



### Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**,  
CPF: 677.52\*.\*\*9-\*3 em **26/09/2024 12:43:41**, Cód. Autenticidade da Assinatura:  
**12U1.7943.141K.7504.5770**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de  
2020.



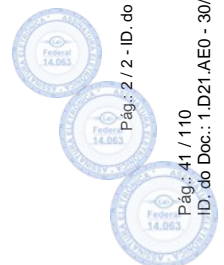
### Informações do Documento

ID do Documento: **1.C47.066** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16\*.\*\*2-\*3, em **26/09/2024 - 12:31:27**

Código de Autenticidade deste Documento: 12H0.1Z31.527A.U85R.0626

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

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

Usuário: / 022.\*\*\*.\*\*\*-36

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

Institucional : 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO

Table with columns: Institucional, Destinação de Recursos, Funcional Programa Ação, Categoria da Despesa, Ficha, Valor Orçado. Includes subtotals for the legislative power.

Institucional : 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

Table with columns: Institucional, Destinação de Recursos, Funcional Programa Ação, Categoria da Despesa, Ficha, Valor Orçado. Includes subtotals for the Mayor's Office.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1137.8328.645U.1334.6881 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Pág.: 1 / 13 - ID. do Doc.: 1.CD2.1B7 - 15/10/2024 - 11:28:45 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52\*.\*\*9.\*3

Pág.: 42 / 110

ID. do Doc.: 1.ID21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52\*.\*\*9.\*3

Pág.: 42 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38\*.\*\*2.\*2



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: 2 / 12)

Sistema CECAM

Table with 10 columns: Code, Description, Amount, Functional, Program, Action, Category, Description, Quantity, Value. Includes rows for GABINETE DO PREFEITO and Subtotal (D.R.) with a total of 5.623.434,97.

Table with 10 columns: Code, Description, Amount, Functional, Program, Action, Category, Description, Quantity, Value. Includes row for GABINETE DO PREFEITO and Subtotal (D.R.) with a total of 4.990,60.

Table with 10 columns: Code, Description, Amount, Functional, Program, Action, Category, Description, Quantity, Value. Includes row for Subtotal (Institucional) with a total of 2.414.740,60.

Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO

Table with 10 columns: Institutional, Description, Destination of Resources, Functional, Program, Action, Category, Description, Quantity, Value. Lists various expenses for the Secretariat of Planning.

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

Table with 10 columns: Institutional, Description, Destination of Resources, Functional, Program, Action, Category, Description, Quantity, Value. Lists various expenses for the Secretariat of Administration and Finance.

Pág.: 2 / 13 - ID. do Doc.: 1.CD2.1B7 - 15/10/2024 - 11:28:45 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52.\*\*\*9-3

Pág.: 43 / 110

ID. do Doc.: 1.ID21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52.\*\*\*9-3

Pág.: 43 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38.\*\*\*2-2

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1137.8328.645U.1334.6881 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



**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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	99.999	0002	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	94	764.141,42
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>9.373.387,11</b>

**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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	04.122	0002	2009	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	101	1.380,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	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 VINCULADOS	04.122	0002	2009	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	20.000,00

Pág.: 3 / 13 - ID. do Doc.: 1.CD2.1B7 - 15/10/2024 - 11:28:45 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52\*.\*\*9.\*3

Pág.: 44 / 110  
 ID. do Doc.: 1.ID21.AEO - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52\*.\*\*9.\*3

Pág.: 44 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38\*.\*\*2.\*2

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1137.8328.645U.1334.6881 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



**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	RECURSOS 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	RECURSOS 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	RECURSOS 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	RECURSOS 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	RECURSOS 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	RECURSOS 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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	114	2.500,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>18.289.099,24</b>
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
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>780.020,35</b>
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.750.0000.0000	RECURSOS DA CONTRIB	26.782	0009	1006	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	43.988,57
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>43.988,57</b>
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.751.0000.0000	RECURSOS 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	RECURSOS DA CONTRIB	25.752	0008	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	139	37.587,42
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>537.587,42</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>										<b>8.867.596,34</b>

**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	RECURSOS 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	RECURSOS 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	RECURSOS NÃO VINCU	12.122	0007	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	514	40.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>645.000,00</b>
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	3.3.90.30.00	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

