



**ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI MUNICIPAL DE Nº. 609/PMMN/14
29 DE DEZEMBRO DE 2014**

“EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO-RO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015”.

O Prefeito do Município de Monte Negro, com fundamento na Lei Orgânica do Município e da Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1 ° - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Monte Negro para o exercício financeiro de 2015, em R\$ 38.894.176,11 (Trinta e Oito Milhões, Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Cento e Setenta e Seis Reais, Onze Centavos), compreendendo:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

III - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos Administração direta e Indireta a ele vinculado.

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, incluído os órgãos da Administração Direta, Indireta, Fundações, Fundos e Autarquia, instituídos e mantidos pelo Município.

II - O Orçamento de Investimentos da Empresa Pública.



TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

DA RECEITA TOTAL

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em R\$ 38.894.176,11 (Trinta e Oito Milhões, Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Cento e Setenta e Seis Reais, Onze Centavos), desdobrada nas seguintes:

I - Orçamento Fiscal, em R\$: 28.465.895,69 (Vinte e Oito Milhões Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais, Sessenta e Nove Centavos);

II - O Orçamento da -Seguridade Social em R\$: 10.428.280,42 (Dez Milhões Quatrocentos e Vinte e Oito Mil Duzentos e Oitenta Reais, Quarenta e Dois Centavos).

Art. 3º - A Receita do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta Lei, além das receitas auferidas pela Administração Indireta, Fundações, Autarquia e Fundos.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 38.894.176, 11 (Trinta e Oito Milhões, Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Cento e Setenta e Seis Reais, Onze Centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

DA DESPESA TOTAL

I - Orçamento Fiscal em R\$ 28.465.895,69 (Vinte e Oito Milhões Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais, Sessenta e Nove Centavos);

II - O Orçamento da Seguridade Social em R\$ 10.428.280,42 (Dez Milhões Quatrocentos e Vinte e Oito Mil Duzentos e Oitenta Reais, Quarenta e Dois Centavos).

Art. 5º - A despesa será realizada de acordo com as discriminações constantes dos Anexos de Despesas, à conta de recursos próprios e vinculados, da Administração Direta e Indireta, Fundações, Fundos e Autarquia.

Art. 6º - A fim de compatibilizar a execução da Despesa Fixada com a efetiva realização da Receita Estimada, o Poder Executivo fará decompor o Orçamento de Despesa, por elemento de despesa, até trinta dias após a promulgação desta Lei, em Quotas Mensais de Desembolso Financeiro, a que alude o artigo 47, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, enquadrando-as por Órgãos/Unidades, Projetos/Atividades, Funcional Programática.

§ 1º - As Quotas Mensais quantificadas no "caput" deste artigo podem ser alteradas para maior ou para menor, mediante transposição de valores relativos a elementos de uma mesma categoria econômica;

Art. 7º - Ao Poder Executivo é facultado designar a Secretaria de Gestão em Administração e Finanças, o órgão central para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 8º - Na realização do Orçamento de Despesa de Capital, os investimentos em execução terão prioridade sobre novos projetos.

§ 2º - As importâncias devidas serão repassadas ao Poder Legislativo em parcelas mensais, sucessivas, nos prazos previstos na Lei Orgânica do Município.

Art. 9º - É vedada a apropriação de recursos destinados à execução de investimentos já iniciados para acorrer despesa resultante de novos projetos.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 10- O Executivo/Municipal é autorizado a:

I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) sobre o total orçado para a despesa do exercício servindo como recursos os definidos no artigo 43 da lei Federal nº. 4.320/64;

II - Abrir Créditos Adicionais Suplementares ou Especiais por anulação de dotação, excesso de arrecadação, e por recebimento de convênios de recursos da União, ou do Estado, referente Convênios firmados com Órgãos através de ato próprio, com autorização do poder Legislativo, através de Lei Própria.

Art. 11 - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III - Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO I

Art. 12 - O Chefe do Poder Executivo é autorizado a anular e/ou suplementar dotações resultantes de erros ou omissões, verificados quando da elaboração e aprovação do orçamento para o exercício financeiro do ano 2015, encaminhando informações sobre tais correções ao Poder Legislativo até o primeiro dia útil subsequente à alteração.

Art. 13 - Chefe do Poder Executivo é autorizado, até 30 dias após a aprovação do Legislativo, a efetuar correções de redação resultantes de erros ou omissões, sem que interfira ou dê conotação diferente à estrutura do projeto/atividade inicial, verificados quando da elaboração e aprovação do orçamento para o exercício financeiro de 2015.

Art. 14 - Integram o teor desta Lei, os anexos em apenso.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigência em 01 de Janeiro de 2015.

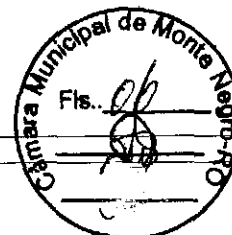
Monte Negro - RO, 29 de Dezembro de 2014.


JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito Município

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prêvia do orçamento da receita - Exercício 2015



Data: 29/01/2015 10:44:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
-------	------	--------	-------	------------------

