

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Orç. Espec.	Reservas	Valor
0003	RECONSTRUÇÃO DA JUNTA AO INOS			2.000,00		2.000,00
0004	RECONSTRUÇÃO DA JUNTA AO IPREMON			2.000,00		2.000,00
0005	RECONSTRUÇÃO DA JUNTA AO CERON			2.000,00		2.000,00
0006	PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP			150.007,35		150.007,35
0007	RECOLHIMENTOS DO PASEP			320.000,00		320.000,00
0008	PRECATÓRIOS			35.000,00		35.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	30.000,00				30.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-GABINETE	15.000,00				15.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGAFIN	40.000,00				40.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-DIVISÃO	10.000,00				10.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMOSP	30.000,00				30.000,00
1006	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	157.500,00				157.500,00
1007	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	262.500,00				262.500,00
1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	400.000,00				400.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DO MURO DA GARAGEM	157.500,00				157.500,00
1010	CONST E AMP E REF DE PRAÇAS PÚBLICAS	210.000,00				210.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-ENS FUND 25%	56.695,00				56.695,00
1012	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- FUNDEB 40%	57.072,42				57.072,42
1013	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SETUR	26.088,24				26.088,24
1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEPAGRI	39.132,36				39.132,36
1015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMA	19.566,17				19.566,17
1016	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMDES	20.000,00				20.000,00
1017	REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO	80.000,00				80.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMUSA	112.875,00				112.875,00
1019	REFORMA E AMP DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	100.000,00				100.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-IPREMON	30.000,00				30.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- ENS INFANTIL	26.088,24				26.088,24
1022	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS SEMIC	26.088,24				26.088,24
1023	REF E AMPL DE ESCOLAS- ENS FUNDAMENTAL	169.573,52				169.573,52
1024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	40.000,00				40.000,00
1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEMUSA	100.000,00				100.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS -SEMPA	20.000,00				20.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	80.000,00				80.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.692,00				380.692,00
1029	AQUISIÇÃO DE VEICULO-SEMPA	40.000,00				40.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-VIGILÂNCIA	10.000,00				10.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-UNIDADE MISTA	80.000,00				80.000,00
1032	URBANIZAÇÃO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENIDAS	261.277,83				261.277,83
1033	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.150,00				45.150,00
1034	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-DISTRITO MASSANGANA	25.000,00				25.000,00
1035	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL DAS UBS	150.000,00				150.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSELHO	10.000,00				10.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS-PAR	200.653,20				200.653,20
1038	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA	2.382.585,60				2.382.585,60
1039	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS-PAR	168.079,33				168.079,33
1040	CONST REF E AMP DE INFRAEST E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00				40.000,00
1041	CONST E IMPLEMENTAÇÃO DA SEDE ESC DE FUTEBOL	150.000,00				150.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO-SEMA	45.000,00				45.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE VEICULO-SEMOSP	95.000,00				95.000,00