Pág.: 4 / 13 - ID. do Doc.: 1.CD2:1B7 - 15/10/2024 - 11:28:45 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52\*.\*\*9.\*3

Pág.: 45 / 110  
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52\*.\*\*9.\*3

Pág.: 45 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38\*.\*\*2.\*2

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1137.8328.645U.1334.6881 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



**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	189,05
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
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>4.698.528,53</b>
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
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>3.556.141,38</b>
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
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>12.255.750,69</b>
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
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>850.289,21</b>
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
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>251.876,88</b>

Pág.: 5 / 13 - ID. do Doc.: 1.CDZ.1B7 - 15/10/2024 - 11:28:45 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52.\*9.\*3

Pág.: 46 / 110  
 ID. do Doc.: 1.ID21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52.\*9.\*3

Pág.: 46 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38.\*2.\*2

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1137.8328.645U.1334.6881 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



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: 6 / 12)

Sistema CECAM

Table with columns for code, description, amount, and total. Includes rows for 'SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO' and a 'Subtotal (D.R.)' of 184.875,95.

Table with columns for code, description, amount, and total. Includes a row for 'SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO' and a 'Subtotal (D.R.)' of 4.705.833,58.

Subtotal (Institucional) 27.148.296,22

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

Main table with columns: Institucional, Destinação de Recursos, Funcional, Programa, Ação, Categoria da Despesa, Ficha, Valor Orçado. Lists various expenses like 'CURSOS NÃO VINCULADOS', 'MATERIAL DE CONSUMO', etc.

Subtotal (Institucional)

2.500.000,00

Institucional : 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

2.500.000,00



**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: 7 / 12)  
 Sistema CECAM

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
<b>Subtotal (D.R.)</b>							<b>11.491.530,05</b>		
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**

02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	396	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2201	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	368	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	397	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0018	2059	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	418	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	424	8.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	50.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	200.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	1.224.448,15
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0017	2100	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	94.319,40
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0018	2059	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2201	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	370	6.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400	2.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	427	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	365	50.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	371	300.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	402	610.185,53
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	428	15.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2201	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	372	153.468,11
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	403	86.600,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2201	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	373	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	404	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2201	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	374	3.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	405	50.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2201	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	375	5.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0016	2048	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	406	8.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	429	1.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0018	2059	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	420	10.000,00
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0018	2060	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	430	10.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>									<b>7.033.509,52</b>	
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	1.605.0000.0000	ASSISTÊNCIA FINANCE	10.122	0015	2179	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	317	563.504,43
<b>Subtotal (D.R.)</b>									<b>563.504,43</b>	
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	2.621.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0017	2105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	34.388,64
<b>Subtotal (D.R.)</b>									<b>34.388,64</b>	
<b>Subtotal (Institucional)</b>									<b>19.122.932,64</b>	
<b>Institucional : 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEG</b>										
<b>Institucional</b>										
<b>Destinação de Recursos</b>										
<b>Funcional Programa Ação</b>										
<b>Categoria da Despesa</b>										
<b>Ficha</b>										
<b>Valor Orçado</b>										
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0019	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	440	1.093.845,27
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0034	2084	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	455	199.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0019	2062	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441	60.000,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0034	2084	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456	17.550,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0019	2062	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	442	100,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0034	2084	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	457	100,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0019	2062	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	443	100,00

Pág.: 8 / 13 - ID. do Doc.: 1.CD2.1B7 - 15/10/2024 - 11:28:45 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52.\*-9.\*-3

Pág.: 49 / 110  
 ID. do Doc.: 1.ID21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52.\*-9.\*-3

Pág.: 49 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38.\*-2.\*-2

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1137.8328.645U.1334.6881 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



**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: 9 / 12)  
 Sistema CECAM

02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	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	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0034	2083	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	454	8.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>1.920.650,00</b>
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0024	2072	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	487	2.407,86
<b>Subtotal (D.R.)</b>										<b>409.066,06</b>

Pág.: 9 / 13 - ID. do Doc.: 1.CD2.1B7 - 15/10/2024 - 11:28:45 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52.\*-9.\*-3

Pág.: 50 / 110  
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52.\*-9.\*-3

Pág.: 50 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38.\*-2.\*-2

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1137.8328.645U.1334.6881 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



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: 10 / 12)

Sistema CECAM

Table with columns: Institucional, Funcional, Programa, Ação, Categoria da Despesa, Ficha, Valor Orçado. Includes subtotals for D.R. and Institutional.

