

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

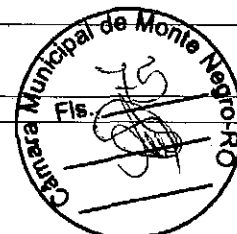
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 14:49:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)



Órgão: 1.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 1.01.00 LEGISLATIVO
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	1.355.554,70
TOTAL...		1.355.554,70

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	780.000,00
TOTAL...		780.000,00

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	345.000,00
TOTAL...		345.000,00

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	4.616.850,36
TOTAL...		4.616.850,36

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	4.601.718,72
TOTAL...		4.601.718,72

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplicação Direta (5%)	2.995.062,52
01.01.61	Aplicação em atividades Administrativas	33.000,00
01.01.64	Aplicação no Ensino infantil	70.000,00
01.01.99	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO	150.000,00
01.08.31	Programa Salário educação	378.119,97
01.08.33	Programa PNAE	290.289,91
01.11.42	Aplicação pagto de professores - 60%	5.379.390,35
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	2.912.994,00
02.12.36	Transferência de Convênios da União	700.000,00
TOTAL...		12.908.856,75

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	1.809.000,00
TOTAL....		1.809.000,00

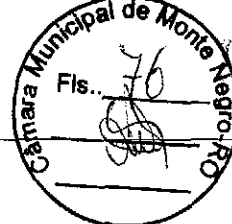
Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação Direta	4.389.900,00
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	420.802,20
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	589.695,75
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	55.000,00
01.07.11	Programa PACS	395.010,00
01.07.12	Farmácia Básica	68.051,34
01.07.14	Vigilância Sanitária	131.880,00
01.07.15	Epidemiologia e controle de doenças	142.051,88
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	1.485.046,18
01.07.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais	128.592,84
01.07.50	Vigilância em saúde	77.907,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2015



Data: 29/01/2015 14:49:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

44.424,95

01.07.53 Gestão do SUS

TOTAL...

7.928.362,64

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	756.100,00
01.15.38	Bolsa Família	220.143,80
01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	178.395,40
TOTAL...		1.154.639,20

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.09.00 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	239.000,00
TOTAL...		239.000,00

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	655.000,00
TOTAL...		655.000,00

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	781.500,00
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação Direta	373.415,16
TOTAL...		1.154.915,16

Órgão: 3.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Unidade Orçamentária: 3.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Unidade Executora:

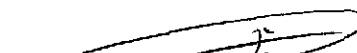
D.R.	Descrição	Valor
01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	617.025,42
01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	728.253,16
TOTAL...		1.345.278,58

TOTAL GERAL...

38.894.176,11


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


Jairo Miotto Junior
Prefeito Municipal


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



Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Data: 29/01/2015 11:51:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

[illegible]

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

Juan Sánchez Junior
Prefeito Municipal

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





CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 23)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.	
01	01.01.00	01.031.0001.1001	LEGISLATIVO										
			LEGISLATIVO										
			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA										
			4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21.500,00	1.836,10	1.655,50	1.702,80	1.517,90	1.814,60	1.787,30	0,00	
						1.993,05	1.958,65	1.737,20	1.578,10	1.975,85	1.962,95		
			01.031.0001.1072	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA									
			4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	42.000,00	3.586,80	3.234,00	3.326,40	2.965,20	3.544,80	3.452,40	0,00	
						3.893,40	3.826,20	3.393,60	3.082,80	3.859,80	3.834,60		
			01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA									
			3.1.90.08.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	3	1.274,08	108,81	98,10	100,91	89,95	107,53	104,73	0,00	
						118,11	116,07	102,95	93,52	117,09	116,31		
			3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	749.750,09	64.028,66	57.730,76	59.380,21	52.932,36	63.278,91	61.629,46	0,00	
						69.501,83	68.302,23	60.579,81	55.031,66	68.902,03	68.452,17		
			3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	132.500,00	11.315,50	10.202,50	10.494,00	9.354,50	11.183,00	10.891,50	0,00	
						12.282,75	12.070,75	10.706,00	9.725,50	12.176,75	12.097,25		
			3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	6	651,85	55,67	50,19	51,63	46,02	55,02	53,58	0,00	
						60,43	59,38	52,67	47,85	59,91	59,50		
			3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	7	651,85	55,67	50,19	51,63	46,02	55,02	53,58	0,00	
			60,43	59,38	52,67	47,85	59,91	59,50					
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8	2.607,41	222,67	200,77	206,51	184,08	220,07	214,33	0,00				
			241,71	237,54	210,68	191,38	239,62	238,05					
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9	7.111,13	607,29	547,56	563,20	502,05	600,18	584,53	0,00				
			659,20	647,82	574,58	521,96	653,51	649,25					
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	14.000,00	1.195,60	1.078,00	1.108,80	988,40	1.181,60	1.150,80	0,00				
			1.297,80	1.275,40	1.131,20	1.027,60	1.286,60	1.278,20					
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	11	45.750,00	3.907,05	3.522,75	3.623,40	3.229,95	3.861,30	3.760,65	0,00				
			4.241,02	4.167,82	3.696,60	3.358,05	4.204,43	4.176,98					
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12	79.750,00	6.810,65	6.140,75	6.316,20	5.630,90	6.730,90	6.555,45	0,00				
			7.392,82	7.265,23	6.443,80	5.853,65	7.329,02	7.281,18					
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13	14.222,25	1.214,58	1.095,11	1.126,40	1.004,09	1.200,36	1.169,07	0,00				
			1.318,40	1.295,65	1.149,16	1.043,91	1.307,02	1.298,50					
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	14	6.004,08	512,75	462,31	475,52	423,89	506,74	493,54	0,00				
			556,58	546,97	485,13	440,70	551,77	548,18					
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15	225.977,74	19.298,50	17.400,29	17.897,44	15.954,03	19.072,52	18.575,37	0,00				
			20.948,14	20.586,57	18.259,00	16.586,77	20.767,35	20.631,76					
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	16	10.000,00	854,00	770,00	792,00	706,00	844,00	822,00	0,00				
			927,00	911,00	808,00	734,00	919,00	913,00					
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	17	1.152,37	98,41	88,73	91,27	81,36	97,26	94,72	0,00				
			106,82	104,98	93,11	84,58	105,90	105,23					
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18	651,85	55,67	50,19	51,63	46,02	55,02	53,58	0,00				
			60,43	59,38	52,67	47,85	59,91	59,50					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						115.764,38	104.377,70	107.359,95	95.702,17	114.408,83	111.426,59	0,00	
					1.355.554,70	125.659,92	123.491,02	109.528,83	99.497,73	124.575,47	123.762,11		
TOTAL DO ÓRGÃO						115.764,38	104.377,70	107.359,95	95.702,17	114.408,83	111.426,59	0,00	
					1.355.554,70	125.659,92	123.491,02	109.528,83	99.497,73	124.575,47	123.762,11		

02	EXECUTIVO	04.122.0002.1002
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	
	ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS-GABINETE	



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Cota Regul.



Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	10.000,00	854,00	770,00	792,00	706,00	844,00	822,00	0,00
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20	50.000,00	4.270,00	3.850,00	3.960,00	3.530,00	4.220,00	4.110,00	0,00
						4.635,00	4.555,00	4.040,00	3.670,00	4.595,00	4.585,00	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	50.000,00	4.270,00	3.850,00	3.960,00	3.530,00	4.220,00	4.110,00	0,00
						4.635,00	4.555,00	4.040,00	3.670,00	4.595,00	4.585,00	
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	50.000,00	4.270,00	3.850,00	3.960,00	3.530,00	4.220,00	4.110,00	0,00
						4.635,00	4.555,00	4.040,00	3.670,00	4.595,00	4.585,00	
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	23	5.000,00	427,00	385,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00
						463,50	455,50	404,00	367,00	459,50	456,50	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	25.000,00	2.135,00	1.925,00	1.980,00	1.765,00	2.110,00	2.055,00	0,00
						2.317,50	2.277,50	2.020,00	1.835,00	2.297,50	2.282,50	
	04.122.0002.2113		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- GABINETE									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	25	485.000,00	41.419,00	37.345,00	38.412,00	34.241,00	40.934,00	39.867,00	0,00
						44.959,50	44.183,50	39.188,00	35.599,00	44.571,50	44.280,50	
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	70.000,00	5.978,00	5.390,00	5.544,00	4.942,00	5.908,00	5.754,00	0,00
						6.489,00	6.377,00	5.656,00	5.138,00	6.433,00	6.391,00	
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27	10.000,00	854,00	770,00	792,00	706,00	844,00	822,00	0,00
						927,00	911,00	808,00	734,00	919,00	913,00	
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	25.000,00	2.135,00	1.925,00	1.980,00	1.765,00	2.110,00	2.055,00	0,00
						2.317,50	2.277,50	2.020,00	1.835,00	2.297,50	2.282,50	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				780.000,00	66.612,00	60.060,00	61.776,00	55.068,00	65.832,00	64.116,00	0,00
						72.306,00	71.058,00	63.024,00	57.252,00	71.682,00	71.214,00	
02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLA									
	04.123.0005.1004		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-DIVISÃO									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42	5.000,00	427,00	385,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00
						463,50	455,50	404,00	367,00	459,50	456,50	
	04.121.0052.1080		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMPLA									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	10.000,00	854,00	770,00	792,00	706,00	844,00	822,00	0,00
						927,00	911,00	808,00	734,00	919,00	913,00	
	04.123.0005.2006		RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	43	2.000,00	170,80	154,00	158,40	141,20	168,80	164,40	0,00
						185,40	182,20	161,60	146,80	183,80	182,60	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	15.000,00	1.281,00	1.155,00	1.188,00	1.059,00	1.266,00	1.233,00	0,00
						1.390,50	1.366,50	1.212,00	1.101,00	1.378,50	1.369,50	
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45	1.000,00	85,40	77,00	79,20	70,60	84,40	82,20	0,00
						92,70	91,10	80,80	73,40	91,90	91,30	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	20.000,00	1.708,00	1.540,00	1.584,00	1.412,00	1.688,00	1.644,00	0,00
						1.854,00	1.822,00	1.616,00	1.468,00	1.838,00	1.826,00	
	04.122.0008.2008		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	15.000,00	1.281,00	1.155,00	1.188,00	1.059,00	1.266,00	1.233,00	0,00
						1.390,50	1.366,50	1.212,00	1.101,00	1.378,50	1.369,50	
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	40	5.000,00	427,00	386,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00
						463,50	455,50	404,00	367,00	459,50	456,50	

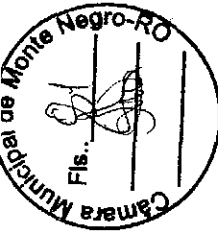


CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

[illegible]



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	MaiO Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	04.122.0003.2003	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47	25.000,00	2.135,00 2.317,50	1.925,00 2.277,50	1.980,00 2.020,00	1.765,00 1.835,00	2.110,00 2.297,50	2.056,00 2.282,50	0,00
			MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	35.000,00	2.989,00	2.695,00	2.772,00	2.471,00	2.954,00	2.877,00	0,00
						3.244,50	3.188,50	2.828,00	2.589,00	3.216,50	3.195,50	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	120.000,00	10.248,00	9.240,00	9.504,00	8.472,00	10.128,00	9.864,00	0,00
						11.124,00	10.932,00	9.686,00	8.808,00	11.028,00	10.956,00	
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50	10.000,00	854,00 927,00	770,00 911,00	792,00 808,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	51	200.000,00	17.080,00	15.400,00	15.840,00	14.120,00	16.880,00	16.440,00	0,00
						18.540,00	18.220,00	16.160,00	14.680,00	18.380,00	18.260,00	
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52	5.000,00	427,00	385,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00
						463,50	455,50	404,00	387,00	459,50	456,50	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53	1.300.000,00	111.020,00	100.100,00	102.960,00	91.780,00	109.720,00	106.860,00	0,00
						120.510,00	118.430,00	105.040,00	95.420,00	119.470,00	118.690,00	
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54	5.000,00	427,00	385,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00
						463,50	455,50	404,00	387,00	459,50	456,50	
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55	10.000,00	854,00 927,00	770,00 911,00	792,00 808,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00	0,00
	04.122.0003.2004		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CLASSE C	56	950.000,00	81.130,00	73.150,00	75.240,00	67.070,00	80.180,00	78.090,00	0,00
						88.065,00	86.545,00	76.760,00	69.730,00	87.305,00	86.735,00	
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	12.600,00	1.076,04	970,20	997,92	889,56	1.063,44	1.036,72	0,00
						1.168,02	1.147,86	1.018,08	924,84	1.157,94	1.150,38	
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	58	109.570,59	9.357,33	8.436,94	8.677,99	7.735,68	9.247,76	9.006,70	0,00
						10.157,19	9.981,88	8.853,30	8.042,48	10.069,54	10.003,80	
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59	6.848,15	584,83	527,31	542,37	483,48	577,98	562,92	0,00
						634,82	628,87	553,33	502,65	629,34	625,25	
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60	6.848,15	584,83	527,31	542,37	483,48	577,98	562,92	0,00
						634,82	628,87	553,33	502,65	629,34	625,25	
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61	95.874,26	8.187,66	7.382,32	7.593,24	6.768,72	8.091,79	7.880,86	0,00
						8.887,54	8.734,15	7.746,84	7.037,17	8.810,84	8.753,33	
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	42.000,00	3.586,80	3.234,00	3.326,40	2.965,20	3.544,80	3.452,40	0,00
						3.893,40	3.826,20	3.393,60	3.082,80	3.859,80	3.834,60	
	04.122.0004.2005		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO									
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63	100.000,00	8.540,00	7.700,00	7.920,00	7.060,00	8.440,00	8.220,00	0,00
						9.270,00	9.110,00	8.080,00	7.340,00	9.190,00	9.130,00	
	99.999.0003.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA									
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	70	399.851,49	34.147,32	30.788,56	31.668,24	28.229,52	33.747,47	32.867,79	0,00
						37.066,23	36.426,47	32.308,00	29.349,10	36.746,35	36.506,44	



CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
	4.4.90.51.00.00.00.00	00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	85.000,00	7.259,00 7.879,50	6.545,00 7.743,50	6.732,00 6.968,00	6.001,00 6.239,00	7.174,00 7.811,50	6.987,00 7.760,50	0,00
26.782.0009.1011			CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	96	338.000,00	28.865,20 31.332,60	26.026,00 30.791,80	26.769,60 27.310,40	23.862,80 24.809,20	28.527,20 31.062,20	27.783,60 30.859,40	0,00
04.122.0007.1147			AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMP. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	72	200.000,00	17.080,00 18.540,00	15.400,00 18.220,00	15.840,00 16.160,00	14.120,00 14.680,00	16.880,00 18.380,00	16.440,00 18.260,00	0,00
04.122.0007.2009			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP									
	3.3.90.14.00.00.00.00	00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	73	15.750,00	1.345,05 1.460,02	1.212,75 1.434,83	1.247,40 1.272,60	1.111,95 1.156,05	1.329,30 1.447,42	1.294,65 1.437,98	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	90.000,00	7.686,00 8.343,00	6.930,00 8.199,00	7.128,00 7.272,00	6.354,00 6.606,00	7.596,00 8.271,00	7.399,00 8.217,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	75	20.000,00	1.708,00 1.894,00	1.540,00 1.822,00	1.584,00 1.616,00	1.412,00 1.468,00	1.688,00 1.838,00	1.644,00 1.826,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	70.000,00	5.978,00 6.489,00	5.390,00 6.377,00	5.544,00 5.656,00	4.942,00 5.138,00	5.908,00 6.433,00	5.754,00 6.391,00	0,00
	3.3.90.92.00.00.00.00	00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77	26.250,00	2.241,75 2.433,37	2.021,25 2.391,38	2.079,00 2.121,00	1.853,25 1.926,75	2.215,50 2.412,38	2.157,75 2.396,62	0,00
	3.3.90.93.00.00.00.00	00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78	31.500,00	2.690,10 2.920,05	2.425,50 2.869,65	2.494,80 2.545,20	2.223,90 2.312,10	2.658,60 2.894,85	2.589,30 2.875,95	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79	100.000,00	8.540,00 9.270,00	7.700,00 9.110,00	7.920,00 8.080,00	7.060,00 7.340,00	8.440,00 9.190,00	8.220,00 9.130,00	0,00
15.451.0008.2010			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS									
	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	200.000,00	17.080,00 18.540,00	15.400,00 18.220,00	15.840,00 16.160,00	14.120,00 14.680,00	16.880,00 18.380,00	16.440,00 18.260,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	89	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	204.000,00	17.421,60 18.910,80	15.708,00 18.584,40	16.156,80 16.483,20	14.402,40 14.973,60	17.217,60 18.747,60	16.768,80 18.625,20	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	70.000,00	5.978,00 6.489,00	5.390,00 6.377,00	5.544,00 5.656,00	4.942,00 5.138,00	5.908,00 6.433,00	5.754,00 6.391,00	0,00
26.782.0009.2013			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS									
	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	700.000,00	59.780,00 64.890,00	53.900,00 63.770,00	55.440,00 56.560,00	49.420,00 51.380,00	59.080,00 64.330,00	57.540,00 63.910,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	98	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	1.000.000,00	85.400,00 92.700,00	77.000,00 91.100,00	79.200,00 80.800,00	70.600,00 73.400,00	84.400,00 91.900,00	82.200,00 91.300,00	0,00
25.751.0008.2014			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	100.000,00	8.540,00 9.270,00	7.700,00 9.110,00	7.920,00 8.080,00	7.060,00 7.340,00	8.440,00 9.190,00	8.220,00 9.130,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	93	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	100.000,00	8.540,00 9.270,00	7.700,00 9.110,00	7.920,00 8.080,00	7.060,00 7.340,00	8.440,00 9.190,00	8.220,00 9.130,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	60.000,00	5.124,00 5.562,00	4.620,00 5.466,00	4.752,00 4.848,00	4.236,00 4.404,00	5.064,00 5.514,00	4.932,00 5.478,00	0,00
04.122.0008.2015			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015



Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

Local	Funci/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
12.361.0011.2019			FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	113	78.069,04	6.967,10	6.011,32	6.183,07	5.511,67	6.583,03	6.417,28	0,00
						7.237,00	7.112,09	6.307,98	5.730,27	7.174,94	7.127,69	0,00
				114	383.497,04	32.750,65	29.529,27	30.372,97	27.074,89	32.367,15	31.523,46	0,00
						35.550,18	34.936,58	30.986,56	28.148,68	35.243,38	35.013,27	0,00
				115	50.000,00	4.270,00	3.850,00	3.960,00	3.530,00	4.220,00	4.110,00	0,00
						4.635,00	4.555,00	4.040,00	3.670,00	4.595,00	4.565,00	0,00
				116	50.000,00	4.270,00	3.850,00	3.960,00	3.530,00	4.220,00	4.110,00	0,00
						4.635,00	4.555,00	4.040,00	3.670,00	4.595,00	4.565,00	0,00
				117	1.274.260,32	108.821,83	98.118,04	100.921,42	89.982,78	107.547,57	104.744,20	0,00
						118.123,93	116.095,12	102.960,23	93.530,71	117.104,52	116.339,97	0,00
				118	50.000,00	4.270,00	3.850,00	3.960,00	3.530,00	4.220,00	4.110,00	0,00
						4.635,00	4.555,00	4.040,00	3.670,00	4.595,00	4.565,00	0,00
12.361.0012.2020			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	119	15.000,00	1.281,00	1.155,00	1.188,00	1.059,00	1.266,00	1.233,00	0,00
						1.390,50	1.366,50	1.212,00	1.101,00	1.378,50	1.369,50	0,00
				120	5.000,00	427,00	385,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00
						463,50	455,50	404,00	367,00	459,50	456,50	0,00
				121	27.000,00	2.305,80	2.079,00	2.138,40	1.906,20	2.278,80	2.219,40	0,00
						2.502,90	2.459,70	2.181,60	1.981,80	2.481,30	2.465,10	0,00
				122	65.000,00	5.551,00	5.005,00	5.148,00	4.589,00	5.486,00	5.343,00	0,00
						6.025,50	5.921,50	5.252,00	4.771,00	5.973,50	5.934,50	0,00
				123	35.000,00	2.989,00	2.695,00	2.772,00	2.471,00	2.954,00	2.877,00	0,00
						3.244,50	3.188,50	2.828,00	2.569,00	3.216,50	3.195,50	0,00
				124	30.000,00	2.562,00	2.310,00	2.376,00	2.118,00	2.532,00	2.466,00	0,00
						2.781,00	2.733,00	2.424,00	2.202,00	2.757,00	2.739,00	0,00
12.361.0012.2020			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%	125	850.000,00	72.590,00	65.450,00	67.320,00	60.010,00	71.740,00	69.870,00	0,00
						78.795,00	77.435,00	68.680,00	62.390,00	78.115,00	77.605,00	0,00
				126	15.000,00	1.281,00	1.155,00	1.188,00	1.059,00	1.266,00	1.233,00	0,00
						1.390,50	1.366,50	1.212,00	1.101,00	1.378,50	1.369,50	0,00
				127	5.000,00	427,00	385,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00
						463,50	455,50	404,00	367,00	459,50	456,50	0,00
				128	20.000,00	1.708,00	1.540,00	1.594,00	1.412,00	1.688,00	1.644,00	0,00
						1.854,00	1.822,00	1.616,00	1.468,00	1.838,00	1.826,00	0,00
				129	75.000,00	6.405,00	5.775,00	5.940,00	5.295,00	6.330,00	6.165,00	0,00
						6.952,50	6.832,50	6.090,00	5.505,00	6.892,50	6.847,50	0,00
				130	14.000,00	1.195,60	1.078,00	1.108,80	988,40	1.181,60	1.150,80	0,00
						1.297,80	1.275,40	1.131,20	1.027,60	1.286,80	1.278,20	0,00
12.361.0012.2020			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%	131	85.000,00	7.259,00	6.545,00	6.732,00	6.001,00	7.174,00	6.987,00	0,00
						7.879,50	7.743,50	6.968,00	6.239,00	7.811,50	7.760,50	0,00
				132	5.000,00	427,00	385,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00
						463,50	455,50	404,00	367,00	459,50	456,50	0,00
				133	48.000,00	4.099,20	3.696,00	3.801,60	3.388,80	4.051,20	3.945,60	0,00
						4.449,60	4.372,80	3.878,40	3.523,20	4.411,20	4.382,40	0,00
				134	50.000,00	4.270,00	3.850,00	3.960,00	3.530,00	4.220,00	4.110,00	0,00
						4.635,00	4.555,00	4.040,00	3.670,00	4.595,00	4.565,00	0,00
				135	50.000,00	4.270,00	3.850,00	3.960,00	3.530,00	4.220,00	4.110,00	0,00
						4.635,00	4.555,00	4.040,00	3.670,00	4.595,00	4.565,00	0,00
				149	367.500,00	31.394,50	28.297,50	29.106,00	25.945,50	31.017,00	30.208,50	0,00
						34.067,25	33.479,25	29.694,00	26.974,50	33.773,25	33.552,75	0,00



CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 8 / 23)

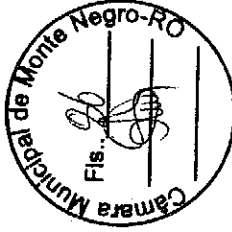
Local	Funci/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	150	5.000,00	427,00 463,50 103.638,70 112.497,75	385,00 455,50 93.444,73 110.556,04	396,00 404,00 96.114,58 98.056,29	353,00 367,00 85.677,90 89.075,89	422,00 459,50 102.425,14 111.526,90	411,00 456,50 99.755,29 110.798,75	0,00
	12.361.0014.2022		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE									0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	116.590,00	9.956,79 10.807,89	8.977,43 10.621,35	9.233,93 9.420,47	8.231,25 8.557,71	9.840,20 10.714,62	9.563,70 10.644,66	0,00
	12.361.0014.2023		MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE									0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	12.180,00	1.040,17 1.129,09	937,86 1.109,60	964,66 984,14	859,91 894,01	1.027,99 1.119,34	1.001,20 1.112,03	0,00
	12.361.0014.2024		MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ									0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	20.160,00	1.721,66 1.868,83	1.552,32 1.836,58	1.596,67 1.628,93	1.423,30 1.479,74	1.701,50 1.852,70	1.657,15 1.840,62	0,00
	12.361.0015.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE									0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	155	141.359,91	12.072,14 13.104,06	10.884,71 12.877,89	11.195,70 11.421,88	9.980,01 10.375,82	11.930,78 12.990,98	11.619,78 12.906,16	0,00
	12.361.0016.2026		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO									0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	168.000,00	14.347,20 15.573,60	12.936,00 15.304,80	13.305,60 13.574,40	11.860,80 12.331,20	14.179,20 15.439,20	13.809,60 15.338,40	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	500,00	42,70 46,35	38,50 45,55	39,60 40,40	35,30 36,70	42,20 45,95	41,10 45,65	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	209.619,97	17.901,55 19.431,77	16.140,74 19.096,38	16.601,90 16.937,29	14.799,17 15.386,11	17.691,93 19.264,08	17.230,76 19.138,28	0,00
	12.365.0046.2059		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL									0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	163	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	10.000,00	854,00 927,00	770,00 911,00	792,00 808,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	165	15.000,00	1.281,00 1.390,50	1.155,00 1.366,50	1.188,00 1.212,00	1.059,00 1.101,00	1.266,00 1.378,50	1.233,00 1.369,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	166	25.000,00	2.135,00 2.317,50	1.925,00 2.277,50	1.980,00 2.020,00	1.765,00 1.835,00	2.110,00 2.297,50	2.055,00 2.282,50	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	167	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
	12.365.0046.2060		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%									0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	168	194.573,74	16.616,60 18.036,99	14.982,18 17.725,67	15.410,24 15.721,56	13.736,91 14.281,71	16.422,02 17.881,33	15.993,96 17.764,57	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	10.000,00	854,00 927,00	770,00 911,00	792,00 808,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00	0,00</

