,75 1.245,75 4.152,50 24.915,00 290.675,00 4.915,00 610.349,50
	15.451.0008.1005	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS URBANAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRAS E INSTALAÇÕES	77 78 79	124.575,00 16.610,00 41.525,00 182.710,00
	15.451.0008.2034	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91 92	8.305,00 4.152,50 12.457,50
	15.452.0008.2033	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRAS E INSTALAÇÕES	93 94 95	124.575,00 149.490,00 4.152,50 278.217,50
	25.752.0008.2032	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96 97	300.000,00 62.281,05 362.281,05
	26.782.0009.1006	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRAS E INSTALAÇÕES	98 99 100	415.250,00 16.610,00 8.305,00 440.165,00
	26.782.0009.2035	4.4.90.39.00	CONVÊNIO FITHA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	113	784.700,28 784.700,28
	26.782.0009.2036	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.95.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	114 115 116 117	166.100,00 2.906.750,00 99.660,00 66.440,00 3.238.950,00
02.06			SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA		8.164.638,33
02.06.00			SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA		
	04.122.0002.2011	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 120	481.690,00 29.067,50





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

Data: 28/09/2023 12:45:41
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 3 / 10)
 Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	121	24.915,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	122	23.254,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	123	4.152,50
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	124	63.948,50
					627.027,50
	04.122.0002.2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	125	12.457,50
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	83.050,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127	8.305,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	128	16.610,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	41.525,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	130	4.152,50
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	131	4.152,50
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132	41.525,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	133	4.152,50
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	207.625,00
					423.555,00
	20.601.0012.2039		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	830,50
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	143	290.675,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	144	8.305,00
					299.810,50
	20.601.0012.2040		APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTR		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	145	3.322,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	33.220,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	147	830,50
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	148	24.915,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	3.322,00
					65.609,50
	20.601.0012.2041		AÇÃO SEMEAR - AQUISIÇÃO DE MUDAS E CALCÁR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	83.050,00
					83.050,00
	20.601.0012.2042		CESTA CHEIA - AQUISIÇÃO DIRETA DE ALIMENT		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	124.575,00
					124.575,00
	20.601.0013.2043		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	4.152,50
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	332.200,00
					336.352,50
	20.601.0014.2044		REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	8.305,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161	24.915,00
					33.220,00
					1.993.200,00
	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		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	162	99.660,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	24.915,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	1.661,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	12.457,50
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	166	8.305,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	167	415,25
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	168	12.457,50
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169	830,50
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170	4.152,50
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171	415,25
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	4.152,50
					169.422,00
					169.422,00
	02.10		SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL		
	02.10.00		SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL		
	04.122.0002.2014		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	173	215.930,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	41.525,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	175	1.661,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	176	8.305,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	177	830,50
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	178	53.982,50
					322.234,00
	04.122.0002.2015		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	179	7.474,50
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	49.830,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	181	33.220,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	182	4.152,50
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183	415,25



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

Data: 28/09/2023 12:45:41
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 4 / 10)
 Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184	8.305,00
	13.392.0029.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE		103.397,25
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	41.525,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	186	8.305,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	187	124.575,00
					174.405,00
	27.812.0030.2077		MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIV		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	8.305,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	192	41.525,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	193	8.305,00
					58.135,00
02.11			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N		658.171,25
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	195	12.457,50
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	33.220,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	197	8.305,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	198	415,25
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199	1.661,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200	1.661,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	1.661,00
					59.380,75
	04.122.0002.2017		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202	290.675,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203	18.271,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204	1.661,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	205	4.152,50
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	206	18.271,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	207	1.661,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	208	1.661,00
					336.352,50
	17.512.0031.2078		COLETA DE LIXO DOMICILIAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	16.610,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	211	126.100,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212	1.661,00
					144.371,00
	17.512.0031.2079		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	213	275.740,95
					275.740,95
02.12			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.		815.845,20
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	405	30.000,00
					30.000,00
	09.272.0033.2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	407	400.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	50.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	409	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	410	40.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	411	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	412	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	414	15.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	415	80.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	416	90.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	417	160.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	418	120.000,00
					1.045.000,00
	09.272.0033.2082		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	419	2.500.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	420	400.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	421	500.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422	50.000,00
					3.450.000,00
	99.999.0033.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	423	8.994.327,72
					8.994.327,72
02.07			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		13.519.327,72
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		



