



Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2016

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.364.0063	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	60.000,00		60.000,00
12.365	Educação Infantil	103.000,00	180.000,00	283.000,00
12.365.0046	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	103.000,00	180.000,00	283.000,00
13	Cultura	417.000,00		417.000,00
13.392	Difusão Cultural	417.000,00		417.000,00
13.392.0065	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTIC	417.000,00		417.000,00
15	Urbanismo	1.062.515,97	1.382.025,30	2.444.541,27
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.062.515,97	1.382.025,30	2.444.541,27
15.451.0008	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	1.062.515,97	1.382.025,30	2.444.541,27
17	Saneamento	127.562,50		127.562,50
17.512	Saneamento Básico Urbano	127.562,50		127.562,50
17.512.0048	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIOS	127.562,50		127.562,50
18	Gestão Ambiental	360.057,50		360.057,50
18.542	Controle Ambiental	292.600,00		292.600,00
18.542.0024	FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMIBIENTAL	50.000,00		50.000,00
18.542.0025	CONTROLE DE COBERTURA VEGETAL	200.000,00		200.000,00
18.542.0073	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	42.600,00		42.600,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	67.457,50		67.457,50
18.543.0025	CONTROLE DE COBERTURA VEGETAL	67.457,50		67.457,50
20	Agricultura	1.315.938,56		1.315.938,56
20.601	Promoção da Produção Vegetal	1.211.201,06		1.211.201,06
20.601.0022	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	144.648,65		144.648,65
20.601.0054	RECUPERAÇÃO DO SOLO E MECANIZAÇÃO A	50.000,00		50.000,00
20.601.0055	PROGRAMA BALDE CHEIO	237.037,50		237.037,50
20.601.0056	CAPACITAÇÃO DE PROD RURAIS E FORTAL	64.547,44		64.547,44
20.601.0057	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS	84.892,50		84.892,50
20.601.0058	PATRULHA AGRICOLA	216.637,47		216.637,47
20.601.0059	APOIO A FEIRA LIVRE DO AGRICULTOR	121.275,00		121.275,00
20.601.0060	PROGRAMA SEMEAR	38.587,50		38.587,50
20.601.0061	RECUPERAÇÃO E FORTALECIMENTO DA LAV	253.575,00		253.575,00
20.606	Extensão Rural	104.737,50		104.737,50
20.606.0066	PROGRAMA MAIS PEIXE	104.737,50		104.737,50
22	Indústria	60.000,00		60.000,00
22.662	Produção Industrial	60.000,00		60.000,00
22.662.0062	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PARQUE	60.000,00		60.000,00
25	Energia	237.069,56		237.069,56
25.751	Conservação de Energia	237.069,56		237.069,56
25.751.0008	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	237.069,56		237.069,56
26	Transporte	1.590.000,00		1.590.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.590.000,00		1.590.000,00
26.782.0009	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.590.000,00		1.590.000,00
27	Desporto e Lazer	188.762,28		188.762,28
27.812	Desporto Comunitário	188.762,28		188.762,28
27.812.0019	APOIO ADMINISTRATIVO-SETUR	18.762,28		18.762,28
27.812.0064	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPOR	170.000,00		170.000,00
28	Encargos Especiais	605.875,00		605.875,00
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	575.875,00		575.875,00
28.841.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	575.875,00		575.875,00
28.846	Outros Encargos Especiais	30.000,00		30.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00		30.000,00
99	Reserva de Contingência	697.005,17		697.005,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 11/01/2016 09:51:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2016

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.999	Reserva de Contingência	697.005,17		697.005,17
99.999.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEGAFIN	397.005,17		397.005,17
99.999.0045	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS S	300.000,00		300.000,00
TOTAL GERAL...		24.927.207,30	14.893.845,26	39.821.052,56

28.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | 80.CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 415.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 440.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


Lizandra Miotto
Secretária Geral de Administração
e Finanças
Portaria 567/GAB/2015


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


Jair Miotto Junior
Prefeito Municipal



Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2016

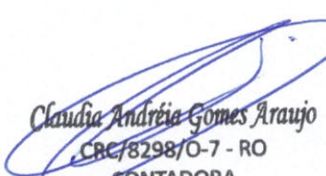
Órgão/Funções	01 12 20 28	04 13 22 99	08 15 25	09 17 26	10 18 27 TOTAL
01 - LEGISLATIVO	1.629.698,29 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.629.698,29
02 - EXECUTIVO	0,00 12.251.550,59 1.315.938,56 605.875,00	8.158.391,24 417.000,00 60.000,00 397.005,17	420.839,99 2.444.541,27 237.069,56 0,00	0,00 127.562,50 1.590.000,00 0,00	7.689.393,50 360.057,50 188.762,28 36.263.987,16
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.627.367,11 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.927.367,11
TOTAIS...	1.629.698,29 12.251.550,59 1.315.938,56 605.875,00	8.158.391,24 417.000,00 60.000,00 697.005,17	420.839,99 2.444.541,27 237.069,56 0,00	1.627.367,11 127.562,50 1.590.000,00 0,00	7.689.393,50 360.057,50 188.762,28 39.821.052,56

Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 08 Assistência Social
- 09 Previdência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 13 Cultura
- 15 Urbanismo
- 17 Saneamento
- 18 Gestão Ambiental
- 20 Agricultura
- 22 Indústria
- 25 Energia
- 26 Transporte
- 27 Desporto e Lazer
- 28 Encargos Especiais
- 99 Reserva de Contingência

28.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | 80.CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 110.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MONTE NEGRO | 415.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 440.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


Lizandra Miotto
Secretaria Geral de Administração
e Finanças
Portaria 567/GAB/2015


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


Jair Miotto Junior
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 11/01/2016 09:54:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2016

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS			160.000,00		160.000,00
0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMOM			275.625,00		275.625,00
0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON			110.250,00		110.250,00
0005	RECOLHIMENTOS DO PASEP			352.800,00		352.800,00
0006	PRECATÓRIOS			30.000,00		30.000,00
0007	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CAERD			30.000,00		30.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	50.000,00		50.000,00		50.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-GABINETE	26.537,50		26.537,50		26.537,50
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGAFIN	50.000,00		50.000,00		50.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-DIVISÃO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMOSP	40.000,00		40.000,00		40.000,00
1007	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	100.515,97		100.515,97		100.515,97
1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	440.000,00		440.000,00		440.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-ENS FUND 25%	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- FUNDEB 40%	25.000,00		25.000,00		25.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SETUR	18.762,28		18.762,28		18.762,28
1036	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEPAGRI	40.000,00		40.000,00		40.000,00
1041	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMDES	15.000,00		15.000,00		15.000,00
1048	CONST. CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	15.000,00		15.000,00		15.000,00
1049	AQUIS. DE TERRENO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	15.000,00		15.000,00		15.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMUSA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1056	REFORMA E AMP DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00		50.000,00
1067	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-IPREMOM	15.000,00		15.000,00		15.000,00
1068	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- ENS INFANTIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1070	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS SEMIC	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1072	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	100.000,00		100.000,00		100.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS -SEMPLA	22.050,00		22.050,00		22.050,00
1081	AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	88.200,00		88.200,00		88.200,00
1082	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.799,97		67.799,97		67.799,97
1102	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-VIGILÂNCIA	9.000,00		9.000,00		9.000,00
1103	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-UNIDADE MISTA	30.000,00		30.000,00		30.000,00
1124	URBANIZAÇÃO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENIDAS	182.000,00		182.000,00		182.000,00
1127	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1131	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - DISTRITO MASSANGANA	17.562,50		17.562,50		17.562,50
1142	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CONSELHO	3.000,00		3.000,00		3.000,00
1154	CONST REF E AMP DE INFRAEST E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.000,00		26.000,00		26.000,00
1177	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.382.025,30		1.382.025,30		1.382.025,30
1186	CV. TRANSPORTE ESCOLAR	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		1.479.698,29			1.479.698,29
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		190.000,00			190.000,00
2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN		1.158.286,25			1.158.286,25
2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN		1.032.829,63			1.032.829,63
2005	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		115.762,50			115.762,50
2006	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL		10.000,00			10.000,00
2008	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA		200.000,00			200.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		432.200,00			432.200,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS		780.000,00			780.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 11/01/2016 09:54:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2016

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2011	COLETA DE LIXO DOMILIAR		42.600,00			42.600,00
2012	VARRIÇÃO DE LOGRADORES PÚBLICOS		200.000,00			200.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		1.150.000,00			1.150.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		237.069,56			237.069,56
2015	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		40.000,00			40.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		5.035.273,43			5.035.273,43
2017	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		1.100.000,00			1.100.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		1.661.786,07			1.661.786,07
2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%		999.869,95			999.869,95
2020	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE		113.282,16			113.282,16
2021	MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE		10.000,00			10.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ		18.421,47			18.421,47
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE		171.205,05			171.205,05
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO		278.766,74			278.766,74
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		61.000,00			61.000,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI		207.350,45			207.350,45
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA		43.218,65			43.218,65
2028	APOIO AO PRODUTORES RURAIS		100.000,00			100.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDA		50.000,00			50.000,00
2030	OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO		67.457,50			67.457,50
2031	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS		115.000,00			115.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES		5.000,00			5.000,00
2033	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		8.000,00			8.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		20.000,00			20.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		76.870,71			76.870,71
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		4.000,00			4.000,00
2037	DOAÇÃO DE PASSAGENS		18.000,00			18.000,00
2038	DOAÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS		51.839,64			51.839,64
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA		126.000,00			126.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV		396.000,00			396.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		340.000,00			340.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		72.441,60			72.441,60
2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		500.916,00			500.916,00
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		96.000,00			96.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		1.446.661,46			1.446.661,46
2046	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.		1.121.617,50			1.121.617,50
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA		512.500,00			512.500,00
2048	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA-IPREMON		1.099.867,11			1.099.867,11
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		60.000,00			60.000,00
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		180.000,00			180.000,00
2051	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%		100.000,00			100.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC		2.945.400,90			2.945.400,90
2053	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS		724.061,70			724.061,70
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		50.000,00			50.000,00
2055	REALIZAÇÃO DA FEIRA COMERCIAL E INSDUSTRIAL		135.000,00			135.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO CÓ FINANCIAMENTO		5.000,00			5.000,00
2057	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÕES		127.562,50			127.562,50
2058	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		10.956,04			10.956,04
2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA					
2060						
2061						
2062						
2063						
2064						
2065						
2066						
2067						
2068						
2069						
2070						
2071						
2072						
2073						
2074						
2075						
2076						
2077						