



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:18:57

Usuário: / 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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	1.707.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	230.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5	100,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	6	35.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	20.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8	237.262,80
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9	60.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	10	20.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	80.400,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	35.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	400.922,17
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	245.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15	500,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	16	1.500,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.000,00
01.01.00	PODER LEGISLATIVO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	1001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1	41.000,00
Subtotal (Institucional)							3.213.684,97		

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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25	1.657.500,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2071	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	42	150.200,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	172.500,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2071	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	40.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2071	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	44	100,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	27	1.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2003	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	45	100,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	28	1.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2071	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	46	4.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	166.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	30	3.400,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2071	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	47	100,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	17	70.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2070	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	34	8.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18	10.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2070	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35	3.500,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	19	35.300,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2070	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	36	3.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2070	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	24.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20	10.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2070	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	26.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	08.243	0023	2070	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	39	6.200,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31	2.500,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2002	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	21	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:18:57

Usuário: / 022.***-***-36

(Página: 2 / 12)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2070	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	40	500,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	32	6.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23	850,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33	500,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	24	2.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0023	2070	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	41	5.000,00
Subtotal (D.R.)										5.623.434,97

02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.899.0000.0000	OUTROS RECURSOS V	04.122	0002	2002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22	4.990,60
Subtotal (D.R.)										4.990,60

Subtotal (Institucional)

2.414.740,60

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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	54	190.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	42.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	56	14.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2005	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57	1.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2005	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	58	1.500,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	8.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	500,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	50	4.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51	1.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2005	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	59	500,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2004	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52	500,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0002	2004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	53	500,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	99.999	0002	2202	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	60	1.146.212,13
Subtotal (Institucional)										1.409.712,13

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	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75	1.410.719,81
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76	75.840,57
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	77	38.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	78	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	79	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80	160.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0000	0001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	87	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0000	0005	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	91	563.541,67
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0000	0002	3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	89	4.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	62	39.600,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	81	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	63	25.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	275.637,92
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	65	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2007	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	82	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:18:57

Usuário: / 022.***-***-36

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2006	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66	117.600,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67	1,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68	1.165.799,10
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2006	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	69	620.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2006	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	70	1,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.123	0000	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	86	869.045,29
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2007	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	83	240.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2006	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	71	7.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	28.846	0000	0004	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	93	680.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2006	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	72	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73	1.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2007	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	74	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	28.843	0000	0001	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	88	360.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	28.843	0000	0005	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	92	286.458,33
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	28.843	0000	0002	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	90	1.600.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	99.999	0002	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	94	764.141,42
Subtotal (Institucional)										9.373.387,11

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	97	2.150.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98	210.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2009	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	99	24.915,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2009	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100	170.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2009	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	101	1.380,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	104	6.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	131.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	15.451	0008	1005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	98.397,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	15.451	0008	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	15.452	0008	2033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	93.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	26.782	0009	1006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	600.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	26.782	0009	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	200.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	106	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107	900,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108	90.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	15.451	0008	1005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	15.451	0008	2034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	134	4.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	15.452	0008	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	21.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	26.782	0009	1006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	26.782	0009	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	169	3.000.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	109	1.300,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2010	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	110	7.800,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2009	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	102	486.208,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2010	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	111	600,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	26.782	0009	2036	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	170	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2009	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:18:57

Usuário: / 022.***.***-36

(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2010	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	26.782	0009	2036	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	171	70.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	100.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	15.451	0008	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	15.452	0008	2033	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	137	500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	26.782	0009	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143	500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	114	2.500,00
Subtotal (D.R.)										18.289.099,24

02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.701.0000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0009	1183	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	780.020,35
Subtotal (D.R.)										780.020,35

02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.750.0000.0000	CURSOS DA CONTRIB	26.782	0009	1006	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	43.988,57
Subtotal (D.R.)										43.988,57

02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.751.0000.0000	CURSOS DA CONTRIB	25.752	0008	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	500.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.751.0000.0000	CURSOS DA CONTRIB	25.752	0008	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	139	37.587,42
Subtotal (D.R.)										537.587,42

Subtotal (Institucional) 8.867.596,34

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	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	12.122	0007	2031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	513	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	12.361	0005	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	600.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	12.122	0007	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	514	40.000,00
Subtotal (D.R.)										645.000,00

02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	526	2.042.207,05
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0005	2020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	581	600.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527	100.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0005	2020	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2019	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	528	1.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2019	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	529	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	530	250.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0005	2020	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	583	100.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2019	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	531	1.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2021	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	535	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2019	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	532	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2021	3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0005	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2021	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	537	20.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	538	1.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	539	70.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0005	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	579	40.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2021	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	540	20.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2019	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	533	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2021	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	541	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:18:57

Usuário: / 022.***-***-36

(Página: 5 / 12)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2019	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	534	800.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0005	2018	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	580	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2021	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	542	189,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2021	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	543	20.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2021	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	544	500,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	545	301.266,21
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0005	2021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	546	16.266,22
Subtotal (D.R.)										4.698.528,53
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2025	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	550	500.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	551	60.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2183	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	564	30.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	200.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	100.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	565	100.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0005	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0005	2174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2025	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	553	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554	600.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	562	80.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	566	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0006	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	572	1.000.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0005	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	585	138.070,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0005	2174	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	603	70.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	548	100.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	549	100.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2107	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	563	80.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2183	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	567	100.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0005	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	586	138.071,38
Subtotal (D.R.)										3.556.141,38
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2026	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	555	9.025.750,69
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2106	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	558	200.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0005	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	587	1.000.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2026	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	556	500.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2106	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559	20.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0005	2027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588	60.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2026	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	557	1.200.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0005	2106	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	560	50.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0005	2027	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	589	200.000,00
Subtotal (D.R.)										12.255.750,69
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0011	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	574	500.994,37
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0011	2038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	575	260.320,54
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0011	2038	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	576	88.974,30
Subtotal (D.R.)										850.289,21
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0010	2037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	251.876,88
Subtotal (D.R.)										251.876,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:18:57

Usuário: / 022.***-***-36

(Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0006	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	568	179.551,19
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0006	2028	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	569	5.324,76
Subtotal (D.R.)										184.875,95
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0006	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	570	4.705.833,58
Subtotal (D.R.)										4.705.833,58
Subtotal (Institucional)										27.148.296,22

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	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	174	525.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	45.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2011	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	176	13.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2011	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	177	50.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2040	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	196	48.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2011	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	178	1.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	180	15.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	197	1.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	60.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	2.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	2.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	100.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	100.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.601	0013	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	2.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.601	0014	2044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	182	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	1.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2040	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	1.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184	70.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194	500.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.601	0013	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	700.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.601	0014	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213	15.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	185	1.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	186	2.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2011	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	179	43.410,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	187	47.590,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2039	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	195	30.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	188	2.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	189	103.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	20.601	0012	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	201	5.000,00
Subtotal (D.R.)										2.500.000,00

Subtotal (Institucional)

2.500.000,00

Institucional : 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: 15/10/2024 09:18:57

Usuário: / 022.***-***-36

(Página: 7 / 12)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2047	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	306	1.805.533,43
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0017	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	342	600.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0016	2048	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	391	3.900.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2047	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	485.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0017	2050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	190.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0016	2048	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	146.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2047	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	309	40.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2047	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	310	40.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2047	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	311	452.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0017	2050	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	346	140.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0016	2048	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	395	830.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2047	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	312	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2047	3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	313	500,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2047	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	314	20.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	35.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2046	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	301	4.986,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	100.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	2.500,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0016	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	147.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2045	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	290	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2046	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	303	500,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2045	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2047	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	315	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	292	451.410,62
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	304	3.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0016	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	401	1.000.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2045	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	294	150.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0017	2051	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	349	50.400,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2045	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	295	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2046	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	305	500,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2047	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	316	460.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0017	2050	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	347	40.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2045	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	296	30.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2045	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0017	2051	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350	93.600,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0017	2098	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358	39.600,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2045	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	298	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2045	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	299	100.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.122	0015	2045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	300	100.000,00
Subtotal (D.R.)								11.491.530,05		
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	343	1.471.707,43
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2201	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	366	1.495.533,10
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	392	1.000.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	422	126.247,80
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2201	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	367	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:18:57

Usuário: / 022.***-***-36

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Table with columns for account codes, descriptions, amounts, and subtotals. Includes rows for 'TRANSFERÊNCIAS FUN', 'ASSISTÊNCIA FINANCE', and 'MATERIAL DE CONSUMO'.

Institucional : 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEG

Table with columns: Institucional, Destinação de Recursos, Funcional, Programa, Ação, Categoria da Despesa, Ficha, Valor Orçado. Lists various social assistance items.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:18:57

Usuário: / 022.***-***-36

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.243	0034	2084	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	458	100,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.122	0019	2062	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	444	4.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.243	0034	2084	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	459	3.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.122	0019	2062	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	445	130.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.122	0019	2062	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	446	4.800,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.243	0034	2084	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	460	4.032,60
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.122	0019	2061	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	431	35.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.243	0034	2083	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	449	5.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.244	0024	2072	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	484	1.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.122	0019	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	432	26.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.243	0034	2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	20.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.244	0024	2072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	485	1.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.244	0027	2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	492	500,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.244	0025	2073	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	488	35.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.122	0019	2061	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	433	6.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.243	0034	2083	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	451	3.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.122	0019	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	434	49.844,93
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.243	0034	2083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	452	8.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.244	0024	2072	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	486	500,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.244	0025	2073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	489	28.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.122	0019	2061	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	435	87.200,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.243	0034	2083	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	453	2.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.122	0019	2062	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447	100,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.122	0019	2061	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	436	500,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.122	0019	2062	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	448	79.777,20
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.122	0019	2061	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	437	5.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.122	0019	2061	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438	600,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.122	0019	2061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	439	2.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINC	08.243	0034	2083	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	454	8.000,00
Subtotal (D.R.)									1.920.650,00	

02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	476	63.601,35
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0036	2087	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	502	103.601,36
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2063	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	461	8.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	477	12.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	27.819,69
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	30.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	479	7.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	463	25.235,80
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	480	54.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2063	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	464	18.400,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	481	20.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2063	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	465	2.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	482	5.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0020	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	466	10.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2068	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	483	20.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	ANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0024	2072	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	487	2.407,86
Subtotal (D.R.)									409.066,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:18:57

Usuário: / 022.***-***-36

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0034	2085	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	493	500,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2066	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	467	5.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2067	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	472	2.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0034	2085	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	494	5.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0035	2086	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	499	3.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	18.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	4.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0034	2085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	20.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0035	2086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0026	2074	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	490	15.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2066	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	469	4.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0034	2085	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	496	18.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	470	12.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2067	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	474	3.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0034	2085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	497	40.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0035	2086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	501	3.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2066	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	471	7.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2067	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	475	3.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0034	2085	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	498	7.541,80
Subtotal (D.R.)										176.041,80

Subtotal (Institucional)

2.505.757,86

Institucional : 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FPI

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA P	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.241	0039	2200	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	503	500,00
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA P	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.241	0039	2200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	500,00
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA P	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.241	0039	2200	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	505	250,00
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA P	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.241	0039	2200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	506	500,00
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA P	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	08.241	0039	2200	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	507	500,00
Subtotal (Institucional)										2.250,00

Institucional : 02.09.00 - SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	214	136.500,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	45.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	216	4.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	217	2.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	15.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	219	10.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	220	500,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	221	10.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	222	1.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223	1.000,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	224	500,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUS	1.500.0000.0000	CURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	225	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 15/10/2024 09:18:57

Usuário: / 022.***-***-36

(Página: 11 / 12)

Sistema CECAM

230.500,00

Subtotal (Institucional)

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	1.500.0000.0000	0000	0002	2014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	228	271.600,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0002	2014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	45.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0002	2014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	230	2.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0002	2014	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	231	10.500,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0002	2014	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	232	1.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0002	2015	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	9.400,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0002	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	50.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0002	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	37.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0002	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	10.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0029	2015	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	244	1.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0030	2015	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	263	50.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0002	2015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	237	50.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0002	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238	40.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0029	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245	290.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0030	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	264	1.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0002	2014	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	233	125.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0002	2015	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	239	1.000,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0002	2014	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234	500,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, E	1.500.0000.0000	0000	0002	2015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	240	5.000,00
Subtotal (Institucional)							1.000.000,00		

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0002	2017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	272	310.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0002	2017	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	27.750,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0002	2017	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	274	1.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0002	2017	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	275	5.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0002	2017	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	276	30.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0031	2017	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	284	260.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0002	2017	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	277	1.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0002	2016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	265	10.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0002	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	25.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0031	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	20.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0002	2016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	267	7.200,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0002	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	33.300,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0031	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	282	180.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0002	2016	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	269	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0002	2017	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	278	55.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0031	2017	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	283	10.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0002	2016	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0002	2017	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279	1.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	0000	0002	2016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	271	19.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:18:57

Usuário: / 022.***-***-36

(Página: 12 / 12)

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (D.R.) 2.232.750,00

Subtotal (Institucional) 1.000.000,00

Institucional : 02.12.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.800.0000.1	09.272	0033	2082	3.1.90.01.00	3.849.203,24
						617	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.800.0000.1	09.272	0033	2082	3.1.90.03.00	450.000,00
						618	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.800.0000.1	09.272	0033	2082	3.1.90.91.00	500.000,00
						619	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.800.0000.1	09.272	0033	2082	3.3.90.93.00	50.000,00
						620	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.800.0000.1	99.999	0033	9999	9.9.99.99.00	2.029.925,27
						623	
Subtotal (D.R.)							6.879.128,51

02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.802.0000.00	09.272	0033	2081	3.1.90.11.00	350.000,00
						605	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.802.0000.00	09.272	0033	2081	3.1.90.13.00	75.000,00
						606	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.802.0000.00	09.272	0033	2081	3.1.90.91.00	10.000,00
						607	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.802.0000.00	09.272	0033	2081	3.1.90.94.00	60.000,00
						608	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.802.0000.00	09.272	0033	2081	3.1.91.13.00	10.000,00
						609	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.802.0000.00	09.272	0033	2081	3.3.90.14.00	30.000,00
						610	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.802.0000.00	09.272	0033	2198	3.3.90.14.00	50.000,00
						621	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.802.0000.00	09.272	0033	2081	3.3.90.30.00	20.000,00
						611	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.802.0000.00	09.272	0033	2081	3.3.90.33.00	15.000,00
						612	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.802.0000.00	09.272	0033	2081	3.3.90.35.00	90.000,00
						613	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.802.0000.00	09.272	0033	2081	3.3.90.36.00	95.000,00
						614	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.802.0000.00	09.272	0033	2081	3.3.90.39.00	150.000,00
						615	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.802.0000.00	09.272	0033	2198	3.3.90.39.00	50.000,00
						622	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.802.0000.00	09.272	0033	2081	3.3.90.40.00	130.000,00
						616	
02.12.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCI	1.802.0000.00	09.272	0033	1007	4.4.90.52.00	30.000,00
						604	
Subtotal (D.R.)							1.165.000,00

Subtotal (Institucional) 8.044.128,51

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	1.500.0000.00	08.243	0022	2069	3.3.90.14.00	9.000,00
						508	
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	1.500.0000.00	08.243	0022	2069	3.3.90.30.00	21.200,00
						509	
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	1.500.0000.00	08.243	0022	2069	3.3.90.33.00	15.000,00
						510	
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	1.500.0000.00	08.243	0022	2069	3.3.90.39.00	21.342,59
						511	
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA	1.500.0000.00	08.243	0022	2069	4.4.90.52.00	5.000,00
						512	
Subtotal (D.R.)							71.542,59

Subtotal (Institucional) 71.542,59

Total (Institucional) 86.904.528,97





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**,
CPF: 677.52*.**9-*3 em **15/10/2024 12:05:50**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
12A7.4205.150Z.W80V.3700, com fundamento na Lei N° 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.CD2.1B7** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16*.**2-*3 , em **15/10/2024 - 11:28:45**

Código de Autenticidade deste Documento: 1137.8328.645U.1334.6881

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