RECEITAS

1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPITU - PROPRIO	45.231,34
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	113.859,44
3	01.00.99	1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECU	240.272,20
4	01.00.99	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	112.957,98
5	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	1.031.851,55
6	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.295,44
7	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	91.758,79
8	01.00.99	1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.740,38
9	01.00.99	1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	1.402,24
10	01.00.99	1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.402,24
11	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	50.564,14
12	01.00.99	1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	1.402,24
13	01.00.99	1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.402,24
14	01.00.99	1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.402,24
15	01.00.99	1.1.2.2.99.00.05.00.00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	303,00
16	01.00.99	1.1.3.0.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE	42.259,25
17	01.03.63	1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PR	696.212,67
18	01.10.00	1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	163.554,05
19	01.00.99	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	7.194,93
20	01.94.47	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	26.457,13
21	01.94.46	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	4.376,78
22	01.00.99	1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE REC	65.073,14
23	01.03.63	1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	108.408,47
24	01.00.99	1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	7.731,68
25	01.00.99	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	10.975.253,66
26	01.00.99	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	30.936,45
27	01.00.99	1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M	2.163,58
28	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	153.011,31
29	01.07.07	1.7.2.1.33.10.01.00.00	PAB - Parte Fixa	420.802,20
30	01.07.09	1.7.2.1.33.10.05.00.00	PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	589.695,75
31	01.07.11	1.7.2.1.33.10.06.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	395.010,00
32	01.07.16	1.7.2.1.33.20.01.00.00	LIMITE FIANC. DA MEDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	1.539.553,68
33	01.07.14	1.7.2.1.33.30.02.00.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	142.380,00
34	01.07.12	1.7.2.1.33.40.01.00.00	COMPONENTE BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA	68.051,34
35	01.15.57	1.7.2.1.34.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	93.906,36
36	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	378.118,97
37	01.01.99	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	116.590,13
38	01.00.99	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	141.359,91
39	01.00.99	1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	145.263,83
40	01.00.99	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	14.519,30
41	01.00.99	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	29.986,64
42	01.00.99	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	9.472.533,31
43	01.00.99	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	412.711,61
44	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINI	290.714,71
45	01.11.42	1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.106.902,41
46	01.11.43	1.7.2.4.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA U	4.178.286,91
47	02.13.37	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESC	1.146.036,01
48	01.00.99	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	52.500,00
49	01.00.99	1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	7.354,91
50	01.00.99	1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	8.097,51
51	01.00.99	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPR	50.000,00
52	01.00.99	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPR	12.131,00
53	01.00.99	1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	109.016,91
54	01.00.99	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	182.148,31
55	01.00.99	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	8.529,41
56	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	245.821,31
57	01.00.99	2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS N	9.017,31
58	02.13.36	2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD	312.500,00
59	02.12.36	2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	1.500.000,00
60	02.14.36	2.4.7.1.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	1.000.000,00
61	02.14.36	2.4.7.1.99.02.00.00.00	CONVENIO INFRA-ESTRUTURA	1.294.402,41
62	01.03.63	7.2.1.0.29.03.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - IN	204.741,61
63	01.03.63	7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMEN	335.915,71

SUBTOTAL ... 43.001.078,51**DEDUÇÕES**

64	01.00.99	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.195.050,41
65	01.00.99	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-6.187,11
66	01.00.99	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-2.903,81
67	01.00.99	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.894.506,81
68	01.00.99	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-8.254,11

SUBTOTAL ... -4.106.902,41**TOTAL ... 38.894.176,10**

Katia Cosmo de Melo
Secretária Municipal de Planejamento
Portaria 506/GAB/2014

Cláudia Andréia Gomes Araújo
CRC/8298/O-7 - RO
CONTADORA

Jair Miotto Junior
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 12:03:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)



Ficha Un.Orc. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
----------------------	--	-----------	------	-----------	-----------	---------------

*** ORGAO: 01 LEGISLATIVO

*** UNIDADE: 01.01.00 LEGISLATIVO

1	01.01.00	01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	21.500,00	21.500,00
2	01.01.00	01.031.0001.1072	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	42.000,00	42.000,00
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.09.00.00.00.00	01.00.99	1.274,08	1.274,08
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	749.750,09	749.750,09
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	132.500,00	132.500,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.34.00.00.00.00	01.00.99	651,85	651,85
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	651,85	651,85
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.92.00.00.00.00	01.00.99	2.607,41	2.607,41
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	7.111,13	7.111,13
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	14.000,00	14.000,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	45.750,00	45.750,00
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	79.750,00	79.750,00
13	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	14.222,25	14.222,25
14	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.35.00.00.00.00	01.00.99	6.004,08	6.004,08
15	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	225.977,74	225.977,74
16	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	10.000,00
17	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.91.00.00.00.00	01.00.99	1.152,37	1.152,37
18	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	651,85	651,85

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

1.355.554,70

TOTAL DO ORGAO

1.355.554,70

*** ORGAO: 02 EXECUTIVO

*** UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

19	02.01.00	04.122.0002.1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-GABINETE	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	10.000,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	50.000,00
21	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	50.000,00
22	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	50.000,00
23	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	5.000,00
24	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	25.000,00
25	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- GAB	3.3.90.11.00.00.00.00	01.00.99	485.000,00	485.000,00
26	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- GAB	3.3.90.13.00.00.00.00	01.00.99	70.000,00	70.000,00
27	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- GAB	3.3.90.94.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	10.000,00
28	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- GAB	3.3.90.13.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	25.000,00

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

780.000,00

*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO

29	02.02.00	04.121.0052.1080	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS -SEMPA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	10.000,00
30	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	10.000,00
31	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	20.000,00
32	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	2.000,00
33	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	30.000,00
34	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	5.000,00

m

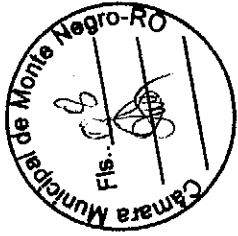


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 12:03:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)