Subtotal (Institucional)

2.505.757,86

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

Table with columns: Institucional, Destinação de Recursos, Funcional, Programa, Ação, Categoria da Despesa, Ficha, Valor Orçado. Includes subtotal for Institutional.

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

Table with columns: Institucional, Destinação de Recursos, Funcional, Programa, Ação, Categoria da Despesa, Ficha, Valor Orçado. Includes subtotal for Institutional.

Pág: 10 / 13 - ID. do Doc.: 1.CD2.1B7 - 15/10/2024 - 11:28:45 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52\*.\*\*9.\*3

Pág: 51 / 110

ID. do Doc.: 1.ID21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52\*.\*\*9.\*3

Pág: 51 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38\*.\*\*2.\*2

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1137.8328.645U.1334.6881 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



**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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0029	2076	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	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0030	2077	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	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0029	2076	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	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0030	2077	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0029	2076	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	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0030	2077	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	240	5.000,00	
<b>Subtotal (Institucional)</b>											<b>1.000.000,00</b>

**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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0031	2079	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0031	2078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	20.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0031	2078	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0031	2078	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	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	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	271	19.750,00

Pág.: 11 / 13 - ID. do Doc.: 1.CD2.1B7 - 15/10/2024 - 11:28:45 - ASSINADO POR(1): CPF:677.521.\*\*\*9-3

Pág.: 52 / 110  
ID. do Doc.: 1.ID21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.521.\*\*\*9-3

Pág.: 52 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.381.\*\*\*2-2

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1137.8328.645U.1334.6881 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



**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: 12 / 12)  
Sistema CECAM

**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	1.800.0000.1111 NEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2082	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	617	3.849.203,24
02.12.00	1.800.0000.1111 NEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2082	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	618	450.000,00
02.12.00	1.800.0000.1111 NEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2082	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	619	500.000,00
02.12.00	1.800.0000.1111 NEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2082	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	620	50.000,00
02.12.00	1.800.0000.1111 NEFÍCIOS PREVIDEN	99.999	0033	9999	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	623	2.029.925,27
<b>Subtotal (D.R.)</b>							<b>6.879.128,51</b>

02.12.00	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	605	350.000,00
02.12.00	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606	75.000,00
02.12.00	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	607	10.000,00
02.12.00	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	608	60.000,00
02.12.00	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	609	10.000,00
02.12.00	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	610	30.000,00
02.12.00	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2198	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	621	50.000,00
02.12.00	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	611	20.000,00
02.12.00	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	612	15.000,00
02.12.00	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613	90.000,00
02.12.00	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	614	95.000,00
02.12.00	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	615	150.000,00
02.12.00	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2198	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	622	50.000,00
02.12.00	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	2081	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	616	130.000,00
02.12.00	1.802.0000.0000 RECURSOS VINCULADOS	09.272	0033	1007	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	604	30.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>							<b>1.165.000,00</b>

**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	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0022	2069	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	508	9.000,00
02.13.00	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0022	2069	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	509	21.200,00
02.13.00	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0022	2069	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	510	15.000,00
02.13.00	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0022	2069	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	511	21.342,59
02.13.00	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0022	2069	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	512	5.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>							<b>71.542,59</b>

**Subtotal (Institucional) 71.542,59**

**Total (Institucional) 86.904.528,97**



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DE MONTE NEGRO  
GABINETE DO PREFEITO

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2272 - SETOR 02

### 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 Nº 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>





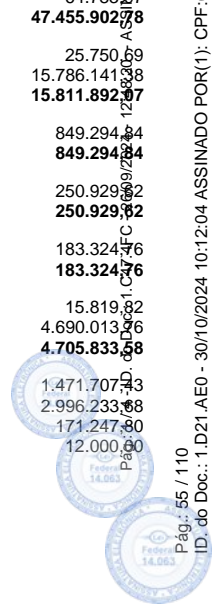
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**  
**PC PAULO MIOTTO, 2330**  
**CNPJ: 63.761.985.0001-98**

Data: 26/09/2024 10:59:46  
 Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*-36  
 (Página: 1 / 3)  
 Sistema CECAM

**Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.1.00.00 - IPTU - PRINCIPAL	1.094.374,25
2	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.2.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	14.136,94
3	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.3.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	436.726,20
4	1.500.0000.0000	1.1.2.50.0.4.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATI	137.403,06
5	1.500.0000.0000	1.1.2.53.0.1.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	552.157,21
6	1.500.0000.0000	1.1.2.53.0.2.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	100,00
7	1.500.0000.0000	1.1.2.53.0.3.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	100,00
8	1.500.0000.0000	1.1.3.03.1.1.01.00 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	475.979,04
9	1.500.0000.0000	1.1.3.03.1.1.02.00 - IR - CÂMARA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NOS PAG	1.781,93
10	1.500.0000.0000	1.1.3.03.1.1.03.00 - IRRF - PJ: RETENÇÃO IR - DEPÓSITOS EM CONTA DE PESSOA J	46,99
11	1.500.0000.0000	1.1.3.03.1.1.05.00 - IRRF SOBRE RENDIMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.003.780,08
12	1.500.0000.0000	1.1.3.03.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	500,00
13	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL	2.693.351,85
14	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.1.02.00 - ISSQN - SNA - SIMPLES NACIONAL	182.344,73
15	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.2.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	14.265,49
16	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.3.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	27.951,95
17	1.500.0000.0000	1.1.4.51.1.4.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA A	6.125,51
18	1.500.0000.0000	1.2.1.04.0.1.01.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	43.487,14
19	1.500.0000.0000	1.2.1.50.0.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	18.518,21
20	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.11.01 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	16.735,89
21	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.11.03 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	486.069,34
22	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.11.07 - TAXA RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO ANUAL DE TAXI	17.660,01
23	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.91.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	281.197,81
24	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.91.02 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.758,45
25	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.91.04 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	7.886,84
26	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.2.01.00 - TAXAS - MULTAS E JUROS DE MORA	100,00
28	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.02.01 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	68.403,40
31	1.500.0000.0000	6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE HORA MAQUINA	121.542,62
32	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	21.163.608,22
33	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA - PARTE DO FPM - FUNDEB	-4.232.721,64
34	1.500.0000.0000	7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZE	828.062,25
35	1.500.0000.0000	7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	828.062,25
37	1.500.0000.0000	7.1.1.51.2.1.04.00 - FPM - COTA EXTRA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO	621.046,68
38	1.500.0000.0000	7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	60.318,52
39	1.500.0000.0000	7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA PARTE ITR - FUNDEB	-12.063,70
41	1.500.0000.0000	7.1.2.51.0.1.00.00 - CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL -	122.421,30
42	1.500.0000.0000	7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	343.206,58
43	1.500.0000.0000	7.1.9.99.0.1.05.00 - AUXILIO FINANCEIRO LEI FEDERAL 176/2020	134.993,99
44	1.500.0000.0000	7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	21.059.951,55
45	1.500.0000.0000	7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA PARTE DO ICMS - FUNDEB	-4.211.990,31
46	1.500.0000.0000	7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.200.127,84
47	1.500.0000.0000	7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB	-440.025,51
48	1.500.0000.0000	7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	83.944,97
49	1.500.0000.0000	7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-16.788,99
50	1.500.0000.0000	9.1.1.07.0.1.01.00 - VIVIANI MIOTO - RESPONSABILIZAÇÃO N. 00189/2022/TCE-RO	3.426,84
54	1.500.0000.0000	9.2.1.01.0.3.02.00 - G.M.M.B - Resposabilização - Proc. 00755/13 - TCE-RO	77.951,20
55	1.500.0000.0000	9.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	69.102,63
57	1.500.0000.0000	9.9.9.99.2.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	64.783,27
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>47.455.902,78</b>
81	1.540.0030.0000	3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	25.750,69
91	1.540.0030.0000	7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO RECURSO DO FUNDEB	15.786.141,38
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>15.811.892,07</b>
87	1.550.0000.0000	7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	849.294,84
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>849.294,84</b>
88	1.552.0000.0000	7.1.4.52.0.1.00.00 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR	250.929,82
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>250.929,82</b>
89	1.553.0000.0000	7.1.4.53.0.1.00.00 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	183.324,76
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>183.324,76</b>
86	1.571.0000.0000	3.2.1.01.0.1.14.00 - RECEITA DE RENDIMENTOS TRANSP.ESCOLAR IR E VIR	15.819,82
90	1.571.0000.0000	7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF. PROGRAMA TRANSP. ESC COMPARTILHADO IR E VIR	4.690.013,76
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>4.705.833,58</b>
60	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.03.00 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.471.707,73
64	1.600.0000.0000	7.1.3.50.2.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO SUS. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COM	2.996.233,88
65	1.600.0000.0000	7.1.3.50.3.1.01.00 - TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	171.247,80
66	1.600.0000.0000	7.1.3.50.3.1.02.00 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGIL	12.000,00



Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 12W4.4H48.320K.624X.0302 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Pág.: 55 / 110  
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52.\*\*g.\*\*g.\*3

Pág.: 55 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38.\*\*g.\*\*g.\*2

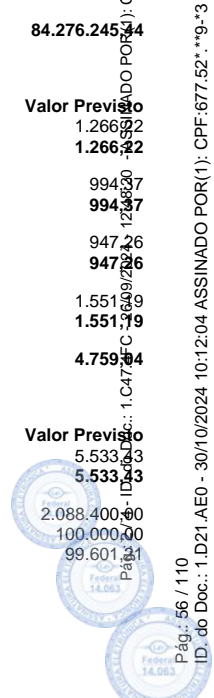


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**  
**PC PAULO MIOTTO, 2330**  
**CNPJ: 63.761.985.0001-98**

Data: 26/09/2024 10:59:46  
 Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36  
 (Página: 2 / 3)  
 Sistema CECAM

**Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**

<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>4.651.188,91</b>
76	1.661.0000.0000.7.2.9.51.0.1.01.00 - PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	91.041,80
77	1.661.0000.0000.7.2.9.51.0.1.02.00 - PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADUAL	46.000,00
78	1.661.0000.0000.7.2.9.51.0.1.04.00 - MAMÃE CHEQUEI - ESTADUAL	12.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>149.041,80</b>
58	1.701.0000.0000.4.2.2.99.0.1.01.00 - TRANSFERENCIA CONVENIO FHITA	780.020,35
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>780.020,35</b>
40	1.750.0000.0000.7.1.1.54.0.1.01.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	43.988,57
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>43.988,57</b>
27	1.751.0000.0000.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	536.342,32
29	1.751.0000.0000.3.2.1.01.0.1.02.03 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	1.245,10
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>537.587,42</b>
92	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	14.023,30
93	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMDES	29.643,11
94	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	405.402,83
95	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMED	643.670,58
96	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGAFIN	151.899,49
97	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSS DO SERV CIVIL ATIVO - CEDIDOS	406.959,69
99	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	430,86
103	1.800.0000.1111.2.1.5.02.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	17,81
104	1.800.0000.1111.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	3.164.752,47
107	1.800.0000.1111.2.1.5.02.1.1.02.00 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	30.069,95
108	1.800.0000.1111.2.1.5.02.1.1.03.00 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMDES	63.563,34
110	1.800.0000.1111.2.1.5.02.1.1.05.00 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMED	1.377.181,40
111	1.800.0000.1111.2.1.5.02.1.1.06.00 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGAFIN	324.463,23
112	1.800.0000.1111.2.1.5.51.1.1.01.00 - TERMO 00337/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	678.900,78
113	1.800.0000.1111.2.1.5.51.1.1.02.00 - TERMO 00338/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	21.333,19
114	1.800.0000.1111.2.1.5.51.1.1.03.00 - TERMO 00339/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	20.908,99
115	1.800.0000.1111.2.1.5.51.1.1.05.00 - TERMO 00341/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017	99.489,25
116	1.800.0000.1111.2.1.5.51.1.1.06.00 - TERMO 00685/2019 - LEI Nº 919/GAB/2019	153.957,53
118	1.800.0000.1111.2.1.5.51.1.1.08.00 - TERMO N.º00168/2024 LEI N.º1.516/GAB/2023	300.392,20
121	1.800.0000.1111.9.9.9.99.2.1.02.00 - TERMO: 00686/2019 - LEI 919/GAB/2019	125.628,54
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>8.012.688,54</b>
109	1.802.0000.0000.7.2.1.5.02.1.1.04.00 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	785.550,48
120	1.802.0000.0000.9.9.9.99.2.1.01.00 - TERMO 00340/2018 LEI 797/GAB/2017	54.011,43
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>839.561,91</b>
30	1.899.0000.0000.3.2.1.01.0.1.02.09 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - VINCULADOS	1.161,51
56	1.899.0000.0000.9.9.9.12.2.1.01.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	3.828,98
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>4.990,49</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>		<b>84.276.245,34</b>
<b>Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ficha D.R. Categoria da Receita</b>	<b>Valor Previsto</b>	
82 1.500.0025.0000.3.2.1.01.0.1.05.01 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FME - REC. PRÓPRIO	1.266,22	
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>1.266,22</b>
83 1.550.0000.0000.3.2.1.01.0.1.05.02 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	994,37	
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>994,37</b>
85 1.552.0000.0000.3.2.1.01.0.1.05.04 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE	947,26	
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>947,26</b>
84 1.553.0000.0000.3.2.1.01.0.1.05.03 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNATE	1.551,79	
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>1.551,79</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>		<b>4.759,64</b>
<b>Institucional : 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO</b>		
<b>Ficha D.R. Categoria da Receita</b>	<b>Valor Previsto</b>	
59 1.500.0015.0000.3.2.1.01.0.1.11.01 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE PRÓPRIO	5.533,43	
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>5.533,43</b>
61 1.600.0000.0000.7.1.3.50.1.1.20.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	2.088.400,80	
62 1.600.0000.0000.7.1.3.50.1.1.22.00 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	100.000,00	
63 1.600.0000.0000.7.1.3.50.1.1.23.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAM	99.601,31	