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO



CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015



Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 9 / 23)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	136	10.000,00	854,00 927,00	770,00 911,00	792,00 808,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	100.000,00	8.540,00 9.270,00	7.700,00 9.110,00	7.920,00 8.080,00	7.060,00 7.340,00	8.440,00 9.190,00	8.220,00 9.130,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	10.000,00	854,00 927,00	770,00 911,00	792,00 808,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	139	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	140	35.000,00	2.989,00 3.244,50	2.695,00 3.188,50	2.772,00 2.828,00	2.471,00 2.569,00	2.954,00 3.216,50	2.877,00 3.195,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	600.000,00	51.240,00 55.620,00	46.200,00 54.660,00	47.520,00 48.480,00	42.360,00 44.040,00	50.640,00 55.140,00	49.320,00 54.780,00	0,00
		3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	142	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
		3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
		3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	144	35.000,00	2.989,00 3.244,50	2.695,00 3.188,50	2.772,00 2.828,00	2.471,00 2.569,00	2.954,00 3.216,50	2.877,00 3.195,50	0,00
	12.364.0063.2119		TRANSPORTE DE ALUNOS- ENS SUPERIOR									0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	150.000,00	12.810,00 13.905,00	11.550,00 13.665,00	11.880,00 12.120,00	10.590,00 11.010,00	12.660,00 13.785,00	12.330,00 13.695,00	0,00
	12.361.0011.2133		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO									0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	175.000,00	14.945,00 16.222,50	13.475,00 15.942,50	13.860,00 14.140,00	12.355,00 12.845,00	14.770,00 16.082,50	14.385,00 15.977,50	0,00
	12.122.0074.2139		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED									0,00
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100	10.000,00	854,00 927,00	770,00 911,00	792,00 808,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000,00	3.416,00 3.708,00	3.080,00 3.644,00	3.168,00 3.232,00	2.824,00 2.936,00	3.376,00 3.676,00	3.288,00 3.652,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	102	20.000,00	1.708,00 1.894,00	1.540,00 1.822,00	1.584,00 1.616,00	1.412,00 1.468,00	1.688,00 1.838,00	1.644,00 1.826,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	103	70.000,00	5.978,00 6.489,00	5.390,00 6.377,00	5.544,00 5.656,00	4.942,00 5.138,00	5.908,00 6.433,00	5.754,00 6.391,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
		3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105	15.750,00	1.345,05 1.460,02	1.212,75 1.434,83	1.247,40 1.272,60	1.111,95 1.156,05	1.329,30 1.447,42	1.294,65 1.437,98	0,00
	12.361.0011.2140		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS									0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	75.000,00	6.405,00 6.952,50	5.775,00 6.832,50	5.940,00 6.060,00	5.295,00 5.505,00	6.330,00 6.892,50	6.165,00 6.847,50	0,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	147	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148	75.000,00	6.405,00 6.952,50	5.775,00 6.832,50	5.940,00 6.060,00	5.295,00 5.505,00	6.330,00 6.892,50	6.165,00 6.847,50	0,00
	12.365.0046.2141		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE									0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	15.000,00	1.281,00 1.390,50	1.155,00 1.366,50	1.188,00 1.212,00	1.059,00 1.101,00	1.266,00 1.378,50	1.233,00 1.369,50	0,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	175	3.000,00	256,20 278,10	231,00 273,30	237,60 242,40	211,80 220,20	246,60 275,70	246,60 273,90	0,00

26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	176	15.000,00	1.281,00 1.390,50	1.155,00 1.366,50	1.188,00 1.212,00	1.059,00 1.101,00	1.266,00 1.378,50	1.233,00 1.369,50	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
		12.908.856,75				1.102.416,38 1.196.651,01	993.981,97 1.175.996,88	1.022.381,46 1.043.036,61	911.365,30 947.510,08	1.089.507,62 1.186.323,93	1.061.108,03 1.178.578,58	0,00
SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRIC												
02.06.00	04.122.0021.1036		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEPAGRI									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	15.000,00	1.281,00 1.390,50	1.155,00 1.366,50	1.188,00 1.212,00	1.059,00 1.101,00	1.266,00 1.378,50	1.233,00 1.369,50	0,00
	20.601.0058.1082		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194	40.000,00	3.416,00 3.708,00	3.080,00 3.644,00	3.168,00 3.232,00	2.824,00 2.936,00	3.376,00 3.676,00	3.288,00 3.652,00	0,00
	04.122.0021.2030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	178	10.000,00	854,00 927,00	770,00 911,00	792,00 808,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	75.000,00	6.405,00 6.952,50	5.775,00 6.832,50	5.940,00 6.060,00	5.295,00 5.505,00	6.330,00 6.892,50	6.165,00 6.847,50	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	180	2.000,00	170,80 185,40	154,00 182,20	158,00 161,60	141,20 146,80	168,00 183,80	164,40 182,60	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	45.000,00	3.843,00 4.171,50	3.465,00 4.099,50	3.564,00 3.636,00	3.177,00 3.303,00	3.798,00 4.135,50	3.599,00 4.108,50	0,00
	20.601.0022.2031		APOIO AO PRODUTORES RURAIS									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	100.000,00	8.540,00 9.270,00	7.700,00 9.110,00	7.920,00 8.080,00	7.060,00 7.340,00	8.440,00 9.190,00	8.220,00 9.130,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	187	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188	100.000,00	8.540,00 9.270,00	7.700,00 9.110,00	7.920,00 8.080,00	7.060,00 7.340,00	8.440,00 9.190,00	8.220,00 9.130,00	0,00
	20.601.0054.2093		RECUPERAÇÃO DO SOLO E MECANIZAÇÃO									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	75.000,00	6.405,00 6.952,50	5.775,00 6.832,50	5.940,00 6.060,00	5.295,00 5.505,00	6.330,00 6.892,50	6.165,00 6.847,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	193	140.000,00	11.956,00 12.978,00	10.780,00 12.754,00	11.088,00 11.312,00	9.884,00 10.276,00	11.816,00 12.866,00	11.508,00 12.782,00	0,00
	20.601.0058.2099		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	40.000,00	3.416,00 3.708,00	3.080,00 3.644,00	3.168,00 3.232,00	2.824,00 2.936,00	3.376,00 3.676,00	3.288,00 3.652,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	30.000,00	2.562,00 2.781,00	2.310,00 2.733,00	2.376,00 2.424,00	2.118,00 2.202,00	2.532,00 2.757,00	2.466,00 2.739,00	0,00
	20.601.0022.2106		APOIO A CRIAÇÃO DE COOP., ASSOCIAÇÕES E AGROINDÚSTRIA									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
		3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	191	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
	20.601.0061.2107		ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES									

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai/Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	63.000,00	5.380,20	4.851,00	4.989,60	4.447,80	5.317,20	5.178,60	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	90.000,00	5.840,10	5.739,30	5.090,40	4.624,20	5.789,70	5.751,90	0,00
						7.686,00	6.930,00	7.128,00	6.354,00	7.596,00	7.398,00	0,00
						8.343,00	8.199,00	7.272,00	6.606,00	8.271,00	8.217,00	0,00
	20.601.0061.2109		DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS									0,00
		3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	199	95.000,00	8.113,00	7.315,00	7.524,00	6.707,00	8.018,00	7.809,00	0,00
						8.806,50	8.654,50	7.676,00	6.973,00	8.730,50	8.673,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200	95.000,00	8.113,00	7.315,00	7.524,00	6.707,00	8.018,00	7.809,00	0,00
						8.806,50	8.654,50	7.676,00	6.973,00	8.730,50	8.673,50	0,00
	20.601.0061.2110		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO									0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	105.000,00	8.967,00	8.085,00	8.316,00	7.413,00	8.862,00	8.631,00	0,00
						9.733,50	9.565,50	8.484,00	7.707,00	9.649,50	9.586,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	202	95.000,00	8.113,00	7.315,00	7.524,00	6.707,00	8.018,00	7.809,00	0,00
						8.806,50	8.654,50	7.676,00	6.973,00	8.730,50	8.673,50	0,00
	04.122.0021.2115		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI									0,00
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	182	236.000,00	20.154,40	18.172,00	18.691,20	16.661,60	19.918,40	19.399,20	0,00
						21.877,20	21.499,60	19.068,80	17.322,40	21.688,40	21.546,80	0,00
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	42.000,00	3.586,80	3.234,00	3.326,40	2.965,20	3.544,80	3.452,40	0,00
						3.393,40	3.826,20	3.393,60	3.082,80	3.859,80	3.834,60	0,00
		3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	184	16.000,00	1.366,40	1.232,00	1.267,20	1.129,60	1.350,40	1.315,20	0,00
						1.483,20	1.457,60	1.292,80	1.174,40	1.470,40	1.460,80	0,00
		3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	10.000,00	894,00	770,00	792,00	706,00	844,00	822,00	0,00
						927,00	911,00	808,00	734,00	919,00	913,00	0,00
	20.606.0066.2132		CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PISCICULTURA									0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	135.000,00	11.529,00	10.395,00	10.692,00	9.531,00	11.394,00	11.097,00	0,00
						12.514,50	12.298,50	10.908,00	9.909,00	12.406,50	12.325,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	135.000,00	11.529,00	10.395,00	10.692,00	9.531,00	11.394,00	11.097,00	0,00
						12.514,50	12.298,50	10.908,00	9.909,00	12.406,50	12.325,50	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.809.000,00	154.488,60	139.293,00	143.272,80	127.715,40	152.679,60	148.699,80	0,00
						167.694,30	164.799,90	146.167,20	132.780,60	166.247,10	166.161,70	0,00