Ficha	Un.-Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
36	02.02.00	04.121.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPRA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
37	02.02.00	04.121.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPRA	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
38	02.02.00	04.121.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPRA	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
39	02.02.00	04.122.0006.2008	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
40	02.02.00	04.122.0006.2008	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
41	02.02.00	04.122.0006.2008	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	85.000,00	0,00	85.000,00
42	02.02.00	04.123.0005.1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-DIVISÃO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
43	02.02.00	04.123.0005.2006	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
44	02.02.00	04.123.0005.2006	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
45	02.02.00	04.123.0005.2006	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
46	02.02.00	04.123.0005.2006	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						345.000,00	0,00	345.000,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
47	02.03.00	04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGAFIN	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
48	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
49	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	120.000,00	0,00	120.000,00
50	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
51	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.35.00.00.00.00	01.00.99	200.000,00	0,00	200.000,00
52	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
53	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
54	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
55	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
56	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	950.000,00	0,00	950.000,00
57	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	12.600,00	0,00	12.600,00
58	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.34.00.00.00.00	01.00.99	109.570,59	0,00	109.570,59
59	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	6.848,15	0,00	6.848,15
60	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.92.00.00.00.00	01.00.99	6.848,15	0,00	6.848,15
61	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	95.874,26	0,00	95.874,26
62	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	42.000,00	0,00	42.000,00
63	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
64	02.03.00	04.123.0000.0005	RECOLHIMENTOS DO PASEP	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	380.000,00	0,00	380.000,00
65	02.03.00	28.841.0000.0001	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	241.500,00	0,00	241.500,00
66	02.03.00	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON	4.6.91.71.00.00.00.00	01.00.99	262.500,00	0,00	262.500,00
67	02.03.00	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	105.000,00	0,00	105.000,00
68	02.03.00	28.841.0000.0004	PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	157.507,72	0,00	157.507,72
69	02.03.00	28.846.0000.0006	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00.00.00.00	01.00.99	36.750,00	0,00	36.750,00
70	02.03.00	99.999.0003.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	01.00.99	399.851,49	0,00	399.851,49
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						4.616.850,36	0,00	4.616.850,36
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
71	02.04.00	04.122.0007.1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
72	02.04.00	04.122.0007.1147	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMP. DO CEMITÉRIO	4.90.61.00.00.00.00	01.00.99	200.000,00	0,00	200.000,00
73	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	15.750,00	0,00	15.750,00
74	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	90.000,00	0,00	90.000,00
75	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
76	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00
77	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	26.250,00	0,00	26.250,00
78	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	31.500,00	0,00	31.500,00
79	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 12:03:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
80	02.04.00	04.122.0007.2114	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEMG	1.90.11.00.00.00.00	01.00.99		950.000,00	0,00	950.000,00
81	02.04.00	04.122.0007.2114	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEMG	1.90.13.00.00.00.00	01.00.99		100.000,00	0,00	100.000,00
82	02.04.00	04.122.0007.2114	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEMG	1.90.94.00.00.00.00	01.00.99		21.000,00	0,00	21.000,00
83	02.04.00	04.122.0007.2114	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEMG	1.91.13.00.00.00.00	01.00.99		42.000,00	0,00	42.000,00
84	02.04.00	04.122.0008.2015	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99		20.544,48	0,00	20.544,48
85	02.04.00	04.122.0008.2015	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99		6.848,15	0,00	6.848,15
86	02.04.00	04.122.0008.2015	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99		15.826,09	0,00	15.826,09
87	02.04.00	15.451.0008.1007	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99		85.000,00	0,00	85.000,00
88	02.04.00	15.451.0008.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99		200.000,00	0,00	200.000,00
89	02.04.00	15.451.0008.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99		5.000,00	0,00	5.000,00
90	02.04.00	15.451.0008.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99		204.000,00	0,00	204.000,00
91	02.04.00	15.451.0008.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99		70.000,00	0,00	70.000,00
92	02.04.00	25.751.0008.2014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99		100.000,00	0,00	100.000,00
93	02.04.00	25.751.0008.2014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99		5.000,00	0,00	5.000,00
94	02.04.00	25.751.0008.2014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99		100.000,00	0,00	100.000,00
95	02.04.00	25.751.0008.2014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99		60.000,00	0,00	60.000,00
96	02.04.00	26.782.0009.1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99		338.000,00	0,00	338.000,00
97	02.04.00	26.782.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99		700.000,00	0,00	700.000,00
98	02.04.00	26.782.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99		5.000,00	0,00	5.000,00
99	02.04.00	26.782.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							4.601.718,72	0,00	4.601.718,72

*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

100	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	0,00	10.000,00	10.000,00
101	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	40.000,00	0,00	40.000,00
102	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.46	20.000,00	0,00	20.000,00
103	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	70.000,00	0,00	70.000,00
104	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.92.00.00.00.00	01.01.46	0,00	5.000,00	5.000,00
105	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.93.00.00.00.00	01.01.46	0,00	15.750,00	15.750,00
106	02.05.00	12.361.0011.1017	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-ENS FUND 25%	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	0,00	59.926,04	59.926,04
107	02.05.00	12.361.0011.1018	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	01.11.43	0,00	4.379.261,19	4.379.261,19
108	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.42	0,00	164.355,88	164.355,88
109	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	41.088,98	41.088,98
110	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.34.00.00.00.00	01.11.42	0,00	13.696,33	13.696,33
111	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	01.11.42	0,00	6.848,15	6.848,15
112	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.92.00.00.00.00	01.11.42	0,00	78.069,04	78.069,04
113	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.42	0,00	383.497,04	383.497,04
114	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	0,00	0,00
115	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.3.90.46.00.00.00.00	01.11.42	50.000,00	0,00	50.000,00
116	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.3.90.48.00.00.00.00	01.11.43	50.000,00	0,00	50.000,00
117	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.01.46	1.274.260,32	0,00	1.274.260,32
118	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.46	0,00	50.000,00	50.000,00
119	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	01.01.46	15.000,00	0,00	15.000,00
120	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.92.00.00.00.00	01.01.46	5.000,00	0,00	5.000,00
121	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.01.46	27.000,00	0,00	27.000,00
122	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.01.46	65.000,00	0,00	65.000,00
123	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.46.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	0,00
124	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.48.00.00.00.00	01.01.46	35.000,00	0,00	35.000,00
125	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.43	30.000,00	0,00	30.000,00
126	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.43	15.000,00	0,00	15.000,00
127	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.92.00.00.00.00	01.11.43	5.000,00	0,00	5.000,00
128	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.43	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 12:03:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)



Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
129	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.11.43	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
130	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.11.43	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
131	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
132	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	01.11.43	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
133	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.38.00.00.00.00	01.11.43	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
134	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.46.00.00.00.00	01.11.43	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
135	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.48.00.00.00.00	01.11.43	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
136	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
137	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
138	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.33.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.35.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
140	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.36.00.00.00.00	01.01.46	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
141	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
142	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.91.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
143	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.92.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
144	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.93.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
145	02.05.00	12.361.0011.2133	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO 3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
146	02.05.00	12.361.0011.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICÍPIO 3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
147	02.05.00	12.361.0011.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICÍPIO 3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
148	02.05.00	12.361.0011.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICÍPIO 3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	75.000,00	367.500,00	367.500,00	75.000,00
149	02.05.00	12.361.0012.2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 403.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
150	02.05.00	12.361.0012.2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 403.3.90.36.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	1.213.567,96	1.213.567,96	1.213.567,96
151	02.05.00	12.361.0012.2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 403.3.90.39.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	116.590,00	116.590,00	116.590,00
152	02.05.00	12.361.0014.2022	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE 3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
153	02.05.00	12.361.0014.2022	MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE 3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
154	02.05.00	12.361.0014.2024	MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ 3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	0,00	141.359,91	141.359,91	141.359,91
155	02.05.00	12.361.0015.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE 3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
156	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO 3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
157	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO 3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	209.619,97	209.619,97	209.619,97
158	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO 4.4.90.52.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	178.052,20	178.052,20	178.052,20
159	02.05.00	12.361.0017.1071	REF E AMPL DE ESCOLAS- ENS FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	02.05.00	12.364.0063.2119	TRANSPORTE DE ALUNOS- ENS SUPERIOR 3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.99	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
161	02.05.00	12.365.0046.1068	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- ENS INFANTIL 4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.64	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
162	02.05.00	12.365.0046.1182	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL 4.4.90.51.00.00.00.00	02.12.36	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
163	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.90.14.00.00.00.00	01.01.64	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
164	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.90.30.00.00.00.00	01.01.64	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
165	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.90.36.00.00.00.00	01.01.64	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
166	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.90.39.00.00.00.00	01.01.64	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
167	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.90.93.00.00.00.00	01.01.64	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
168	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% 3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.42	0,00	0,00	194.573,74	194.573,74	194.573,74
169	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% 3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
170	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% 3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.42	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
171	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% 3.1.91.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
172	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% 3.3.90.46.00.00.00.00	01.11.42	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
173	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% 3.3.90.48.00.00.00.00	01.11.42	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
174	02.05.00	12.365.0046.2141	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE 3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.61	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
175	02.05.00	12.365.0046.2141	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE 3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.61	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
176	02.05.00	12.365.0046.2141	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE 3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							2.637.260,32	10.271.596,43	12.908.856,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 12:03:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)



Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
178	02.06.00	04.122.0021.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
179	02.06.00	04.122.0021.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
180	02.06.00	04.122.0021.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
181	02.06.00	04.122.0021.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
182	02.06.00	04.122.0021.2115	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPA	3.3.90.11.00.00.00.00	01.00.99	236.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00
183	02.06.00	04.122.0021.2115	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPA	3.3.90.13.00.00.00.00	01.00.99	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
184	02.06.00	04.122.0021.2115	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPA	3.3.90.13.00.00.00.00	01.00.99	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
185	02.06.00	04.122.0021.2115	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPA	3.3.90.13.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
186	02.06.00	20.601.0022.2031	APOIO AO PRODUTORES RURAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
187	02.06.00	20.601.0022.2031	APOIO AO PRODUTORES RURAIS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
188	02.06.00	20.601.0022.2031	APOIO A CRIAÇÃO DE COOP, ASSOCIAÇÕES E AGRO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
189	02.06.00	20.601.0022.2106	APOIO A CRIAÇÃO DE COOP, ASSOCIAÇÕES E AGRO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
190	02.06.00	20.601.0022.2106	APOIO A CRIAÇÃO DE COOP, ASSOCIAÇÕES E AGRO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
191	02.06.00	20.601.0022.2106	APOIO A CRIAÇÃO DE COOP, ASSOCIAÇÕES E AGRO	3.3.90.41.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
192	02.06.00	20.601.0054.2093	RECUPERAÇÃO DO SOLO E MECANIZAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
193	02.06.00	20.601.0054.2093	RECUPERAÇÃO DO SOLO E MECANIZAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
194	02.06.00	20.601.0058.1082	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
195	02.06.00	20.601.0058.2099	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
196	02.06.00	20.601.0058.2099	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
197	02.06.00	20.601.0061.2107	ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
198	02.06.00	20.601.0061.2107	ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
199	02.06.00	20.601.0061.2109	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
200	02.06.00	20.601.0061.2109	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
201	02.06.00	20.601.0061.2110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
202	02.06.00	20.601.0061.2110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
203	02.06.00	20.606.0066.2132	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE FISICULTURA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
204	02.06.00	20.606.0066.2132	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE FISICULTURA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	1.809.000,00	1.809.000,00	0,00	1.809.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									1.809.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO									
205	02.07.00	10.122.0042.1055	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMUSA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
206	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
207	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
208	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
209	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
210	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
211	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.92.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
212	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.93.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
213	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
214	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
215	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.90.34.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
216	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
217	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
218	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.3.90.46.00.00.00.00	01.02.47	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
219	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.3.90.48.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
220	02.07.00	10.122.0042.2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
221	02.07.00	10.122.0042.2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
222	02.07.00	10.122.0042.2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
223	02.07.00	10.122.0042.2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
224	02.07.00	10.301.0043.1056	REFORMA E AMPL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	4.4.90.51.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
225	02.07.00	10.301.0043.1074	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEMUSA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
226	02.07.00	10.301.0043.1132	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL DAS UBS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.02.47	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 12:03:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)



Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
227	02.07.00	10.301.0070.1173	ESTR. DA REDE DE SERV DE ATENÇÃO BÁSICA DE	4.90.52.00.00.00.00	01.07.53	0,00	44.424,95	44.424,95	44.424,95
228	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.07	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
229	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.07	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
230	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.07	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
231	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.07	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
232	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.07	0,00	149.552,20	149.552,20	149.552,20
233	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.07	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
234	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.07	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
235	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.07	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
236	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.48.00.00.00.00	01.07.07	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
237	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.07.07	0,00	236.531,60	236.531,60	236.531,60
238	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.09	0,00	38.367,00	38.367,00	38.367,00
239	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.09	0,00	88.274,15	88.274,15	88.274,15
240	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.09	0,00	89.523,00	89.523,00	89.523,00
241	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.09	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
242	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.09	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
243	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.09	0,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
244	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.93.00.00.00.00	01.07.09	0,00	68.051,34	68.051,34	68.051,34
245	02.07.00	10.301.0070.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.12	0,00	316.745,30	316.745,30	316.745,30
246	02.07.00	10.301.0070.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.11	0,00	23.479,41	23.479,41	23.479,41
247	02.07.00	10.301.0070.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.11	0,00	54.785,29	54.785,29	54.785,29
248	02.07.00	10.301.0070.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.11	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
249	02.07.00	10.301.0070.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.10	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
250	02.07.00	10.301.0070.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.10	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
251	02.07.00	10.301.0070.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.10	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
252	02.07.00	10.301.0070.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.10	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
253	02.07.00	10.301.0070.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.48	0,00	78.139,41	78.139,41	78.139,41
254	02.07.00	10.301.0070.2068	MANUTENÇÃO DO CÓ FINANCIAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.48	0,00	50.453,43	50.453,43	50.453,43
255	02.07.00	10.301.0070.2068	MANUTENÇÃO DO CÓ FINANCIAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
256	02.07.00	10.301.0070.2138	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.3.90.46.00.00.00.00	01.02.47	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
257	02.07.00	10.301.0070.2143	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICO	3.3.90.93.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
258	02.07.00	10.301.0070.2143	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.50	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
259	02.07.00	10.301.0071.2092	INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE3	3.90.30.00.00.00.00	01.07.50	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
260	02.07.00	10.301.0071.2092	INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE3	3.90.30.00.00.00.00	01.07.50	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
261	02.07.00	10.301.0071.2092	INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE3	4.4.90.52.00.00.00.00	01.02.47	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
262	02.07.00	10.302.0072.1103	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-UNIDADE MISTA	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.16	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
263	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.16	0,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
264	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.1.90.34.00.00.00.00	01.07.16	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
265	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.16	0,00	376.896,18	376.896,18	376.896,18
266	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.16	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
267	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.16	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
268	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.16	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
269	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.3.90.48.00.00.00.00	01.07.16	0,00	47.407,50	47.407,50	47.407,50
270	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	4.4.90.52.00.00.00.00	01.07.50	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
271	02.07.00	10.304.0071.1102	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-VIGILÂNCIA	4.90.52.00.00.00.00	01.07.50	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
272	02.07.00	10.304.0071.1127	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.90.52.00.00.00.00	01.07.14	0,00	10.481,54	10.481,54	10.481,54
273	02.07.00	10.304.0071.2069	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÕES	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.14	0,00	5.925,94	5.925,94	5.925,94
274	02.07.00	10.304.0071.2069	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÕES	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.14	0,00	53.268,46	53.268,46	53.268,46
275	02.07.00	10.304.0071.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.14	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
276	02.07.00	10.304.0071.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.14	0,00	46.154,06	46.154,06	46.154,06
277	02.07.00	10.304.0071.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.14	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
278	02.07.00	10.304.0071.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.15	0,00			

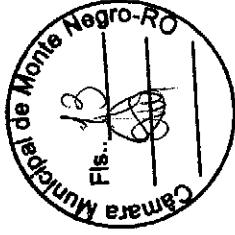


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 12:03:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)



Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
280	02.07.00	10.305.0071.2078	MANUT DO PROG VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE		3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.15	0,00	93.701,88	93.701,88
281	02.07.00	10.305.0071.2078	MANUT DO PROG VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE		3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.15	0,00	2.100,00	2.100,00
282	02.07.00	10.305.0071.2078	MANUT DO PROG VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE		3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.15	0,00	26.250,00	26.250,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									
							50.000,00	7.878.362,64	7.928.362,64
*** UNIDADE: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO									
283	02.08.00	04.122.0026.1042	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMD		4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
284	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES		3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
285	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES		3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	135.000,00	0,00	135.000,00
286	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES		3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
287	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES		3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
288	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES		3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	125.000,00	0,00	125.000,00
289	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES		3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
290	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES		3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
291	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMD		3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
292	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMD		3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	65.000,00	0,00	65.000,00
293	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMD		3.1.90.34.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
294	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMD		3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
295	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMD		3.1.90.92.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
296	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMD		3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
297	02.08.00	04.122.0029.1142	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSELHO		4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
298	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
299	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
300	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
301	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	300,00	0,00	300,00
302	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
303	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
304	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA		3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
305	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA		3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
306	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA		3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
307	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA		3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
308	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA		3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
309	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
310	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
311	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
312	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
313	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
314	02.08.00	08.244.0030.1046	CONST.CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL		4.4.90.51.00.00.00.00	01.15.38	80.000,00	0,00	80.000,00
315	02.08.00	08.244.0030.1169	AMP.CAPELA MUNICIPAL		4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
316	02.08.00	08.244.0031.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	26.250,00	0,00	26.250,00
317	02.08.00	08.244.0031.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.38	21.000,00	0,00	21.000,00
318	02.08.00	08.244.0031.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.38	21.000,00	0,00	21.000,00
319	02.08.00	08.244.0032.2040	DORÇÃO DE PASSAGENS		3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	8.400,00	0,00	8.400,00
320	02.08.00	08.244.0033.2041	DOAÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS		3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	8.400,00	0,00	8.400,00
321	02.08.00	08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA		3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.38	6.300,00	0,00	6.300,00
322	02.08.00	08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA		3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	15.750,00	0,00	15.750,00
323	02.08.00	08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA		3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.38	23.100,00	0,00	23.100,00
324	02.08.00	08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA		3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.38	5.250,00	0,00	5.250,00
325	02.08.00	08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA		4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.38	6.300,00	0,00	6.300,00
326	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS		3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.38	2.100,00	0,00	2.100,00
327	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS		3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	3.675,00	0,00	3.675,00
							2.625,00	0,00	2.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 12:03:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)



Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
329	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.38	3.118,80	0,00	3.118,80	3.118,80
330	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.38	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00
331	02.08.00	08.244.0036.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.57	52.850,40	0,00	52.850,40	52.850,40
332	02.08.00	08.244.0036.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.57	29.545,00	0,00	29.545,00	29.545,00
333	02.08.00	08.244.0036.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00
334	02.08.00	08.244.0037.2044	DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
335	02.08.00	08.244.0037.2085	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
336	02.08.00	08.244.0037.2086	DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA PASCOA	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
337	02.08.00	08.244.0068.2135	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
338	02.08.00	08.244.0069.2136	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
339	02.08.00	08.244.0069.2136	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							1.154.639,20	0,00	1.154.639,20
*** UNIDADE: 02.09.00 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDÚSTRIA E COMERCIO									
340	02.09.00	04.122.0047.1070	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS SEMIC	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
341	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
342	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
343	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
344	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
345	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
346	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
347	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
348	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMI	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
349	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMI	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
350	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMI	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
351	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMI	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
352	02.09.00	22.662.0062.2067	REALIZAÇÃO DA FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
353	02.09.00	22.662.0062.2067	REALIZAÇÃO DA FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
354	02.09.00	22.662.0062.2112	APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
355	02.09.00	22.662.0062.2112	APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
356	02.09.00	22.662.0062.2112	APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							239.000,00	0,00	239.000,00
*** UNIDADE: 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO									
357	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
358	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
359	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
360	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
361	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
362	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
363	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00
364	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
365	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
366	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
367	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
368	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
369	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
370	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
371	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
372	02.10.00	13.392.0065.2126	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 12:03:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)



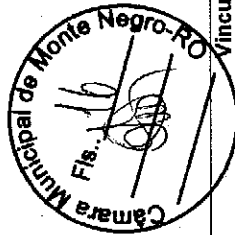
Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
373	02.10.00	13.392.0065.2126	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
374	02.10.00	13.392.0065.2126	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
375	02.10.00	13.392.0065.2130	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS EVENTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
376	02.10.00	13.392.0065.2130	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS EVENTOS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
377	02.10.00	13.392.0065.2130	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS EVENTOS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
378	02.10.00	27.812.0019.1031	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SETOR	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
379	02.10.00	27.812.0064.1154	CONST REF E AMP DE INFRAEST E AQUISIÇÃO DE	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
380	02.10.00	27.812.0064.1154	CONST REF E AMP DE INFRAEST E AQUISIÇÃO DE	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
381	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
382	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
383	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
384	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
385	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
386	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						655.000,00	0,00	655.000,00
*** UNIDADE: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO								
387	02.11.00	04.122.0023.1041	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
388	02.11.00	04.122.0023.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
389	02.11.00	04.122.0023.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
390	02.11.00	04.122.0023.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
391	02.11.00	04.122.0023.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00
392	02.11.00	04.122.0023.2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	135.000,00	0,00	135.000,00
393	02.11.00	04.122.0023.2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
394	02.11.00	04.122.0023.2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	16.000,00	0,00	16.000,00
395	02.11.00	04.122.0023.2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
396	02.11.00	15.451.0008.1124	URBANIZAÇÃO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
397	02.11.00	15.451.0008.1124	URBANIZAÇÃO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
398	02.11.00	17.512.0048.2074	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	3.3.71.70.00.00.00.00	01.02.47	373.415,16	0,00	373.415,16
399	02.11.00	18.542.0024.2033	OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	31.500,00	0,00	31.500,00
400	02.11.00	18.542.0024.2033	OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
401	02.11.00	18.542.0024.2033	OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	48.000,00	0,00	48.000,00
402	02.11.00	18.542.0025.2012	VARRIÇÃO DE LOGRADORES PÚBLICOS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
403	02.11.00	18.542.0025.2012	VARRIÇÃO DE LOGRADORES PÚBLICOS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
404	02.11.00	18.542.0073.2011	COLETA DE LIXO DOMILICLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
405	02.11.00	18.542.0073.2011	COLETA DE LIXO DOMILICLAR	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	145.000,00	0,00	145.000,00
406	02.11.00	18.543.0025.2034	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
407	02.11.00	18.543.0025.2034	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
408	02.11.00	18.543.0025.2034	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.154.915,16	0,00	1.154.915,16
TOTAL DO ORGÃO							18.149.959,07	36.193.342,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2015



Data: 29/01/2015 12:03:50
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA								
*** UNIDADE: 03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
409	03.01.00	09.272.0045.1067	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-IPREMON	4.4.90.52.00.00.00.00	01.03.62	31.500,00	0,00	31.500,00
410	03.01.00	09.272.0045.1163	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE-IPREMON	4.4.90.51.00.00.00.00	01.03.62	150.000,00	0,00	150.000,00
411	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.90.11.00.00.00.00	01.03.62	103.000,00	0,00	103.000,00
412	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.90.13.00.00.00.00	01.03.62	26.250,00	0,00	26.250,00
413	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.90.34.00.00.00.00	01.03.62	7.350,00	0,00	7.350,00
414	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.90.91.00.00.00.00	01.03.62	7.350,00	0,00	7.350,00
415	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.90.94.00.00.00.00	01.03.62	9.487,50	0,00	9.487,50
416	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.91.13.00.00.00.00	01.03.62	7.350,00	0,00	7.350,00
417	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.14.00.00.00.00	01.03.62	12.600,00	0,00	12.600,00
418	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.30.00.00.00.00	01.03.62	18.900,00	0,00	18.900,00
419	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.33.00.00.00.00	01.03.62	10.500,00	0,00	10.500,00
420	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.35.00.00.00.00	01.03.62	52.500,00	0,00	52.500,00
421	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.36.00.00.00.00	01.03.62	42.821,52	0,00	42.821,52
422	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.39.00.00.00.00	01.03.62	137.416,40	0,00	137.416,40
423	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.01.00.00.00.00	01.03.63	213.675,12	0,00	213.675,12
424	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.03.00.00.00.00	01.03.63	84.000,00	0,00	84.000,00
425	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.05.00.00.00.00	01.03.63	126.000,00	0,00	126.000,00
426	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.08.00.00.00.00	01.03.63	26.250,00	0,00	26.250,00
427	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.1.90.91.00.00.00.00	01.03.63	5.250,00	0,00	5.250,00
428	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	3.3.90.93.00.00.00.00	01.03.63	31.500,00	0,00	31.500,00
429	03.01.00	99.999.0045.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	01.03.63	241.578,04	0,00	241.578,04
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.345.278,58	0,00	1.345.278,58
TOTAL DO ORGÃO						1.345.278,58	0,00	1.345.278,58
*** TOTAL GERAL						20.744.217,04	18.149.959,07	38.894.176,11

Rafaela
Katia Cosmo de Melo
Secretaria Municipal de Planejamento
Portaria 600/GAB/2014

Claudia
Claudia Andreia Gomes Araújo
CRC/8298/O-7 - RO
CONTADORA

Julio
Julio Alberto Junior
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 11:17:34

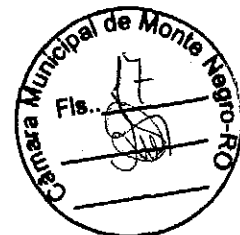
Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------

RECEITAS

1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			38.344.501,32
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.746.104,71	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.544.172,51	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	512.320,96		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	45.231,34		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	45.231,34		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q	354.131,64		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBR	113.859,44		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	113.859,44		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - P	113.859,44		
1.1.1.2.04.34.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	240.272,20		
1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -	240.272,20		
1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -	240.272,20		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE B	112.957,98		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	112.957,98		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	1.031.851,55		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	1.031.851,55		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	1.031.851,55		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	1.031.851,55		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		159.672,95	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	104.599,09		
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	5.295,44		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	91.758,79		
1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.740,38		
1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	1.402,24		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.402,24		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	55.073,86		
1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	50.564,14		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	1.402,24		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.402,24		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.705,24		
1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	1.402,24		
1.1.2.2.99.00.05.00.00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOIS BALDIOS	303,00		
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		42.259,25	
1.1.3.0.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO D	42.259,25		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		859.766,72	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		696.212,67	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	696.212,67		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	696.212,67		
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D		163.554,05	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		211.510,45	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		211.510,45	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	103.101,98		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	38.028,84		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	7.194,93		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	26.457,13		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	4.376,78		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS N	65.073,14		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS	65.073,14		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	108.408,47		
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	108.408,47		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		7.731,68	
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.731,68		
1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBL	7.731,68		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.843.788,22	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.697.752,19	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.236.603,11		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	11.006.190,11		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	10.975.253,66		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	10.975.253,66		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	30.936,45		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	30.936,45		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIR	155.174,89		
1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	2.163,58		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	153.011,31		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	3.155.492,97		
1.7.2.1.33.10.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.405.507,95		
1.7.2.1.33.10.01.00.00	PAB - Parte Fixa	420.802,20		
1.7.2.1.33.10.05.00.00	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	589.695,75		
1.7.2.1.33.10.06.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ	395.010,00		
1.7.2.1.33.20.00.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E H	1.539.553,68		
1.7.2.1.33.20.01.00.00	LIMITE FIANC. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E	1.539.553,68		
1.7.2.1.33.30.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	142.380,00		
1.7.2.1.33.30.02.00.00	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	142.380,00		
1.7.2.1.33.40.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	68.051,34		
1.7.2.1.33.40.01.00.00	COMPONENTE BÁSICO DE ASSIST. FARMACÊUTIC	68.051,34		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	93.906,36		
1.7.2.1.34.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	93.906,36		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	781.332,84		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	378.118,97		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	116.590,13		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	141.359,91		
1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO	145.263,83		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	14.519,30		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PR	14.519,30		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	29.986,64		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (M	29.986,64		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.175.959,66		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.175.959,66		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 11:17:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.472.533,32		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	9.472.533,32		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	412.711,61		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	412.711,61		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	290.714,73		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.285.189,42		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.106.902,43		
1.7.2.4.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME	4.178.286,99		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.146.036,03	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.146.036,03		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO	1.146.036,03		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRA	1.146.036,03		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		675.599,54	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		130.083,55	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	67.952,52		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	52.500,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	52.500,00		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	7.354,96		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	7.354,96		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUT	8.097,56		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUT	8.097,56		
1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	8.097,56		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	62.131,03		
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	50.000,00		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	50.000,00		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	12.131,03		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	12.131,03		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		109.016,94	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	109.016,94		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	109.016,94		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	109.016,94		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		190.677,73	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	190.677,73		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	182.148,30		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	182.148,30		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE	8.529,43		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	8.529,43		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		245.821,32	
1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	245.821,32		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.115.919,79
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		9.017,35	
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		9.017,35	
2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	9.017,35		
2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM	9.017,35		
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.106.902,44	
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		312.500,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	312.500,00		
2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	312.500,00		
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.794.402,44	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	3.794.402,44		
2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO D	1.500.000,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DE	1.000.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U	1.294.402,44		
2.4.7.1.99.02.00.00.00	CONVENIO INFRA-ESTRUTURA	1.294.402,44		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			540.657,44
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT		540.657,44	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		540.657,44	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME	540.657,44		
7.2.1.0.29.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO	204.741,66		
7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME D	335.915,78		