Data: 06/01/2014 15:21:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2014

Projeto	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Precalculas	Valor
001	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	100.000,00				100.000,00
002	REFORMA DA E.M.E.F MARIO PALMÉRIO	49.500,00				49.500,00
003	REFORMA DA E.M.E.F MARIA DE ABREU	510.542,04				510.542,04
004	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS E EQUIPE DE SEGURANÇA	112.942,00				112.942,00
005	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE-IPREMON	150.000,00				150.000,00
006	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-PAR	132.657,21				132.657,21
007	PROJETOR COM LOUSA DIGITAL	105.850,00				105.850,00
008	REFORMA DA E.M.E.F JUSTINO LUIZ RONCONI	406.150,10				406.150,10
009	CONSTRUÇÃO DO MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL	200.000,00				200.000,00
010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		1.221.004,47			1.221.004,47
011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		212.808,50			212.808,50
012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN		2.498.373,13			2.498.373,13
013	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN		1.240.705,86			1.240.705,86
014	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		105.000,00			105.000,00
015	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL		78.697,01			78.697,01
016	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA		191.088,24			191.088,24
017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		376.536,75			376.536,75
018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS		797.647,04			797.647,04
019	COLETA DE LIXO DOMILICIAR		125.000,00			125.000,00
020	VARRIÇÃO DE LOGRADORES PÚBLICOS		185.000,00			185.000,00
021	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		2.193.385,79			2.193.385,79
022	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.625.000,00			1.625.000,00
023	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		41.160,69			41.160,69
024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		4.825.539,63			4.825.539,63
025	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		232.794,13			232.794,13
026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		1.936.288,79			1.936.288,79
027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%		1.273.176,07			1.273.176,07
028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE		112.080,00			112.080,00
029	MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE		11.600,00			11.600,00
030	MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ		19.200,00			19.200,00
031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE		134.628,49			134.628,49
032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO		360.113,10			360.113,10
033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		100.000,00			100.000,00
034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI		227.022,05			227.022,05
035	APOIO AO PRODUTORES RURAIS		148.044,12			148.044,12
036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA		145.000,00			145.000,00
037	OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO		80.000,00			80.000,00
038	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS		63.000,00			63.000,00
039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES		360.000,00			360.000,00
040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		14.330,00			14.330,00
041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		47.908,82			47.908,82
042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		30.250,00			30.250,00
043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		65.000,00			65.000,00
044	DOAÇÃO DE PASSAGENS		8.000,00			8.000,00
045	DOAÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS		8.000,00			8.000,00
046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA		54.000,00			54.000,00
047	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO/VARIÁVEL		13.000,00			13.000,00
048	DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE		50.000,00			50.000,00
049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		400.764,00			400.764,00



Data: 06/01/2014 15:21:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2014

Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			50.480,52
2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.			1.451.241,60
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA			1.650.569,40
2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA-IPREMON			328.000,00
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS			430.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO			179.950,00
2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%			307.841,16
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC			110.000,00
2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS			2.319.850,88
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%			1.621.809,61
2067	REALIZAÇÃO DA FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL			75.000,00
2068	MANUTENÇÃO DO CÔ FINANCIAMENTO			122.469,38
2069	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÕES			30.335,17
2074	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO			25.000,00
2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA			125.600,00
2078	MANUT DO PROG VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE			135.287,50
2079	MANUT DAS ATIVIDADES DO DISTRITO DO MASSANGANA			108.025,00
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA			117.000,00
2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMDES			567.350,00
2085	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			52.500,00
2086	DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA PASCOA			52.500,00
2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS			14.470,29
2093	RECUPERAÇÃO DO SOLO E MECANIZAÇÃO			297.000,00
2094	RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS E ÁREAS			60.000,00
2095	REALIZAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO			75.000,00
2096	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS			67.400,00
2098	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUÁRIA			77.000,00
2099	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA			135.000,00
2100	COMEMORAÇÃO DO DIA DO FEIRANTE			30.000,00
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA			55.000,00
2102	APOIO AO TRANSPORTE DOS FEIRANTES			25.000,00
2103	APOIO AS CULTURAS ANUAIS E PERENES			35.000,00
2104	VERTICALIZAÇÃO DA PEQUENA PRODUÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO			30.000,00
2105	DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUTIV COM INSENTIVOS A PROD ORGÂNICA			32.000,00
2106	APOIO A CRIAÇÃO DE COOP, ASSOCIAÇÕES E AGROINDÚSTRIA			30.000,00
2107	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES			50.000,00
2108	CAPACITAÇÃO TÉCNICA RURAL			35.000,00
2109	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			45.000,00
2110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO			100.000,00
2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMIG			130.000,00
2112	APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL			80.000,00
2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- GABINETE			734.000,00
2114	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEMOSP			60.000,00
2115	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI			286.000,00
2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA			178.000,00
2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR			242.000,00