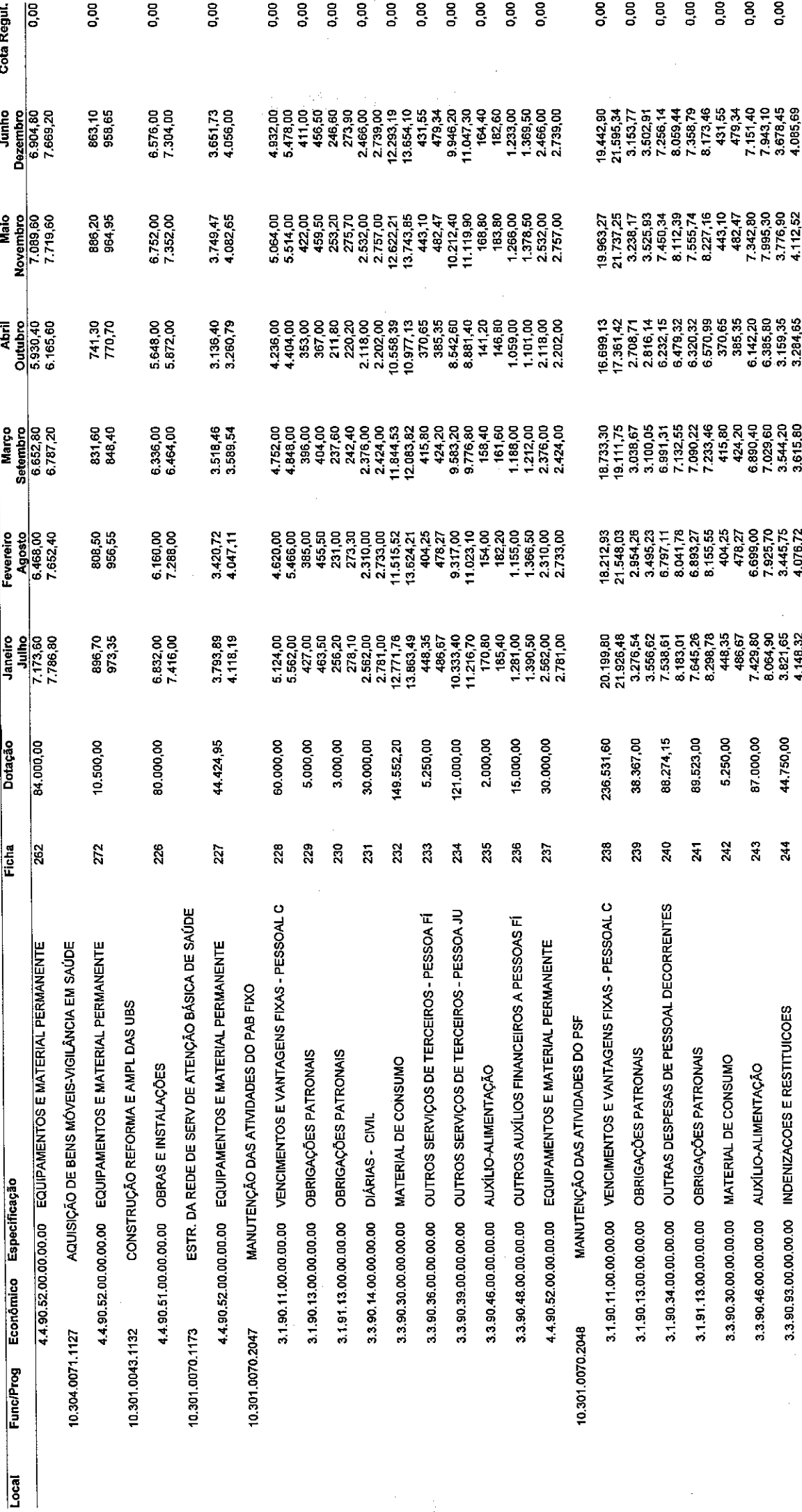
02.07.00	10.122.0042.1055		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO									0,00
		4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMUSA	205	50.000,00	4.270,00	3.850,00	3.960,00	3.530,00	4.220,00	4.110,00	0,00
						4.635,00	4.555,00	4.040,00	3.670,00	4.595,00	4.565,00	0,00
	10.301.0043.1056		REFORMA E AMP DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE									0,00
		4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	224	50.000,00	4.270,00	3.850,00	3.960,00	3.530,00	4.220,00	4.110,00	0,00
						4.635,00	4.555,00	4.040,00	3.670,00	4.595,00	4.565,00	0,00
	10.301.0043.1074		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEMUSA									0,00
		4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225	50.000,00	4.270,00	3.850,00	3.960,00	3.530,00	4.220,00	4.110,00	0,00
						4.635,00	4.555,00	4.040,00	3.670,00	4.595,00	4.565,00	0,00
	10.304.0071.1102		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-VIGILÂNCIA									0,00
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271	47.407,50	4.048,60	3.650,38	3.754,67	3.346,97	4.001,19	3.896,90	0,00
						4.394,68	4.318,82	3.830,53	3.479,71	4.356,75	4.328,30	0,00
	10.302.0072.1103		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-UNIDADE MISTA									0,00

[Handwritten signature]



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 12 / 23)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)



Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
10.301.0070.2050	3.3.90.30.00.00.00	00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	68.051,34	5.811,58 6.308,36	5.239,95 6.199,48	5.389,67 5.498,55	4.804,42 4.994,97	5.743,53 6.253,92	5.593,82 6.213,09	0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS											
	3.1.90.11.00.00.00.00	00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	246	316.745,30	27.050,05 29.362,29	24.389,39 28.855,50	25.086,23 25.593,02	22.362,22 23.249,11	26.733,30 28.108,89	26.036,46 28.918,84	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247	23.479,41	2.005,14 2.176,54	1.807,91 2.138,97	1.859,57 1.897,14	1.657,65 1.723,39	1.981,66 2.157,76	1.930,01 2.143,67	0,00
10.301.0070.2053	3.1.91.13.00.00.00.00	00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	54.785,29	4.678,66 5.078,60	4.218,47 4.990,94	4.338,98 4.426,65	3.867,84 4.021,24	4.623,88 5.034,77	4.503,35 5.001,90	0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL											
	3.1.90.11.00.00.00.00	00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	249	20.000,00	1.708,00 1.854,00	1.540,00 1.822,00	1.584,00 1.616,00	1.412,00 1.468,00	1.688,00 1.838,00	1.644,00 1.826,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	2.000,00	170,80 185,40	154,00 182,20	158,40 161,60	141,20 146,80	168,80 183,80	164,40 182,60	0,00
10.302.0072.2055	3.1.90.34.00.00.00.00	00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	251	13.000,00	1.110,20 1.205,10	1.001,00 1.184,30	1.029,60 1.050,40	917,80 954,20	1.087,20 1.194,70	1.068,60 1.186,90	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	18.000,00	1.537,20 1.668,60	1.386,00 1.639,80	1.425,60 1.454,40	1.270,80 1.321,20	1.519,20 1.654,20	1.479,60 1.644,40	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	253	2.000,00	170,80 185,40	154,00 182,20	158,40 161,60	141,20 146,80	168,80 183,80	164,40 182,60	0,00
	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.											
10.122.0042.2056	3.1.90.11.00.00.00.00	00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	263	730.000,00	62.342,00 67.671,00	56.210,00 66.503,00	57.816,00 58.984,00	51.538,00 53.582,00	61.612,00 67.087,00	60.006,00 66.649,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264	3.150,00	269,01 292,00	242,55 286,96	249,48 254,52	232,39 231,21	265,86 289,49	258,93 287,60	0,00
	3.1.90.34.00.00.00.00	00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	265	100.200,00	8.557,08 9.288,54	7.715,40 8.128,22	7.935,84 8.096,16	7.074,12 7.354,68	8.456,88 9.208,38	8.236,44 9.148,26	0,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266	80.000,00	6.832,00 7.416,00	6.160,00 7.288,00	6.336,00 6.464,00	5.648,00 5.872,00	6.752,00 7.352,00	6.576,00 7.304,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	376.896,18	32.186,93 34.938,28	29.021,01 34.335,24	28.850,18 30.453,21	26.608,87 27.664,18	31.810,04 34.636,76	30.980,87 34.410,61	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	140.000,00	11.956,00 12.978,00	10.780,00 12.754,00	11.088,00 11.312,00	9.884,00 10.276,00	11.816,00 12.866,00	11.508,00 12.782,00	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	269	19.800,00	1.690,92 1.835,46	1.524,60 1.803,78	1.568,16 1.599,84	1.397,88 1.453,32	1.671,12 1.819,62	1.627,56 1.807,74	0,00
	3.3.90.48.00.00.00.00	00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	270	35.000,00	2.989,00 3.244,50	2.695,00 3.188,50	2.772,00 2.828,00	2.471,00 2.569,00	2.954,00 3.216,50	2.877,00 3.195,50	0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA											
	3.3.90.14.00.00.00.00	00.00	DIÁRIAS - CIVIL	206	40.000,00	3.416,00 3.708,00	3.080,00 3.644,00	3.168,00 3.232,00	2.824,00 2.936,00	3.376,00 3.676,00	3.288,00 3.652,00	0,00
10.122.0042.2056	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	281.000,00	23.997,40 26.048,70	21.637,00 25.599,10	22.255,20 22.704,80	19.838,60 20.625,40	23.716,40 25.823,90	23.098,20 25.655,30	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	208	15.000,00	1.281,00 1.390,50	1.155,00 1.366,50	1.188,00 1.212,00	1.059,00 1.101,00	1.266,00 1.378,50	1.233,00 1.369,50	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	209	5.000,00	427,00 463,50	385,00 404,00	396,00 400,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	650.000,00	55.510,00 60.285,00	50.050,00 59.215,00	51.480,00 52.520,00	45.890,00 47.710,00	54.860,00 59.735,00	53.430,00 59.345,00	0,00
	3.3.90.92.00.00.00.00	00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211	20.000,00	1.708,00 1.854,00	1.540,00 1.822,00	1.584,00 1.616,00	1.412,00 1.468,00	1.688,00 1.838,00	1.644,00 1.826,00	0,00

RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015



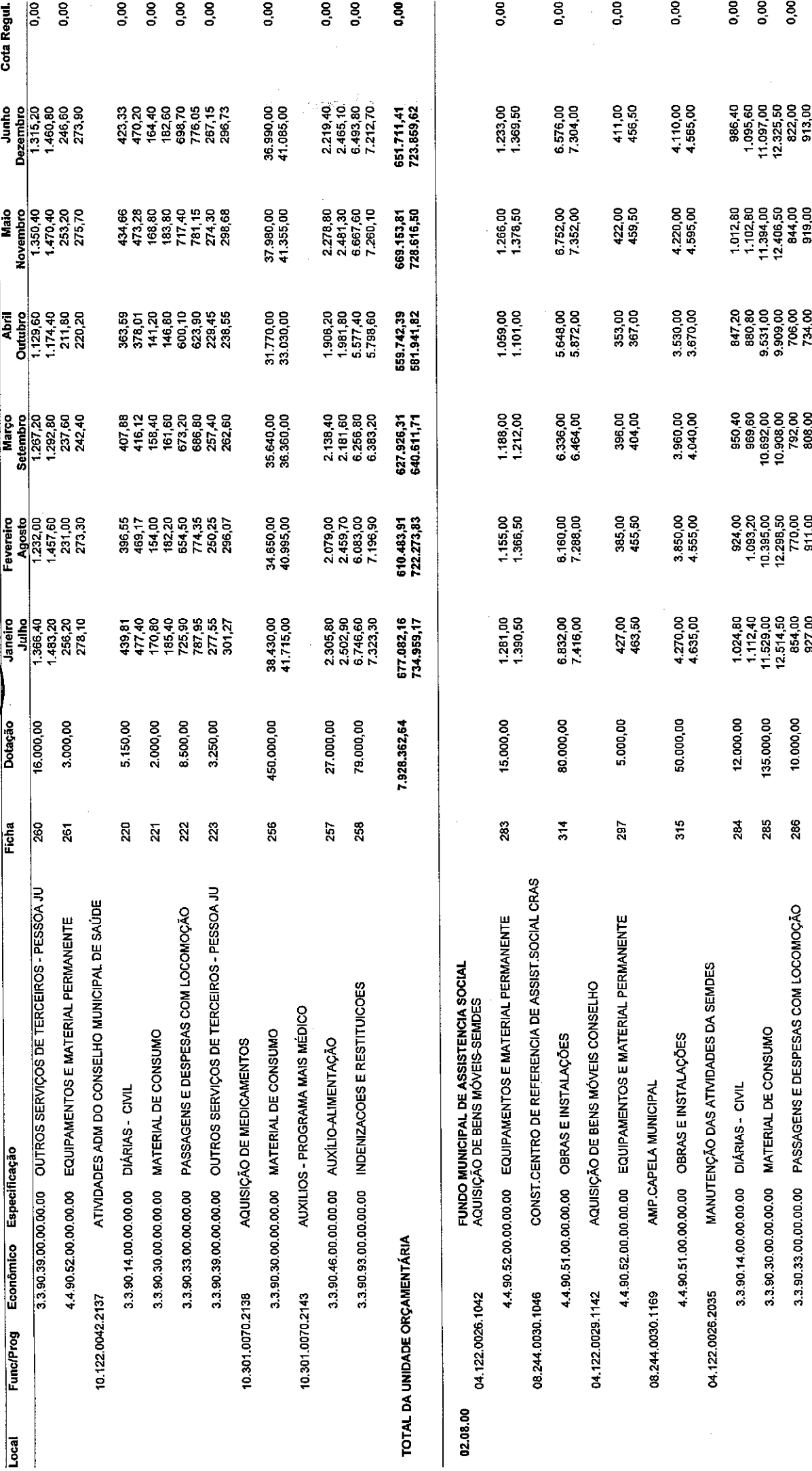
Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/fev Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212	20.000,00	1.708,00 1.854,00	1.540,00 1.822,00	1.584,00 1.616,00	1.412,00 1.468,00	1.688,00 1.838,00	1.644,00 1.826,00	0,00
	10.122.0042.2062		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	213	1.950.000,00	166.530,00 180.765,00	150.150,00 177.645,00	154.440,00 157.560,00	137.670,00 143.130,00	164.580,00 179.205,00	160.290,00 178.035,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	125.000,00	10.675,00 11.587,50	9.625,00 11.387,50	9.800,00 10.100,00	8.825,00 9.175,00	10.550,00 11.487,50	10.275,00 11.412,50	0,00
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	215	125.000,00	10.675,00 11.587,50	9.625,00 11.387,50	9.800,00 10.100,00	8.825,00 9.175,00	10.550,00 11.487,50	10.275,00 11.412,50	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	216	35.000,00	3.244,50 3.244,50	2.695,00 3.188,50	2.772,00 2.828,00	2.471,00 2.569,00	2.954,00 3.216,50	2.877,00 3.195,50	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	135.000,00	11.529,00 12.514,50	10.395,00 12.298,50	10.692,00 10.908,00	9.551,00 9.909,00	11.394,00 12.406,50	11.097,00 12.325,50	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218	50.000,00	4.270,00 4.635,00	3.850,00 4.555,00	3.960,00 4.040,00	3.530,00 3.670,00	4.220,00 4.595,00	4.110,00 4.565,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	219	50.000,00	4.270,00 4.635,00	3.850,00 4.555,00	3.960,00 4.040,00	3.530,00 3.670,00	4.220,00 4.595,00	4.110,00 4.565,00	0,00
	10.301.0070.2068		MANUTENÇÃO DO CÓ FINANCIAMENTO									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	78.139,41	6.673,11 7.243,52	6.016,73 7.116,50	6.188,64 6.313,66	5.516,64 5.735,43	6.594,37 7.181,01	6.423,06 7.134,14	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	50.453,43	3.984,72 4.677,03	3.884,91 4.596,31	4.076,64	3.703,28	4.258,27 4.636,67	4.147,27 4.606,41	0,00
	10.304.0071.2069		PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÕES									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	273	15.000,00	1.281,00 1.390,50	1.155,00 1.366,50	1.188,00 1.212,00	1.059,00 1.101,00	1.266,00 1.378,50	1.233,00 1.369,50	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	10.481,54	895,12 971,64	807,08 954,87	830,14 846,91	740,00 769,35	884,84 963,25	861,58 956,96	0,00
	10.304.0071.2077		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	275	5.925,94	506,08 549,33	456,30 539,85	469,33 478,82	418,37 434,86	500,15 544,59	487,11 541,05	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	53.268,46	4.549,13 4.937,99	4.101,67 4.852,76	4.218,86 4.304,09	3.760,75 3.909,90	4.495,86 4.895,37	4.378,67 4.863,41	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	277	1.050,00	89,67 97,33	80,85 95,66	83,16 84,84	74,13 77,07	88,62 96,49	86,31 95,87	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	278	46.154,06	3.941,56 4.278,48	3.553,86 4.204,63	3.655,40 3.729,25	3.258,48 3.387,71	3.895,40 4.241,56	3.793,86 4.213,87	0,00
	10.305.0071.2078		MANUT DO PROG VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	279	20.000,00	1.708,00 1.854,00	1.540,00 1.822,00	1.584,00 1.616,00	1.412,00 1.468,00	1.688,00 1.838,00	1.644,00 1.826,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	93.701,88	8.002,14 8.686,16	7.215,04 8.536,24	7.421,19 7.571,11	6.615,35 6.877,72	7.908,44 8.611,20	7.702,29 8.555,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	281	2.100,00	179,34 194,67	166,32 181,31	166,32 169,68	148,26 154,14	177,24 192,99	172,62 191,73	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	282	26.250,00	2.241,75 2.433,37	2.021,25 2.391,38	2.079,00 2.121,00	1.853,25 1.926,75	2.215,50 2.412,38	2.157,75 2.396,62	0,00
	10.301.0071.2092		INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	1.000,00	85,40 92,70	77,00 91,10	79,20 80,80	70,60 73,40	84,40 91,90	82,20 91,30	0,00