SUBTOTAL... 43.001.078,55

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			-4.106.902,44
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-4.106.902,44	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-4.106.902,44	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-2.204.141,55		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.201.237,69		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	-2.195.050,41		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.195.050,41		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	-6.187,28		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-6.187,28		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	-2.903,86		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FU	-2.903,86		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.902.760,89		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.902.760,89		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.894.506,66		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.894.506,66		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.254,23		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-8.254,23		

SUBTOTAL... -4.106.902,44

TOTAL... 38.894.176,11

Katia Cosmo de Melo
Secretária Municipal de Planejamento
Portaria 600/GAB/2014

Claudia Andréia Gomes Araújo
CRC/8298/O-7 - RO
CONTADORA

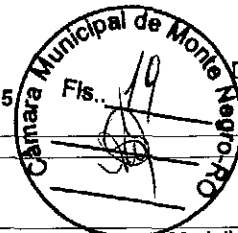
Jair Miotto Junior
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2015



Data: 29/01/2015 11:18:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 LEGISLATIVO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.292.054,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			908.546,41
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		894.546,41	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.274,08		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	749.750,09		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.500,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	651,85		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	651,85		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.607,41		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.111,13		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		14.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			383.508,29
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		383.508,29	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.750,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.750,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.222,25		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVÇOS DE CONSULTORIA	6.004,08		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	225.977,74		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	10.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.152,37		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	651,85		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			63.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			63.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00		
TOTAL...				1.355.554,70

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			770.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			590.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		565.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	485.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL...				780.000,00

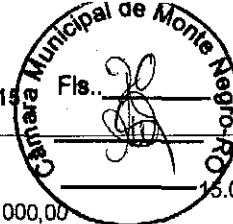
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			330.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	90.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		8.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	135.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2015



Data: 29/01/2015 11:18:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	
TOTAL...				345.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.425.491,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.223.741,15
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.181.741,15	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	950.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	109.570,59		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.848,15		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.848,15		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.874,26		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		42.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.201.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.201.750,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.400.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.750,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			791.507,72
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			766.507,72
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		504.007,72	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	504.007,72		
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		262.500,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	262.500,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			399.851,49
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			399.851,49
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		399.851,49	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	399.851,49		
TOTAL...				4.616.850,36

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.728.718,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.113.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.071.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	950.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		42.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.615.718,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.615.718,72	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.750,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.544,48		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	41.848,15		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.389.826,09		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.250,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			873.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			873.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		873.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	653.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
TOTAL...				4.601.718,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

CNPJ: 63.761.985.0001-98

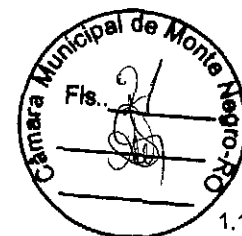
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 11:18:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Orgão: 02.00.00		EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.731.258,54
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.700.650,67
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.159.153,63	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	6.698.095,25		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.355,88		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	41.088,98		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.696,33		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.848,15		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	135.069,04		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		541.497,04	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541.497,04		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.030.607,87
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.030.607,87	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	39.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.184.430,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	88.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.338.427,87		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	145.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.750,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.177.598,21
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.177.598,21
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.177.598,21	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	878.052,20		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.546,01		
TOTAL...				12.908.856,75



Orgão: 02.00.00		EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.06.00		SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRÍCOLA E ORG. AGRÁRIA		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.754.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		294.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	236.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.450.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	598.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	95.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	735.000,00		
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
TOTAL...				1.809.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.479.030,1
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.234.055,7
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.871.747,46	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.313.276,90		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.996,41		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	326.474,15		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		362.308,29	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362.308,29		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.244.974,4
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.244.974,44	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	116.075,94		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.587.341,01		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2015



Data: 29/01/2015 11:18:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13.400,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.053.107,49		
3.3.90.48.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	187.800,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	100.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.750,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			449.332,45
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			449.332,45
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		449.332,45	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.332,45		
TOTAL...				7.928.362,64

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			980.664,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	45.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			844.664,20
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		30.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		814.664,20	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.400,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309.525,40		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	88.400,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.400,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	83.570,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	276.368,80		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			173.975,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			173.975,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		173.975,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.975,00		
TOTAL...				1.154.639,20

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			234.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	85.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	45.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL...				239.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			607.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 11:18:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			237.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	195.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		12.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			370.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	25.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	18.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	37.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	170.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
TOTAL...				655.000,00



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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.139.915,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	135.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			953.915,16
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		373.415,16	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	373.415,16		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		580.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	398.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
TOTAL...				1.154.915,16

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
Unidade Orçamentária: 03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			922.200,54
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			615.962,62
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		608.612,62	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	213.675,12		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	84.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	126.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.250,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	103.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.250,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	7.350,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.600,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.487,50		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		7.350,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.350,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.237,92
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.237,92	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	42.821,52		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	137.416,40		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			181.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 11:18:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			181.500,00	181.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00			
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				241.578,04
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				241.578,04
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	241.578,04		241.578,04	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
TOTAL...					1.345.278,58
TOTAL GERAL...					38.894.176,11




Katia Cosmo de Melo
Secretária Municipal de Planejamento
Portaria 600/GAB/2014


Claudia Andréia Gomes Araujo
CRC/8298/O-7 - RO
CONTADORA


Jair Miotto Junior
Prefeito Municipal