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

Data: 26/09/2024 10:59:46

Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*-36

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

**Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**

67	1.600.0000.0000.7.1.3.50.4.1.02.00 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	94.319,40
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>2.382.320,61</b>

68	1.605.0000.0000.7.1.3.51.5.1.01.00 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM	563.504,43
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>563.504,43</b>

69	1.621.0000.0000.7.2.3.50.0.1.01.00 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	34.388,64
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>34.388,64</b>

**Subtotal (Institucional) 2.985.747,11**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
70	1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.04.01 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FMAS - PRÓPRIO		9.832,95
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>9.832,95</b>

71	1.660.0000.0000.3.2.1.01.0.1.07.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNAS	40.804,06
72	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.06.00 - FNAS - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	72.000,00
73	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	90.000,00
74	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.08.00 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS	126.000,00
75	1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.11.00 - IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	80.262,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>409.066,06</b>

79	1.661.0000.0000.7.2.9.51.0.1.05.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS PMMN - ESTADUAL	15.000,00
80	1.661.0000.0000.7.2.9.51.0.1.06.00 - PROGRAMA CRESCENDO BEM/CRANÇÃ FELIZ ESTADUAL	12.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>27.000,00</b>

**Subtotal (Institucional) 445.899,01**

**Institucional : 02.12.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
102	1.800.0000.0000.2.1.5.02.1.1.04.00 - CPSS PATRONAL - VANILDA DA SILVA ABRÃO - CONTRIBUIÇÃ		1.780,81
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>1.780,81</b>

98	1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.08.00 - CPSS DO SERV CIVIL ATIVO - VANILDA DA SILVA	5.813,45
100	1.800.0000.1111.2.1.5.02.1.1.02.00 - CPSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - CEDIDOS	830.904,65
101	1.800.0000.1111.2.1.5.02.1.1.03.00 - CPSS PATRONAL - VANILDA DA SILVA ABRÃO - CONTRIBUIÇÃ	10.167,60
105	1.800.0000.1111.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	-1.715.441,60
106	1.800.0000.1111.9.2.3.99.0.1.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	49.203,25
117	1.800.0000.1111.7.2.1.5.51.1.1.07.00 - TERMO: 00687/2019 - LEI 919/2019	4.275,87
119	1.800.0000.1111.7.2.1.5.51.1.2.02.00 - MULTAS E JUROS DOS PARCELAMENTOS RPPS	5.174,54
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>-809.902,44</b>

**Subtotal (Institucional) -808.121,63**

**Total (Institucional) 86.904.528,97**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 12W4.4H48.320K.624X.0302 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