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

(Página: 15 / 23)



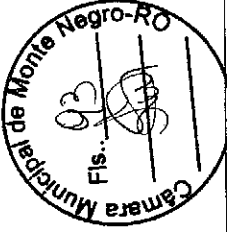


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

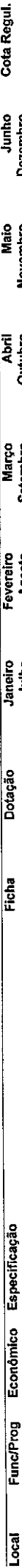


Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
08.244.0027.2036		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	287	5.000,00	427,00	385,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00
						463,50	455,50	404,00	459,50	459,50	456,50	0,00
				288	125.000,00	10.875,00	9.825,00	9.900,00	8.825,00	10.550,00	10.275,00	0,00
						11.587,50	11.387,50	10.100,00	9.175,00	11.487,50	11.412,50	0,00
				289	3.000,00	256,20	231,00	237,60	211,80	253,20	246,60	0,00
08.244.0028.2037		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			278,10	273,30	242,40	220,20	275,70	273,90	0,00
				290	5.000,00	427,00	385,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00
						463,50	455,50	404,00	367,00	459,50	456,50	0,00
				309	2.000,00	170,80	154,00	158,40	141,20	168,80	164,40	0,00
						185,40	182,20	161,60	146,80	183,80	182,60	0,00
08.243.0028.2037		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	3.000,00	256,20	231,00	237,60	211,80	253,20	246,60	0,00
						278,10	273,30	242,40	220,20	275,70	273,90	0,00
				311	1.000,00	85,40	77,00	79,20	70,60	84,40	82,20	0,00
						92,70	91,10	80,80	73,40	91,90	91,30	0,00
				312	3.000,00	256,20	231,00	237,60	211,80	253,20	246,60	0,00
08.244.0031.2039		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			278,10	273,30	242,40	220,20	275,70	273,90	0,00
				313	4.000,00	341,60	308,00	316,80	282,40	337,60	328,80	0,00
						370,80	364,40	323,20	293,60	367,60	365,20	0,00
				298	2.000,00	170,80	154,00	158,40	141,20	168,80	164,40	0,00
						185,40	182,20	161,60	146,80	183,80	182,60	0,00
08.243.0029.2038		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	10.000,00	854,00	770,00	792,00	706,00	844,00	822,00	0,00
						927,00	911,00	808,00	734,00	919,00	913,00	0,00
				300	2.000,00	170,80	154,00	158,40	141,20	168,80	164,40	0,00
						185,40	182,20	161,60	146,80	183,80	182,60	0,00
				301	300,00	25,62	23,10	23,76	21,18	24,66	24,66	0,00
08.244.0032.2040		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			27,81	27,33	24,24	22,02	27,57	27,39	0,00
				302	3.000,00	256,20	231,00	237,60	211,80	253,20	246,60	0,00
						278,10	273,30	242,40	220,20	275,70	273,90	0,00
				303	10.000,00	854,00	770,00	792,00	706,00	844,00	822,00	0,00
						927,00	911,00	808,00	734,00	919,00	913,00	0,00
08.244.0032.2040		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	304	3.000,00	256,20	231,00	237,60	211,80	253,20	246,60	0,00
						278,10	273,30	242,40	220,20	275,70	273,90	0,00
				305	3.000,00	256,20	231,00	237,60	211,80	253,20	246,60	0,00
						278,10	273,30	242,40	220,20	275,70	273,90	0,00
				306	1.000,00	85,40	77,00	79,20	70,60	84,40	82,20	0,00
08.244.0031.2039		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			92,70	91,10	80,80	73,40	91,90	91,30	0,00
				307	1.000,00	85,40	77,00	79,20	70,60	84,40	82,20	0,00
						92,70	91,10	80,80	73,40	91,90	91,30	0,00
				308	5.000,00	427,00	385,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00
						463,50	455,50	404,00	367,00	459,50	456,50	0,00
08.244.0031.2039		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	26.250,00	2.241,75	2.021,25	2.079,00	1.853,25	2.215,50	2.157,75	0,00
						2.433,37	2.391,38	2.121,00	1.926,75	2.412,38	2.396,62	0,00
				317	21.000,00	1.793,40	1.617,00	1.663,20	1.482,60	1.772,40	1.726,20	0,00
						1.946,70	1.913,10	1.696,80	1.541,40	1.929,90	1.917,30	0,00
				318	21.000,00	1.793,40	1.617,00	1.663,20	1.482,60	1.772,40	1.726,20	0,00
08.244.0032.2040		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1.946,70	1.913,10	1.696,80	1.541,40	1.929,90	1.917,30	0,00
						1.946,70	1.913,10	1.696,80	1.541,40	1.929,90	1.917,30	0,00
				318	21.000,00	1.793,40	1.617,00	1.663,20	1.482,60	1.772,40	1.726,20	0,00
						1.946,70	1.913,10	1.696,80	1.541,40	1.929,90	1.917,30	0,00
						1.946,70	1.913,10	1.696,80	1.541,40	1.929,90	1.917,30	0,00



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

(Página: 17 / 23)



		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319	8.400,00	717,36 778,68	Agosto 646,80 765,24	Setembro 665,28 678,72	Outubro 593,04 616,56	Novembro 708,96 771,96	Dezembro 690,48 766,92
08.244.0033.2041	DOAÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	320	8.400,00	717,36 778,68	646,80 765,24	665,28 678,72	593,04 616,56	708,96 771,96	690,48 766,92
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	321	6.300,00	538,02 584,01	485,10 573,93	498,96 509,04	444,78 462,42	531,72 578,97	517,86 575,19
08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	15.750,00	1.345,05 1.460,02	1.212,75 1.434,83	1.247,40 1.272,60	1.111,95 1.156,05	1.329,30 1.447,42	1.294,65 1.437,98
		3.3.90.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	323	23.100,00	1.972,74 2.141,37	1.778,70 2.104,41	1.829,52 1.866,48	1.630,86 1.695,54	1.949,04 2.122,89	1.898,82 2.109,03
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	324	5.250,00	448,35 486,67	404,25 478,27	415,80 424,20	370,65 385,35	443,10 482,47	431,55 479,34
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	6.300,00	538,02 584,01	485,10 573,93	498,96 509,04	444,78 462,42	531,72 578,97	517,86 575,19
08.244.0036.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	52.850,40	4.513,42 4.899,23	4.069,48 4.814,67	4.185,75 4.270,31	3.731,24 3.879,22	4.460,57 4.856,95	4.344,30 4.825,26
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	332	29.545,00	2.523,14 2.738,82	2.274,97 2.691,55	2.339,96 2.387,24	2.085,88 2.168,60	2.493,60 2.715,19	2.428,60 2.697,45
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	333	96.000,00	8.198,40 8.899,20	7.392,00 8.745,60	7.903,20 7.756,80	6.777,60 7.046,40	8.102,40 8.822,40	7.891,20 8.764,80
08.244.0037.2044	DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	334	20.000,00	1.708,00 1.854,00	1.540,00 1.822,00	1.584,00 1.616,00	1.412,00 1.468,00	1.688,00 1.838,00	1.644,00 1.826,00
04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMDES	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	291	45.000,00	3.843,00 4.171,50	3.465,00 4.099,50	3.564,00 3.636,00	3.177,00 3.303,00	3.798,00 4.135,50	3.699,00 4.108,50
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292	65.000,00	5.551,00 6.025,50	5.005,00 5.521,50	5.148,00 5.934,50	4.589,00 4.771,00	5.486,00 5.973,50	5.343,00 5.934,50
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	293	10.000,00	854,00 927,00	770,00 911,00	792,00 808,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	294	3.000,00	256,20 278,10	256,20 273,30	231,60 242,40	253,20 242,40	275,70 273,90	246,60 273,90
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	295	3.000,00	256,20 278,10	231,00 273,30	237,60 242,40	211,80 220,20	253,20 273,90	246,60 273,90
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	296	10.000,00	854,00 927,00	770,00 911,00	792,00 808,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00
08.244.0037.2085	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	335	25.000,00	2.135,00 2.317,50	1.925,00 2.277,50	1.980,00 2.020,00	1.765,00 1.835,00	2.110,00 2.297,50	2.055,00 2.282,50
08.244.0037.2086	DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA PASCOA	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	336	35.000,00	2.989,00 3.244,50	2.695,00 3.188,50	2.772,00 2.828,00	2.471,00 2.569,00	2.954,00 3.216,50	2.877,00 3.195,50
08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015



Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai/15 Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.	
02.09.00	04.122.0047.1070	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	326	2.100,00	179,34	161,70	166,32	148,26	177,24	172,62	0,00	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	3.675,00	313,84	282,98	291,06	259,45	310,17	302,09	0,00	
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	328	2.625,00	340,67	334,78	296,94	269,74	337,73	335,54	0,00	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	329	3.118,80	224,17	202,13	207,90	185,32	221,55	215,78	0,00	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	329	3.118,80	243,34	239,14	212,10	192,67	241,24	239,66	0,00	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	329	3.118,80	266,35	240,15	247,01	220,19	263,23	256,37	0,00	
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	3.675,00	289,11	284,12	252,00	228,92	286,62	284,73	0,00	
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	3.675,00	313,84	282,98	291,06	259,45	310,17	302,09	0,00	
		08.244.0068.2135	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR			340,67	334,79	296,94		269,74	337,73	335,54	0,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	337	30.000,00	2.562,00	2.310,00	2.376,00	2.118,00	2.532,00	2.466,00	2.739,00	0,00
		08.244.0069.2136	BENEFICIOS EVENTUAIS			2.781,00	2.733,00	2.424,00		2.202,00	2.757,00	2.739,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	60.000,00	5.124,00	4.620,00	4.752,00	4.236,00	5.064,00	4.932,00	5.478,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339	15.000,00	5.562,00	4.848,00	4.404,00	5.514,00	4.236,00	5.064,00	5.478,00	0,00		
				1.281,00	1.155,00	1.188,00	1.059,00	1.266,00	1.233,00	1.369,50	0,00		
				1.390,50	1.366,50	1.212,00	1.101,00	1.378,50	1.369,50	1.369,50	0,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA													
		1.154.539,20				98.606,17	88.907,24	91.447,42	81.517,52	97.451,55	94.911,36	0,00	
						107.035,03	105.187,63	93.294,95	84.750,50	106.111,34	105.418,59	0,00	
02.09.00	04.122.0047.1070	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS SEMIC											
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340	5.000,00	427,00	385,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00	
		04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC			463,50	455,50	404,00	367,00	459,50	456,50	0,00	
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	341	5.000,00	427,00	385,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	15.000,00	463,50	455,50	404,00	367,00	459,50	456,50	0,00	
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343	5.000,00	1.281,00	1.155,00	1.188,00	1.059,00	1.266,00	1.233,00	0,00	
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343	5.000,00	1.390,50	1.366,50	1.212,00	1.101,00	1.378,50	1.369,50	0,00	
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	344	2.000,00	427,00	385,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00	
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	344	2.000,00	463,50	455,50	404,00	367,00	459,50	456,50	0,00	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	345	15.000,00	170,80	154,00	158,40	141,20	168,80	164,40	0,00	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	345	15.000,00	185,40	182,20	161,60	146,80	183,80	182,60	0,00	
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	346	2.000,00	1.281,00	1.155,00	1.188,00	1.059,00	1.266,00	1.233,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	346	2.000,00	1.390,50	1.366,50	1.212,00	1.101,00	1.378,50	1.369,50	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	346	2.000,00	170,80	154,00	158,40	141,20	168,80	164,40	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	347	2.000,00	185,40	182,20	161,60	146,80	183,80	182,60	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	347	2.000,00	170,80	154,00	158,40	141,20	168,80	164,40	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	347	2.000,00	185,40	182,20	161,60	146,80	183,80	182,60	0,00			
22.662.0062.2067	REALIZAÇÃO DA FEIRA COMERCIAL E INSDUSTRIAL											0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	15.000,00	1.281,00	1.155,00	1.188,00	1.059,00	1.266,00	1.233,00	1.369,50	1.369,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	353	15.000,00	1.390,50	1.366,50	1.212,00	1.101,00	1.378,50	1.369,50	1.369,50	1.369,50	0,00	
04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMI					1.281,00	1.155,00	1.188,00	1.059,00	1.266,00	1.233,00	0,00	
						1.390,50	1.366,50	1.212,00	1.101,00	1.378,50	1.369,50	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/fev	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	348	85.000,00	7.259,00 7.879,50 1.708,00 1.854,00 854,00 927,00 854,00 927,00	6.545,00 7.743,50 1.540,00 1.822,00 792,00 808,00 792,00 808,00	6.001,00 6.239,00 1.412,00 1.468,00 706,00 734,00 706,00 734,00	7.174,00 7.811,50 1.888,00 1.838,00 844,00 919,00 844,00 919,00	6.987,00 7.760,50 1.644,00 1.826,00 822,00 813,00 822,00 913,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349	20.000,00	7.879,50 1.708,00 1.854,00 854,00 927,00 854,00 927,00	7.743,50 1.540,00 1.822,00 792,00 808,00 792,00 808,00	6.239,00 1.412,00 1.468,00 706,00 734,00 706,00 734,00	7.811,50 1.888,00 1.838,00 844,00 919,00 844,00 919,00	7.760,50 1.644,00 1.826,00 822,00 813,00 822,00 913,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350	10.000,00	854,00 927,00 854,00 927,00	770,00 911,00 770,00 911,00	706,00 734,00 706,00 734,00	919,00 919,00 919,00 919,00	813,00 813,00 813,00 813,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	10.000,00	854,00 927,00	770,00 911,00	706,00 734,00	919,00 919,00	822,00 913,00	0,00 0,00
		22.662.0062.2112	APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL								
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	15.000,00	1.281,00 1.390,50	1.155,00 1.366,50	1.059,00 1.101,00	1.266,00 1.378,50	1.233,00 1.369,50	0,00 0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	355	3.000,00	256,20 278,10	231,00 273,30	220,20 1.059,00	253,20 1.266,00	246,60 1.233,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	356	15.000,00	1.281,00 1.390,50	1.155,00 1.366,50	1.059,00 1.101,00	1.266,00 1.378,50	1.233,00 1.369,50	0,00 0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		239.000,00	20.410,60 22.155,30	18.403,00 21.772,90	16.873,40 17.642,60	20.171,60 21.964,10	19.645,80 21.820,70	0,00 0,00
02.10.00	27.812.0019.1031		SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SETUR								
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378	18.000,00	1.537,20 1.668,60	1.386,00 1.639,80	1.270,80 1.321,20	1.519,20 1.654,20	1.479,60 1.643,40	0,00 0,00
	27.812.0064.1154		CONST REF E AMP DE INFRAEST E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	379	20.000,00	1.708,00 1.854,00	1.540,00 1.822,00	1.412,00 1.468,00	1.688,00 1.838,00	1.644,00 1.826,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380	10.000,00	854,00 927,00	770,00 911,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00	0,00 0,00
	04.122.0019.2027		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR								
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	357	10.000,00	854,00 927,00	770,00 911,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	15.000,00	1.281,00 1.390,50	1.155,00 1.366,50	1.059,00 1.101,00	1.266,00 1.378,50	1.233,00 1.369,50	0,00 0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	359	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00 0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	20.000,00	1.708,00 1.854,00	1.540,00 1.822,00	1.412,00 1.468,00	1.688,00 1.838,00	1.644,00 1.826,00	0,00 0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361	5.000,00	427,00 463,50	385,00 455,50	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00 0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362	10.000,00	854,00 927,00	770,00 911,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00	0,00 0,00
	04.122.0019.2118		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR								
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	363	195.000,00	16.653,00 18.076,50	15.015,00 17.764,50	13.767,00 14.313,00	16.458,00 17.920,50	16.029,00 17.803,50	0,00 0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364	18.000,00	1.537,20 1.668,60	1.386,00 1.639,80	1.270,80 1.321,20	1.519,20 1.654,20	1.479,60 1.643,40	0,00 0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	365	12.000,00	1.024,80 1.112,40	924,00 1.093,20	847,20 880,80	1.012,80 1.102,80	986,40 1.095,60	0,00 0,00

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 20 / 23)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Fls.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366	12.000,00		1.024,80 1.112,40	924,00 1.093,20	950,40 969,60	847,20 880,80	1.012,80 1.102,80	986,40 1.095,60	0,00
	27.812.0064.2122		APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS										
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	381	5.000,00		427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	25.000,00		2.135,00 2.317,50	1.925,00 2.277,50	1.980,00 2.020,00	1.765,00 1.835,00	2.110,00 2.297,50	2.055,00 2.282,50	0,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	383	10.000,00		854,00 927,00	770,00 911,00	792,00 808,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00	0,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	384	10.000,00		854,00 927,00	770,00 911,00	792,00 808,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	385	5.000,00		427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	386	25.000,00		2.135,00 2.317,50	1.925,00 2.277,50	1.980,00 2.020,00	1.765,00 1.835,00	2.110,00 2.297,50	2.055,00 2.282,50	0,00
	13.392.0065.2125		REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS										
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	15.000,00		1.281,00 1.390,50	1.155,00 1.366,50	1.188,00 1.212,00	1.059,00 1.101,00	1.266,00 1.378,50	1.233,00 1.369,50	0,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	368	15.000,00		1.281,00 1.390,50	1.155,00 1.366,50	1.188,00 1.212,00	1.059,00 1.101,00	1.266,00 1.378,50	1.233,00 1.369,50	0,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	369	8.000,00		693,20 741,60	616,00 728,80	633,60 646,40	584,80 587,20	675,20 735,20	657,60 730,40	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	370	12.000,00		1.024,80 1.112,40	924,00 1.093,20	950,40 969,60	847,20 880,80	1.012,80 1.102,80	986,40 1.095,60	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	371	90.000,00		7.686,00 8.343,00	6.930,00 8.198,00	7.128,00 7.272,00	6.354,00 6.606,00	7.596,00 8.271,00	7.398,00 8.217,00	0,00
	13.392.0065.2126		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL										
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	15.000,00		1.281,00 1.390,50	1.155,00 1.366,50	1.188,00 1.212,00	1.059,00 1.101,00	1.266,00 1.378,50	1.233,00 1.369,50	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	373	5.000,00		427,00 463,50	385,00 455,50	396,00 404,00	353,00 367,00	422,00 459,50	411,00 456,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	374	10.000,00		854,00 927,00	770,00 911,00	792,00 808,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00	0,00
	13.392.0065.2130		PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS EVENTOS										
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375	20.000,00		1.708,00 1.854,00	1.540,00 1.822,00	1.584,00 1.616,00	1.412,00 1.468,00	1.688,00 1.838,00	1.644,00 1.826,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	376	10.000,00		854,00 927,00	770,00 911,00	792,00 808,00	706,00 734,00	844,00 919,00	822,00 913,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	377	25.000,00		2.135,00 2.317,50	1.925,00 2.277,50	1.980,00 2.020,00	1.765,00 1.835,00	2.110,00 2.297,50	2.055,00 2.282,50	0,00
					655.000,00		55.937,00 60.718,50	50.435,00 59.670,50	51.876,00 52.924,00	46.243,00 48.077,00	55.282,00 60.194,50	53.841,00 59.801,50	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA													

02.11.00 04.122.0023.1041 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE M

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMA

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.451.0008.1124 URBANIZAÇÃO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENIDAS

1.233,00
1.369,50

1.266,00
1.378,50

1.059,00
1.101,00

1.188,00
1.212,00

1.155,00
1.366,50

1.281,00
1.390,50

15.000,00

387

1.281,00
1.390,50

1.266,00
1.378,50

1.059,00
1.101,00

1.188,00
1.212,00

1.155,00
1.366,50

1.281,00
1.390,50

1.233,00
1.369,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015



Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
						Janeiro	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	30.000,00	2.562,00	2.310,00	2.376,00	2.118,00	2.532,00	2.466,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	397	80.000,00	2.781,00	6.160,00	6.336,00	5.648,00	6.752,00	7.304,00	0,00
						7.416,00	7.288,00	6.464,00	5.872,00	7.352,00		
18.542.0073.2011			COLETA DE LIXO DOMILIAR									
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	404	25.000,00	2.135,00	1.925,00	1.980,00	1.765,00	2.110,00	2.055,00	0,00
						2.317,50	2.277,50	2.020,00	1.835,00	2.297,50	2.282,50	
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	405	145.000,00	12.383,00	11.165,00	11.484,00	10.237,00	12.238,00	11.919,00	0,00
						13.441,50	13.209,50	11.716,00	10.643,00	13.325,50	13.238,50	
18.542.0025.2012			VARRIÇÃO DE LOGRADORES PÚBLICOS									
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402	20.000,00	1.708,00	1.540,00	1.584,00	1.412,00	1.688,00	1.644,00	0,00
						1.854,00	1.822,00	1.616,00	1.488,00	1.838,00	1.826,00	
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	403	40.000,00	3.416,00	3.080,00	3.169,00	2.824,00	3.376,00	3.288,00	0,00
						3.708,00	3.644,00	3.232,00	2.936,00	3.676,00	3.652,00	
04.122.0023.2032			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA									
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	388	8.000,00	583,20	616,00	633,60	564,80	675,20	657,60	0,00
						741,60	728,80	646,40	587,20	735,20	730,40	
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	35.000,00	2.989,00	2.695,00	2.772,00	2.471,00	2.954,00	2.877,00	0,00
						3.244,50	3.188,50	2.828,00	2.568,00	3.216,50	3.195,50	
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	390	5.000,00	427,00	395,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00
						463,50	455,50	404,00	367,00	459,50	456,00	
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391	70.000,00	5.978,00	5.390,00	5.544,00	4.942,00	5.908,00	5.754,00	0,00
						6.489,00	6.377,00	5.656,00	5.138,00	6.433,00	6.391,00	
18.542.0024.2033			OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO									
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	31.500,00	2.690,10	2.425,50	2.494,80	2.223,90	2.659,60	2.589,30	0,00
						2.920,05	2.869,65	2.545,20	2.312,10	2.894,85	2.875,95	
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	400	5.000,00	427,00	395,00	396,00	353,00	422,00	411,00	0,00
						463,50	455,50	404,00	367,00	459,50	456,50	
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	48.000,00	4.099,20	3.696,00	3.801,60	3.388,80	4.051,20	3.945,60	0,00
						4.449,60	4.372,80	3.878,40	3.523,20	4.411,20	4.382,40	
18.543.0025.2034			REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS									
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	20.000,00	1.708,00	1.540,00	1.584,00	1.412,00	1.688,00	1.644,00	0,00
						1.854,00	1.822,00	1.616,00	1.468,00	1.838,00	1.826,00	
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	407	3.000,00	256,20	231,00	237,60	211,80	253,20	246,60	0,00
						278,10	273,30	242,40	220,20	275,70	273,90	
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	408	15.000,00	1.281,00	1.155,00	1.188,00	1.059,00	1.266,00	1.233,00	0,00
						1.390,50	1.366,50	1.212,00	1.101,00	1.378,50	1.369,50	
17.512.0048.2074			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO									
		3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	398	373.415,16	31.889,65	28.752,97	29.574,48	26.363,11	31.516,24	30.694,73	0,00
						34.615,59	34.018,12	30.171,94	27.408,67	34.316,85	34.092,81	
04.122.0023.2117			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA									
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	392	135.000,00	11.529,00	10.395,00	10.692,00	9.531,00	11.394,00	11.097,00	0,00
						12.514,50	12.298,50	10.908,00	9.909,00	12.406,50	12.325,50	
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393	20.000,00	1.708,00	1.540,00	1.584,00	1.412,00	1.688,00	1.644,00	0,00
						1.854,00	1.822,00	1.616,00	1.468,00	1.838,00	1.826,00	
		3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	394	16.000,00	1.366,40	1.232,00	1.267,20	1.129,60	1.350,40	1.315,20	0,00
						1.483,20	1.457,60	1.292,80	1.174,40	1.470,40	1.460,80	

Handwritten signature.

Handwritten mark.



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regio
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	15.000,00	1.281,00 1.390,50	1.155,00 1.366,50	1.188,00 1.212,00	1.059,00 1.101,00	1.266,00 1.378,50	1.233,00 1.369,50	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
			1.164.915,16			98.629,76 107.060,64	88.928,47 105.212,77	91.469,28 93.317,14	81.537,01 84.770,77	97.474,84 106.136,70	94.934,03 105.443,76	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO												
			36.193.342,83			3.090.911,46 3.356.122,77	2.786.887,41 3.297.213,58	2.866.512,73 2.924.422,08	2.555.250,00 2.656.591,33	3.054.718,14 3.326.168,15	2.975.092,80 3.304.452,38	0,00
03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA												
03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI												
09.272.0045.1067 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-IPREMON												
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409	31.500,00	2.690,10 2.920,05	2.425,50 2.869,65	2.494,80 2.545,20	2.223,90 2.312,10	2.658,60 2.894,65	2.589,30 2.875,95	0,00
09.272.0045.1163 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE-IPREMON												
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	410	150.000,00	12.810,00 13.905,00	11.550,00 13.665,00	11.880,00 12.120,00	10.590,00 11.010,00	12.660,00 13.786,00	12.330,00 13.695,00	0,00
09.272.0045.2057 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA-IPREMON												
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	411	103.000,00	8.796,20 9.548,10	7.931,00 9.383,30	8.157,60 8.322,40	7.271,80 7.560,20	8.693,20 9.465,70	8.466,60 9.403,90	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412	26.250,00	2.241,75 2.433,37	2.021,25 2.391,38	2.079,00 2.121,00	1.853,25 1.926,75	2.215,50 2.412,38	2.157,75 2.396,62	0,00
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	413	7.350,00	627,69 681,34	565,95 669,59	582,12 593,88	518,91 539,49	604,17 675,46	604,17 671,06	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	414	7.350,00	627,69 681,34	565,95 669,59	582,12 593,88	518,91 539,49	604,17 675,46	604,17 671,06	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	415	9.487,50	810,23 879,49	730,54 864,31	751,41 766,59	669,82 696,38	800,74 871,90	779,87 866,22	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416	7.350,00	627,69 681,34	565,95 669,59	582,12 593,88	518,91 539,49	604,17 675,46	604,17 671,06	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	417	12.600,00	1.076,04 1.168,02	970,20 1.147,86	997,92 1.018,08	889,56 924,84	1.063,44 1.157,94	1.035,72 1.150,38	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	18.900,00	1.614,06 1.752,03	1.455,30 1.721,79	1.496,88 1.527,12	1.334,34 1.387,26	1.595,16 1.736,91	1.553,58 1.725,57	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419	10.500,00	896,70 973,35	808,50 956,55	831,60 848,40	741,30 770,70	866,20 964,95	863,10 958,65	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	420	52.500,00	4.483,50 4.866,75	4.042,50 4.782,75	4.158,00 4.242,00	3.706,50 3.853,50	4.431,00 4.793,25	4.315,50 4.793,25	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	421	42.821,52	3.656,96 3.969,55	3.297,26 3.901,04	3.391,46 3.459,98	3.023,20 3.143,10	3.614,14 3.935,30	3.519,93 3.909,60	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	422	137.416,40	11.735,36 12.738,50	10.581,06 12.518,63	10.883,38 11.103,25	9.701,60 10.086,36	11.295,63 12.628,57	11.295,63 12.546,12	0,00
09.272.0045.2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS												
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	423	213.675,12	18.247,86 19.807,68	16.452,98 19.466,80	16.923,07 17.264,95	15.085,46 15.683,75	18.034,18 19.636,74	17.564,09 19.508,56	0,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	424	84.000,00	7.173,60 7.786,80	6.468,00 7.652,40	6.852,80 6.787,20	6.930,40 6.165,60	7.089,60 7.719,60	6.904,80 7.869,20	0,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	425	126.000,00	10.760,40 11.680,20	9.702,00 11.478,60	9.979,20 10.180,80	8.895,60 9.248,40	10.634,40 11.579,40	10.357,20 11.503,80	0,00



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 29/01/2015 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	428	26.250,00	2.241,75 2.433,37	2.021,25 2.391,38	2.078,00 2.121,00	1.853,25 1.926,75	2.215,50 2.412,38	2.157,75 2.396,62	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	5.250,00	448,35 486,67	404,25 478,27	415,80 424,20	370,65 385,35	443,10 482,47	431,55 479,34	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	428	31.500,00	2.690,10 2.920,05	2.425,50 2.869,65	2.494,80 2.545,20	2.223,90 2.312,10	2.658,60 2.894,85	2.589,30 2.875,95	0,00
	99.999.0045.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA									
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	429	241.578,04	20.630,76 22.394,28	18.601,51 22.007,76	19.132,98 19.519,51	17.055,41 17.731,83	20.389,19 22.201,02	19.857,71 22.056,08	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.345.278,58	114.886,79 124.707,28	103.586,45 122.554,89	106.546,06 108.698,52	94.976,67 98.743,44	113.541,51 123.631,09	110.581,89 122.823,99	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					1.345.278,58	114.886,79 124.707,28	103.586,45 122.554,89	106.546,06 108.698,52	94.976,67 98.743,44	113.541,51 123.631,09	110.581,89 122.823,99	0,00
TOTAL GERAL					38.894.176,11	3.321.562,63 3.605.489,97	2.994.851,56 3.543.259,49	3.080.418,74 3.142.649,43	2.745.928,84 2.854.832,50	3.282.668,48 3.574.374,71	3.197.101,28 3.551.036,48	0,00

MONTE NEGRO, 29 de Janeiro de 2015

CLAUDIA ANDREIA GOMES ARAUJO
CRC: 082980-7
CONTADORA

CAIR MOTTU JUNIOR
CH 952-93-002-68
PREFEITO



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

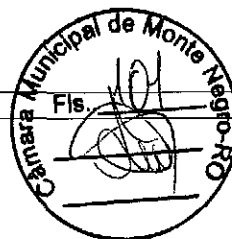
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2015

Data: 29/01/2015 11:57:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

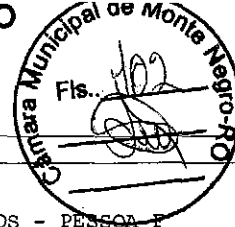


Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Fis	Ficha	Dotação
01		LEGISLATIVO				
01.01		LEGISLATIVO				
01.01.00		LEGISLATIVO				
01.031.0001.1001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA			
01.031.0001.1072			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1		21.500,00
01.031.0001.2001			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA			
			4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2		42.000,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			
			3.1.90.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	3		1.274,08
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4		749.750,09
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5		132.500,00
			3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	6		651,85
			3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7		651,85
			3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8		2.607,41
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	9		7.111,13
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10		14.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	11		45.750,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12		79.750,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		14.222,25
			3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14		6.004,08
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15		225.977,74
			3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	16		10.000,00
			3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	17		1.152,37
			3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18		651,85
						1.355.554,70
02		EXECUTIVO				
02.01		GABINETE DO PREFEITO				
02.01.00		GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0002.1002			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-GABINETE			
04.122.0002.2002			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19		10.000,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	20		50.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21		50.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22		50.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	23		5.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24		25.000,00
04.122.0002.2113			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-			
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25		485.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26		70.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	27		10.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28		25.000,00
						780.000,00
02.02		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAME				
02.02.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAME				
04.121.0052.1080			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS -SEMPLA			
04.121.0052.2080			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29		10.000,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA			
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	30		10.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31		20.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	32		2.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	33		30.000,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34		5.000,00
04.121.0052.2134			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPLA			
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35		90.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36		20.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	37		2.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38		8.000,00
04.122.0006.2008			REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA			
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39		15.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	40		5.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	41		85.000,00
04.123.0005.1004			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-DIVISÃO			
04.123.0005.2006			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42		5.000,00
			RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL			
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	43		2.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	44		15.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	45		1.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	46		20.000,00
						345.000,00
02.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTR				
02.03.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTR				
04.122.0003.1003			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGAFIN			
04.122.0003.2003			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47		25.000,00
			MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN			
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	48		35.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49		120.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50		10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2015



Data: 29/01/2015 11:57:05

Sistema CECAM

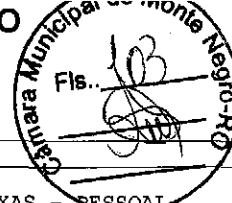
(Página: 2 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	51	200.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	52	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	53	1.300.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54	5.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55	10.000,00
04.122.0003.2004			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56	950.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	12.600,00
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	58	109.570,59
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	59	6.848,15
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60	6.848,15
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	61	95.874,26
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	42.000,00
04.122.0004.2005			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	63	100.000,00
04.123.0000.0005			RECOLHIMENTOS DO PASEP		
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64	380.000,00
28.841.0000.0001			PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	65	241.500,00
28.841.0000.0002			PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON		
		4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	66	262.500,00
28.841.0000.0003			PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	67	105.000,00
28.841.0000.0004			PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	68	157.507,72
28.846.0000.0006			PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	69	36.750,00
99.999.0003.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	70	399.851,49
					4.616.850,36
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
04.122.0007.1006			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMOSP		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	20.000,00
04.122.0007.1147			AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMP. DO CEMITÉR		
		4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	72	200.000,00
04.122.0007.2009			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	73	15.750,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	90.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	75	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	76	70.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77	26.250,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78	31.500,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79	100.000,00
04.122.0007.2114			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-S		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80	950.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	100.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	82	21.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	42.000,00
04.122.0008.2015			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	20.544,48
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	85	6.848,15
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	15.826,09
15.451.0008.1007			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	85.000,00
15.451.0008.2010			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	200.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	89	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	90	204.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	70.000,00
25.751.0008.2014			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	100.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	93	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	100.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	60.000,00
26.782.0009.1011			CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96	338.000,00
26.782.0009.2013			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	700.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	98	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	99	1.000.000,00
					4.601.718,72
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
12.122.0074.2139			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	103	70.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104	5.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105	15.750,00
12.361.0011.1017			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-ENS FUND 25%		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	20.000,00
12.361.0011.1018			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- FUNDEB 40%		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	59.926,00
12.361.0011.2017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2015