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

Data: 28/09/2023 12:45:41
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 5 / 10)
 Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.122.0015.2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	199	43.010,46
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	136.024,54
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201	11.172,71
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	202	23.830,87
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	203	1.185.682,26
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	204	175.207,92
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205	2.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206	61.188,90
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207	1.249,32
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	208	10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209	150.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	120.388,40
					1.919.755,38
	10.122.0015.2046		MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIP		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	211	5.098,60
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	6.774,84
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	213	4.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	214	3.145,67
					19.019,11
	10.122.0015.2047		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215	1.998.056,61
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	349.722,64
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217	39.461,65
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	218	41.297,15
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	219	389.628,96
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	220	23.257,55
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	221	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	222	10.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	223	458.376,38
					3.319.800,94
	10.301.0017.2050		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224	455.838,92
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	1.318.752,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	10.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	227	141.223,39
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	228	79.056,00
					2.004.870,31
	10.301.0017.2051		AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	229	42.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230	78.000,00
					120.000,00
	10.301.0017.2053		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231	200.894,16
					200.894,16
	10.301.0017.2054		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO P		
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	235	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236	803.528,29
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	237	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	239	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	240	371.328,73
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	241	59.362,50
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242	10.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243	10.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	244	10.000,00
					1.404.219,52
	10.301.0017.2057		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATENÇÃO PR		
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	245	72.000,00
					72.000,00
	10.301.0017.2098		AUXÍLIO MÉDICO PELO BRASIL.		
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248	39.600,00
					39.600,00
	10.301.0017.2099		INCENTIVOS PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249	72.000,00
					72.000,00
	10.302.0016.2048		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	251	810.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	252	4.662.132,10
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	79.680,22
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	300.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	255	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	256	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	300.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	258	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	259	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	260	221.233,68
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	261	100.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262	5.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	263	25.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264	10.000,00



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

Data: 28/09/2023 12:45:41
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 6 / 10)
 Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	265	909.134,24
	10.303.0017.2100	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FE MATERIAL DE CONSUMO	266	94.319,40
	10.304.0018.2059	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁR DIÁRIAS - CIVIL	268	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	1.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	271	10.000,00
	10.305.0018.2060	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272	118.247,80
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	274	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	276	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	277	20.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278	1.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	279	10.000,00
					171.247,80
	10.122.0015.2047	3.2.90.21.00	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	448	25.000,00
					25.000,00
	10.302.0016.2048	3.3.90.39.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	507	941.909,25
					941.909,25
	10.301.0017.2099	3.3.90.39.00	INCENTIVOS PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	538	62.154,00
					62.154,00
					17.925.970,11
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
02.08.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
	08.122.0019.2061	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES DIÁRIAS - CIVIL	281	35.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	14.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	284	20.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	285	80.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	286	120.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287	1,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288	25.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289	600,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290	10.000,00
					325.101,00
	08.122.0019.2062	3.1.90.11.00	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	291	950.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292	21.500,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	293	600,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294	3.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	295	50.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	296	110.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	297	3.200,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	298	5.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	299	118.500,00
					1.261.800,00
	08.244.0021.2066	3.3.90.14.00	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ES DIÁRIAS - CIVIL	311	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	12.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	313	8.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	314	3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315	2.894,00
					28.894,00
	08.244.0021.2067	3.3.90.30.00	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI MATERIAL DE CONSUMO	316	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	317	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	318	660,00
					2.160,00
	08.244.0021.2068	3.1.90.11.00	PISO BÁSICO FIXO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	319	8.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	320	12.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	40.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	322	3.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	323	8.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	324	50.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	325	22.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	326	2.085,55
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	20.671,88
					166.757,43
	08.244.0024.2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS		

Pag.: 6 / 11 ID. do Doc.: 1.1CF.BFB - 28/09/2023 - 13:00:08 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.*9*.*3

Pag.: 81 / 86 ID. do Doc.: 1.3ED.3A3 - 13/12/2023 09:35:28 ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.*9*.*3

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0997.3635.4289.V826.8473 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1310.0800.108E.H32E.5054 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



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

Data: 28/09/2023 12:45:41
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 7 / 10)
 Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	330	2.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	3.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	332	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	333	1.500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334	1.000,00
					9.000,00
	08.244.0025.2073		BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAL		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	335	35.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	336	18.000,00
					53.000,00
	08.244.0026.2074		BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAIS		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	337	24.928,80
					24.928,80
	08.244.0027.2075		REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	5.000,00
					5.000,00
	08.244.0034.2085		PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - P		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	339	500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	340	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	10.567,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	342	17.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	343	8.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344	3.000,00
					42.067,00
	08.244.0034.2102		MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA C		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	345	3.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	12.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	347	15.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	348	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	349	3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350	4.500,00
					40.000,00
	08.244.0034.2103		PAG. DE PES. E ENC. - DO ABRIGO INSTITUCI		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351	183.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352	7.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	353	500,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	355	10.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	356	4.000,00
					205.500,00
					2.164.208,23
02.13			FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNC		
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNC		
	08.243.0022.2069		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA.		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	424	1.900,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	426	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	427	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	428	3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429	4.000,00
					17.900,00
	08.243.0023.2070		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	430	9.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	3.500,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	432	6.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	433	26.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	434	20.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	435	8.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	436	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437	6.000,00
					79.000,00
	08.243.0023.2071		PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUT		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	438	140.500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	23.300,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	440	500,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	441	500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	442	30.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	443	3.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	444	3.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	445	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	446	500,00
					202.300,00
					299.200,00
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
02.08.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
	08.244.0020.2063		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		

Pag.: 7 / 11 ID. do Doc.: 1.1CF-BFB - 28/09/2023 - 13:00:08 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.*9*.*3



Cod. de Autenticidade do Doc.: 0997.3635.4289.V826.8473 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1310.0800.108E.H32E.5054 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Pag.: 82 / 86 ID. do Doc.: 1.3ED.3A3 - 13/12/2023 09:35:28 ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.*9*.*3



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

Data: 28/09/2023 12:45:41
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 8 / 10)
 Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	517	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	518	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	519	34.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	520	8.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521	15.131,91
					78.131,91
	08.244.0035.2086		CRIANÇA FELIZ ESTADUAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	582	1.200,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	1.500,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	584	1.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	585	2.406,13
					6.606,13
	08.244.0036.2087		CRIANÇA FELIZ FEDERAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	614	40.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	615	3.428,65
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	617	5.000,00
					53.428,65
					138.166,69
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
	12.122.0007.2031		CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	108	40.000,00
					45.000,00
	12.361.0005.2019		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111	1.540.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	70.000,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	114	5.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115	200.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	116	2.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	117	50.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118	10.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	119	656.516,33
					2.534.516,33
	12.361.0005.2021		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	120	15.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	25.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122	4.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	123	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	124	140.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	125	150.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126	1.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	127	1,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128	500,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130	200.000,00
					538.001,00
	12.361.0005.2022		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	900.000,00
					900.000,00
	12.361.0005.2024		OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	132	304,93
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133	40.000,00
					40.304,93
	12.361.0005.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%		
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	134	200.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	450.000,00
					1.200.000,00
	12.361.0005.2026		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138	7.580.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	300.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140	1.220.000,00
					9.100.000,00
	12.361.0005.2088		AJUSTE FUNDEB ESTADUAL		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	36.148,82
					86.148,82
	12.361.0005.2106		FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 7		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143	100.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	50.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145	70.914,81
					220.914,81
	12.361.0005.2107		RECURSO 30% EDUCAÇÃO INFANTIL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	200.000,00



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

Data: 28/09/2023 12:45:41
 Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
 (Página: 9 / 10)
 Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	147	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	50.000,00
					350.000,00
	12.361.0006.2028		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	149	150.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150	2.543,37
					152.543,37
	12.361.0006.2029		PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE COMPARTIL		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	151	4.074.951,53
					4.074.951,53
	12.361.0006.2030		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	152	1.435.000,00
					1.435.000,00
	12.361.0010.2037		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	212.873,27
					212.873,27
	12.361.0011.2038		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	31.665,55
					281.665,55
	12.365.0005.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	70.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	158	40.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	159	37.000,00
					147.000,00
	12.365.0005.2020		FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160	230.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	20.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162	50.000,00
					300.000,00
	12.365.0005.2023		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFAN		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	164	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165	35.000,00
					235.000,00
	12.365.0005.2027		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUND		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166	500.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167	50.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	168	150.000,00
					700.000,00
	12.367.0005.2174		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESP		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	569	30.000,00
					80.000,00
					22.633.919,61
01			LEGISLATIVO		
01.01			PODER LEGISLATIVO		
01.01.00			PODER LEGISLATIVO		
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.000,00
					100.000,00
	01.031.0001.1002		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110.000,00
					110.000,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	1.200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	230.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	200,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6	35.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	35.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	200.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	60.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	20.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	80.400,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12	35.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13	600.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	182.166,24
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	15	500,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	1.500,00
					2.679.766,24
					2.889.766,24

Pag.: 9 / 11 ID. do Doc.: 1-1CF-BFB - 28/09/2023 - 13:00:08 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.*9-3





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

Data: 28/09/2023 12:45:41
Usuário: Manoela Martins / 022.***.***.36
(Página: 10 / 10)
Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2024

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
TOTAL ...					78.692.493,89