Camara Municipal de Monte Castelo
23
Data: 06/

Data: 06/01/2014 15:21:13

(Página: 4 / 4)

Código	Descrição	Deslato	Atividade	Proj. e Exec.	Reservas	Valor
2120	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - LUG		14.500,00			14.500,00
2121	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - LUG		138.345,00			138.345,00
2122	ATIVIDADES ESPORTIVAS		147.000,00			147.000,00
2123	EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		30.000,00			30.000,00
2124	INICIAÇÃO ESPORTIVAS		55.000,00			55.000,00
2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		370.000,00			370.000,00
2126	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		55.000,00			55.000,00
2127	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		60.000,00			60.000,00
2128	FESTIVAL DE DANÇA		120.000,00			120.000,00
2129	MÚSICA PARA TODOS		66.000,00			66.000,00
2130	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS EVENTOS		90.000,00			90.000,00
2131	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		100.000,00			100.000,00
2132	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PISCICULTURA		95.000,00			95.000,00
2133	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO		250.000,00			250.000,00
2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPLE		142.375,00			142.375,00
2135	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR		45.000,00			45.000,00
2136	BENEFICIOS EVENTUAIS		90.000,00			90.000,00
2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		18.000,00			18.000,00
2138	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		500.000,00			500.000,00
2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED		275.000,00			275.000,00
2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		275.000,00			275.000,00
2141	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE		80.000,00			80.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				724.028,64	724.028,64
	TOTAL ...	8.732.104,80	38.393.774,59	1.085.007,35	724.028,64	48.934.915,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

Data: 06/01/2014 15:21:34

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2014

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	32.607.237,03	01 LEGISLATIVA	1.291.004,47
1.1 RECEITA IMPOSTÁRIA	1.662.956,88	04 ADMINISTRAÇÃO	10.235.929,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	818.825,45	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	624.959,11
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	201.438,52	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	938.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	7.363,50	10 SAÚDE	8.405.249,25
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.273.224,55	12 EDUCAÇÃO	16.971.702,54
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	643.428,13	13 CULTURA	861.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	15.812.766,50	15 URBANISMO	2.046.424,87
2.2 ALIENACÃO DE BENS	8.587,95	17 SANEAMENTO	25.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.804.178,55	18 GESTÃO AMBIENTAL	453.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	514.911,85	20 AGRICULTURA	1.882.136,12
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	514.911,85	22 INDÚSTRIA	155.000,00
		25 ENERGIA	415.000,00
		26 TRANSPORTE	2.593.385,79
		27 DESPORTO E LAZER	548.088,24
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	765.007,35
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	724.028,64
TOTAL...	48.934.915,38	TOTAL...	48.934.915,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO



Data: 06/01/2014 15:30:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2014

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica		
1.0	RECEITAS CORRENTES					
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	1.662.956,88	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.936.485,37	
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	818.825,45	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.492.329,42	38.428.814,79
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	201.438,52				
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	7.363,50				
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.273.224,55				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	643.428,13	32.607.237,03			
7.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	514.911,85	514.911,85			
DÉFICIT		5.306.665,91				
TOTAL		38.428.814,79	TOTAL			38.428.814,79
			DÉFICIT CORRENTE			5.306.665,91
2.2	ALIENACAO DE BENS	8.587,95				
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.804.178,55	15.812.766,50	4.4	INVESTIMENTOS	9.052.064,60
				4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	730.007,35
						9.782.071,95
				9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	724.028,64
						724.028,64
DÉFICIT						
TOTAL		15.812.766,50	TOTAL			15.812.766,50
RESUMO						
RECEITAS CORRENTES		32.607.237,03	DESPESAS CORRENTES			38.428.814,79
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		514.911,85	DESPESAS DE CAPITAL			9.782.071,95
RECEITAS DE CAPITAL		15.812.766,50	SUPERÁVIT			724.028,64
TOTAL		48.934.915,38	TOTAL			48.934.915,38