Data: 29/01/2015 11:57:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108	4.379.261,19
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	164.355,88
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	110	41.088,98
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	111	13.696,33
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112	6.848,15
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	113	78.069,04
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	383.497,04
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	115	50.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	116	50.000,00
12.361.0011.2018			FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	1.274.260,32
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	50.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	119	15.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	121	27.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122	65.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	123	35.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	124	30.000,00
12.361.0011.2019			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125	850.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	15.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	128	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	75.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	130	14.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	85.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	132	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	133	48.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	134	50.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	135	50.000,00
12.361.0011.2065			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	136	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	100.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	10.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	139	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	140	35.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	141	600.000,00
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	142	5.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143	5.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144	35.000,00
12.361.0011.2133			AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	175.000,00
12.361.0011.2140			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	75.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	147	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	148	75.000,00
12.361.0012.2020			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	367.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	150	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	151	1.213.567,96
12.361.0014.2022			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	116.590,00
12.361.0014.2023			MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	12.180,00
12.361.0014.2024			MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	20.160,00
12.361.0015.2025			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	141.359,91
12.361.0016.2026			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	168.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	209.619,97
12.361.0017.1071			REF E AMPL DE ESCOLAS- ENS FUNDAMENTAL		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	159	178.052,20
12.364.0063.2119			TRANSPORTE DE ALUNOS- ENS SUPERIOR		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	160	150.000,00
12.365.0046.1068			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- ENS INFANTIL		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	10.000,00
12.365.0046.1182			CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	162	700.000,00
12.365.0046.2059			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFAN		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	163	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	165	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	166	25.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167	5.000,00
12.365.0046.2060			FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	168	194.573,74
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	170	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	18.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172	15.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	173	15.000,00
12.365.0046.2141			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	175	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	176	15.000,00

12.908.856,75

02.06

SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA

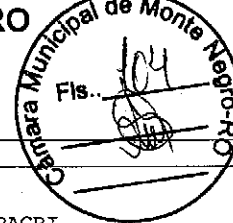
02.06.00

SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2015



Data: 29/01/2015 11:57:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	04.122.0021.1036		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEPAGRI		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	15.000,00
	04.122.0021.2030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	178	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	179	75.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	180	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	181	45.000,00
	04.122.0021.2115		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-S		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182	236.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	42.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	184	16.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	10.000,00
	20.601.0022.2031		APOIO AO PRODUTORES RURAIS		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	186	100.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	187	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	188	100.000,00
	20.601.0022.2106		APOIO A CRIAÇÃO DE COOP, ASSOCIAÇÕES E AG		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	189	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	190	5.000,00
	3.3.90.41.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	191	5.000,00
	20.601.0054.2093		RECUPERAÇÃO DO SOLO E MECANIZAÇÃO		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	192	75.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	193	140.000,00
	20.601.0058.1082		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194	40.000,00
	20.601.0058.2099		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	195	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	196	30.000,00
	20.601.0061.2107		ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	197	63.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	198	90.000,00
	20.601.0061.2109		DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		
	3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	199	95.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	200	95.000,00
	20.601.0061.2110		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	201	105.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	202	95.000,00
	20.606.0066.2132		CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PISCICULTURA		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	203	135.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	204	135.000,00
					1.809.000,00
02.07			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO		
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO		
	10.122.0042.1055		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMUSA		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	50.000,00
	10.122.0042.2056		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	206	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	207	281.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	208	15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	209	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	210	650.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211	20.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212	20.000,00
	10.122.0042.2062		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213	1.950.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	125.000,00
	3.1.90.34.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	215	125.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	216	35.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	135.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218	50.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	219	50.000,00
	10.122.0042.2137		ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE S		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	220	5.150,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	221	2.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	222	8.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	223	3.250,00
	10.301.0043.1056		REFORMA E AMP DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	224	50.000,00
	10.301.0043.1074		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEMUSA		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	225	50.000,00
	10.301.0043.1132		CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL DAS UBS		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	226	80.000,00
	10.301.0070.1173		ESTR. DA REDE DE SERV DE ATENÇÃO BÁSICA D		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227	44.424,95
	10.301.0070.2047		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	228	60.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	5.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230	3.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	231	30.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	232	149.552,20
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	233	5.250,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	234	121.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235	2.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	236	15.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	30.000,00
	10.301.0070.2048		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238	236.531,60
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239	38.367,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2015



Data: 29/01/2015 11:57:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

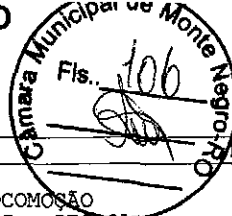
Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
			3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	240	88.274,15
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	89.523,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	242	5.250,00
			3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	243	87.000,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	244	44.750,00
10.301.0070.2049			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	245	68.051,34
10.301.0070.2050			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246	316.745,30
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247	23.479,41
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	54.785,29
10.301.0070.2053			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249	20.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	2.000,00
			3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	251	13.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	252	18.000,00
			3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	253	2.000,00
10.301.0070.2068			MANUTENÇÃO DO CÔ FINANCIAMENTO		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	254	78.139,41
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	255	50.453,43
10.301.0070.2138			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	256	450.000,00
10.301.0070.2143			AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICO		
			3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	257	27.000,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	258	79.000,00
10.301.0071.2092			INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENG		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	259	1.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	260	16.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	3.000,00
10.302.0072.1103			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-UNIDADE MISTA		
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262	84.000,00
10.302.0072.2055			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	263	730.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264	3.150,00
			3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	265	100.200,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266	80.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	267	376.896,18
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	268	140.000,00
			3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	269	19.800,00
			3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	270	35.000,00
10.304.0071.1102			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-VIGILÂNCIA		
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271	47.407,50
10.304.0071.1127			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-VIGILÂNCIA EM SA		
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272	10.500,00
10.304.0071.2069			PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÕES		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	273	15.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	274	10.481,54
10.304.0071.2077			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	275	5.925,94
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	276	53.268,46
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	277	1.050,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	278	46.154,06
10.305.0071.2078			MANUT DO PROG VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	279	20.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	280	93.701,88
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	281	2.100,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	282	26.250,00
					7.928.362,64
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
02.08.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO		
04.122.0026.1042			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMDES		
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283	15.000,00
04.122.0026.2035			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	284	12.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	285	135.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	286	10.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	287	5.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	288	125.000,00
			3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	289	3.000,00
			3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	290	5.000,00
04.122.0026.2084			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMDES		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	291	45.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292	65.000,00
			3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	293	10.000,00
			3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	294	3.000,00
			3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	295	3.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	296	10.000,00
04.122.0029.1142			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSELHO		
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297	5.000,00
08.243.0028.2037			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	298	2.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	299	10.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300	2.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	301	300,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	302	3.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	10.000,00
08.243.0029.2038			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	304	3.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	305	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2015



Data: 29/01/2015 11:57:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	306	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	307	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	308	5.000,00
08.244.0027.2036			MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	309	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	311	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	312	3.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	4.000,00
08.244.0030.1046			CONST.CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOCI		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	314	80.000,00
08.244.0030.1169			AMP.CAPELA MUNICIPAL		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315	50.000,00
08.244.0031.2039			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	26.250,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	317	21.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	318	21.000,00
08.244.0032.2040			DOAÇÃO DE PASSAGENS		
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319	8.400,00
08.244.0033.2041			DOAÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS		
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	320	8.400,00
08.244.0034.2042			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	321	6.300,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	15.750,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	323	23.100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	324	5.250,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	6.300,00
08.244.0034.2090			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	326	2.100,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	3.675,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	328	2.625,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	329	3.118,80
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	3.675,00
08.244.0036.2043			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	52.850,40
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	332	29.545,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	333	96.000,00
08.244.0037.2044			DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE		
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	334	20.000,00
08.244.0037.2085			DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	335	25.000,00
08.244.0037.2086			DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA PASCOA		
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	336	35.000,00
08.244.0068.2135			REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR		
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	337	30.000,00
08.244.0069.2136			BENEFICIOS EVENTUAIS		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	60.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	339	15.000,00
					1.154.639,20
02.09			SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COME		
02.09.00			SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COME		
04.122.0047.1070			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS SEMIC		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340	5.000,00
04.122.0047.2061			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	341	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	15.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	344	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	345	15.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	346	2.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	347	2.000,00
04.122.0047.2111			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMIG		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	348	85.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349	20.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	350	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	10.000,00
22.662.0062.2067			REALIZAÇÃO DA FEIRA COMERCIAL E INSDUSTRI		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	353	15.000,00
22.662.0062.2112			APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	355	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	356	15.000,00
					239.000,00
02.10			SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL		
02.10.00			SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CUL		
04.122.0019.2027			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	357	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	359	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	360	20.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361	5.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	362	10.000,00
04.122.0019.2118			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	363	195.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364	18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2015



Data: 29/01/2015 11:57:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
			3.1.90.94.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	365	12.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366	12.000,00
13.392.0065.2125			REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	367	15.000,00
			3.3.90.31.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	368	15.000,00
			3.3.90.32.00.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	369	8.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	370	12.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	371	90.000,00
13.392.0065.2126			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	372	15.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	373	5.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	374	10.000,00
13.392.0065.2130			PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS EVENTOS		
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	375	20.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	376	10.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	377	25.000,00
27.812.0019.1031			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SETUR		
			4.4.90.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378	18.000,00
27.812.0064.1154			CONST REF E AMP DE INFRAEST E AQUISIÇÃO D		
			4.4.90.51.00.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	379	20.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380	10.000,00
27.812.0064.2122			APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS		
			3.3.90.14.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	381	5.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	382	25.000,00
			3.3.90.31.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	383	10.000,00
			3.3.90.32.00.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	384	10.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	385	5.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	386	25.000,00
					655.000,00
02.11			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N		
02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE N		
04.122.0023.1041			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMA		
			4.4.90.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387	15.000,00
04.122.0023.2032			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA		
			3.3.90.14.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	388	8.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	389	35.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	390	5.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	391	70.000,00
04.122.0023.2117			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA		
			3.1.90.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	392	135.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393	20.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	394	16.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	15.000,00
15.451.0008.1124			URBANIZAÇÃO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENID		
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	396	30.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	397	80.000,00
17.512.0048.2074			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		
			3.3.71.70.00.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	398	373.415,16
18.542.0024.2033			OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO		
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	399	31.500,00
			3.3.90.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	400	5.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	401	48.000,00
18.542.0025.2012			VARRIÇÃO DE LOGRADORES PÚBLICOS		
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	402	20.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	403	40.000,00
18.542.0073.2011			COLETA DE LIXO DOMILICIAR		
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	404	25.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	405	145.000,00
18.543.0025.2034			REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS		
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	406	20.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	407	3.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	408	15.000,00
					1.154.915,16
03			INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA		
03.01			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
03.01.00			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
09.272.0045.1067			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-IPREMON		
			4.4.90.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409	31.500,00
09.272.0045.1163			CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE-IPREMON		
			4.4.90.51.00.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	410	150.000,00
09.272.0045.2057			MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FI		
			3.1.90.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	411	103.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412	26.250,00
			3.1.90.34.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	413	7.350,00
			3.1.90.91.00.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	414	7.350,00
			3.1.90.94.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	415	9.487,50
			3.1.91.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416	7.350,00
			3.3.90.14.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	417	12.600,00
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	418	18.900,00
			3.3.90.33.00.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419	10.500,00
			3.3.90.35.00.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	420	52.500,00
			3.3.90.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	421	42.821,50
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	422	137.416,40
09.272.0045.2058			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS		
			3.1.90.01.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	423	213.675,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2015

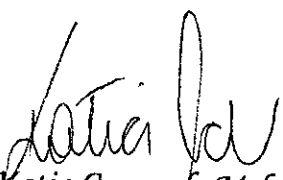
Data: 29/01/2015 11:57:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	424	84.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	425	126.000,00
		3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	426	26.250,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	5.250,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428	31.500,00
99.999.0045.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	429	241.578,04
					1.345.278,58
TOTAL ...					38.894.176,11

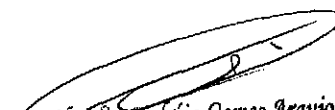




Katia Cosmo de Melo
Secretária Municipal de Planejamento
Portaria 606/GAB/2014



Jair Miotto Junior
Prefeito Municipal


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