Pág.: 3 / 4 - ID. do Doc.: 1.C47.4FC - 26/09/2024 - 12:48:20 - ASSINADO POR (1): C

Pág.: 57 / 110  
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR (1): CPF:677.52\*\*9.\*3

Pág.: 57 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR (1): CPF:079.38\*\*2\*2



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DE MONTE NEGRO  
GABINETE DO PREFEITO

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2272 - SETOR 02

### Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**,  
CPF: 677.52\*.\*\*9-\*3 em **26/09/2024 13:00:41**, Cód. Autenticidade da Assinatura:  
**13V0.5U00.3412.H41X.3381**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de  
2020.



### Informações do Documento

ID do Documento: **1.C47.4FC** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16\*.\*\*2-\*3, em **26/09/2024 - 12:48:20**

Código de Autenticidade deste Documento: 12W4.4H48.320K.624X.0302

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: 15/10/2024 09:19:49  
Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36

(Página: 1 / 3)  
Sistema CECAM

**Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025**

Órgão: 01.00.00 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01.00 PODER LEGISLATIVO  
Unidade Executora: 01.01.00 PODER LEGISLATIVO

D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.213.684,97
<b>TOTAL...</b>		<b>3.213.684,97</b>

Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

D.R.	Descrição	Valor
1.899.0000.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	5.623.434,97 4.990,60
<b>TOTAL...</b>		<b>2.414.740,60</b>

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

D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.409.712,13
<b>TOTAL...</b>		<b>1.409.712,13</b>

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

D.R.	Descrição	Valor
<b>TOTAL...</b>		<b>9.373.387,11</b>

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

D.R.	Descrição	Valor
1.701.0000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	18.289.099,24
1.750.0000.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	780.020,35
1.751.0000.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	43.988,57
		537.587,42
<b>TOTAL...</b>		<b>8.867.596,34</b>

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

D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	645.000,00
1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.698.528,53
1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	3.556.141,38
1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	12.255.750,69
1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	850.289,21
1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	251.876,88
1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	184.875,95
1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU	4.705.833,58
<b>TOTAL...</b>		<b>27.148.296,22</b>

Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRÍCOLA E ORG. AGRÁRIA  
Unidade Executora: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRÍCOLA E ORG. AGRÁRIA

D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.500.000,00
<b>TOTAL...</b>		<b>2.500.000,00</b>

Pág.: 1 / 4 - ID. do Doc.: 1.CD2.274 - 15/10/2024 - 11:29:42 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52\*\*9\*3



Pág.: 59 / 110

ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52\*\*9\*3

Pág.: 59 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38\*\*2\*2

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11V2.2229.5423.774W.4237 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330  
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:19:49  
Usuário: / 022.\*\*\*-\*\*\*-36

(Página: 2 / 3)  
Sistema CECAM

**Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025**

<b>Órgão:</b> 02.00.00 EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		
D.R.	Descrição	Valor
1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.491.530,05
1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	7.033.509,52
1.605.0000.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS	563.504,43
2.621.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUA	34.388,64
<b>TOTAL...</b>		<b>19.122.932,64</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEG		
D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.920.650,00
1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	409.066,06
1.661.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	176.041,80
<b>TOTAL...</b>		<b>2.505.757,86</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FPI		
D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
<b>TOTAL...</b>		<b>2.250,00</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.09.00 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.09.00 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO		
D.R.	Descrição	Valor
<b>TOTAL...</b>		<b>230.500,00</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO		
D.R.	Descrição	Valor
<b>TOTAL...</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO		
D.R.	Descrição	Valor
<b>TOTAL...</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Órgão:</b> 02.00.00 EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.12.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.		
<b>Unidade Executora:</b> 02.12.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.		
D.R.	Descrição	Valor
1.800.0000.1111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN	6.879.128,51
1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.165.000,00
<b>TOTAL...</b>		<b>8.044.128,51</b>

Pág.: 2 / 4 - ID. do Doc.: 1.CD2.274 - 15/10/2024 - 11:29:42 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52.\*\*9-3



Pág.: 60 / 110  
ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52.\*\*9.\*3

Pág.: 60 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38\*\*2-2

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11V2.2229.5423.774W.4237 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R3.2E13.644A.757R.7416 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO