



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:19:49

Usuário: / 022.***-***-36

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

D.R.	Descrição	Valor
	Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA Unidade Executora: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	71.542,59
	TOTAL...	71.542,59
	TOTAL GERAL...	86.904.528,97





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**,
CPF: 677.52*.**9-*3 em **15/10/2024 12:05:50**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1223.6405.0504.W72E.1747, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.CD2.274** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16*.**2-*3, em **15/10/2024 - 11:29:42**

Código de Autenticidade deste Documento: 11V2.2229.5423.774W.4237

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>



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

Data: 15/10/2024 09:22:03

Usuário: / 022.***.***-36

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Orgão: LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: PODER LEGISLATIVO
Unidade Executora: PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000		3.072.684,97	141.000,00			3.213.684,97
01.031		3.072.684,97	141.000,00			3.213.684,97
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.072.684,97	141.000,00			3.213.684,97

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		2.142.040,60	2.000,00			2.144.040,60
04.122		2.142.040,60	2.000,00			2.144.040,60
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	2.142.040,60	2.000,00			2.144.040,60
08.000		265.700,00	5.000,00			270.700,00
08.243		265.700,00	5.000,00			270.700,00
08.243.0023	CONSELHO TUTELAR	265.700,00	5.000,00			270.700,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		263.000,00	500,00			263.500,00
04.121		263.000,00	500,00			263.500,00
04.121.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	263.000,00	500,00			263.500,00
99.000					1.146.212,13	1.146.212,13
99.999					1.146.212,13	1.146.212,13
99.999.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO				1.146.212,13	1.146.212,13

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		5.090.245,69	10.000,00			5.100.245,69
04.122		4.221.200,40	10.000,00			4.231.200,40
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	4.221.200,40	10.000,00			4.231.200,40
04.123		869.045,29				869.045,29
04.123.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	869.045,29				869.045,29
28.000		1.262.541,67	2.246.458,33			3.509.000,00
28.843		582.541,67	2.246.458,33			2.829.000,00
28.843.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	582.541,67	2.246.458,33			2.829.000,00
28.846		680.000,00				680.000,00
28.846.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENT	680.000,00				680.000,00
99.000					764.141,42	764.141,42
99.999					764.141,42	764.141,42
99.999.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO				764.141,42	764.141,42

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
--------	---------------	----------	---------	--------------	--------------	-------

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

Data: 15/10/2024 09:22:03

Usuário: / 022.***-***-36

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

04.000		3.307.103,00	102.500,00			3.409.603,00
04.122		3.307.103,00	102.500,00			3.409.603,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.307.103,00	102.500,00			3.409.603,00
15.000		217.897,00	1.500,00			219.397,00
15.451		103.397,00	1.000,00			104.397,00
15.451.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	103.397,00	1.000,00			104.397,00
15.452		114.500,00	500,00			115.000,00
15.452.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	114.500,00	500,00			115.000,00
25.000		537.587,42				537.587,42
25.752		537.587,42				537.587,42
25.752.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	537.587,42				537.587,42
26.000		3.876.500,00	824.508,92			4.701.008,92
26.782		3.876.500,00	824.508,92			4.701.008,92
26.782.0009	INFRAESTRUTURA RURAL	3.876.500,00	824.508,92			4.701.008,92

Orgão: EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		26.223.718,11	924.578,11			27.148.296,22
12.122		45.000,00				45.000,00
12.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO- SEMED	45.000,00				45.000,00
12.361		23.720.648,11	786.506,73			24.507.154,84
12.361.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.	16.816.746,79	697.532,43			17.514.279,22
12.361.0006	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAME	5.890.709,53				5.890.709,53
12.361.0010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	251.876,88				251.876,88
12.361.0011	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	761.314,91	88.974,30			850.289,21
12.365		2.338.070,00	138.071,38			2.476.141,38
12.365.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.	2.338.070,00	138.071,38			2.476.141,38
12.366						
12.367		120.000,00				120.000,00
12.367.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.	120.000,00				120.000,00

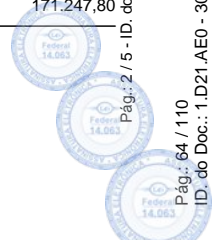
Orgão: EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA
Unidade Executora: SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		879.000,00	105.000,00			984.000,00
04.122		879.000,00	105.000,00			984.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	879.000,00	105.000,00			984.000,00
20.000		1.511.000,00	5.000,00			1.516.000,00
20.601		1.511.000,00	5.000,00			1.516.000,00
20.601.0012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	789.000,00	5.000,00			794.000,00
20.601.0013	PATRULHA AGRICOLA	702.000,00				702.000,00
20.601.0014	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS E	20.000,00				20.000,00

Orgão: EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		18.922.932,64	200.000,00			19.122.932,64
10.122		4.678.434,48	200.000,00			4.878.434,48
10.122.0015	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA	4.678.434,48	200.000,00			4.878.434,48
10.301		4.947.697,28				4.947.697,28
10.301.0017	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	4.947.697,28				4.947.697,28
10.302		9.019.233,68				9.019.233,68
10.302.0016	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC.	9.019.233,68				9.019.233,68
10.303		94.319,40				94.319,40
10.303.0017	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	94.319,40				94.319,40
10.304		12.000,00				12.000,00
10.304.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.000,00				12.000,00
10.305		171.247,80				171.247,80
10.305.0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	171.247,80				171.247,80

Pág.: 2 / 5 - ID. do Doc.: 1.CD2.2CD - 15/10/2024 - 11:30:50 - ASSINADO POR(1): CPF:677.527.99-3



Pág.: 64 / 110

ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.527.99-3

Pág.: 64 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.387.2-2

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

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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.8U30.050K.X02H.5808 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

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

Data: 15/10/2024 09:22:03

Usuário: / 022.***-***-36

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		2.445.808,20	59.949,66			2.505.757,86
08.122		1.582.867,40	2.000,00			1.584.867,40
08.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO-SEMDES	1.582.867,40	2.000,00			1.584.867,40
08.243		261.782,60	8.000,00			269.782,60
08.243.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	261.782,60	8.000,00			269.782,60
08.244		601.158,20	49.949,66			651.107,86
08.244.0020	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD P	81.455,49	10.000,00			91.455,49
08.244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	239.601,35	30.000,00			269.601,35
08.244.0024	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	2.500,00	2.407,86			4.907,86
08.244.0025	BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAL	63.000,00				63.000,00
08.244.0026	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL	15.000,00				15.000,00
08.244.0027	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00				500,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	83.500,00	7.541,80			91.041,80
08.244.0035	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ESTADUAL	12.000,00				12.000,00
08.244.0036	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FEDERAL	103.601,36				103.601,36

Orgão: EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO
Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FPI

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		1.750,00	500,00			2.250,00
08.241		1.750,00	500,00			2.250,00
08.241.0039	APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDPI	1.750,00	500,00			2.250,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		225.000,00	5.500,00			230.500,00
04.122		225.000,00	5.500,00			230.500,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	225.000,00	5.500,00			230.500,00

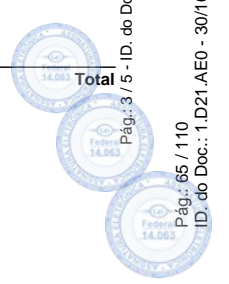
Orgão: EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO
Unidade Executora: SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		606.000,00	5.000,00			611.000,00
04.122		606.000,00	5.000,00			611.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	606.000,00	5.000,00			611.000,00
13.000		328.000,00				328.000,00
13.392		328.000,00				328.000,00
13.392.0029	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	328.000,00				328.000,00
27.000		61.000,00				61.000,00
27.812		61.000,00				61.000,00
27.812.0030	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORT	61.000,00				61.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
--------	---------------	----------	---------	--------------	--------------	-------

Pág.: 3 / 5 - ID. do Doc.: 1.CD2.2CD - 15/10/2024 - 11:30:50 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52.*9.*3



Pág.: 65 / 110
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52.*9.*3

Pág.: 65 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38.*2.*2

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

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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.8U30.050K.X02H.5808 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:22:03

Usuário: / 022.***-***-36

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

04.000		510.250,00	19.750,00		530.000,00
04.122		510.250,00	19.750,00		530.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	510.250,00	19.750,00		530.000,00
17.000		470.000,00			470.000,00
17.512		470.000,00			470.000,00
17.512.0031	COLETA DE LIXO DOMICILIAR.	470.000,00			470.000,00

Orgão: EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.
Unidade Executora: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA.

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000		5.984.203,24	30.000,00			6.014.203,24
09.272		5.984.203,24	30.000,00			6.014.203,24
09.272.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERV	5.984.203,24	30.000,00			6.014.203,24
99.000					2.029.925,27	2.029.925,27
99.999					2.029.925,27	2.029.925,27
99.999.0033	REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERV				2.029.925,27	2.029.925,27

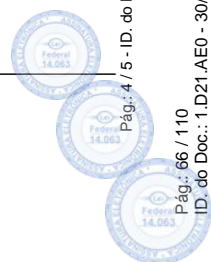
Orgão: EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA
Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		66.542,59	5.000,00			71.542,59
08.243		66.542,59	5.000,00			71.542,59
08.243.0022	APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDCA.	66.542,59	5.000,00			71.542,59

TOTAL ... 78.270.505,13 4.693.745,02 0,00 3.940.278,82 86.904.528,97

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 | 509.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO

Pág.: 4 / 5 - ID. do Doc.: 1.CD2.ZCD - 15/10/2024 - 11:30:50 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.*9.*3



Pág.: 66 / 110

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

Pág.: 66 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38*.*2.*2

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

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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.8U30.050K.X02H.5808 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2272 - SETOR 02

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**,
CPF: 677.52*.**9-*3 em **15/10/2024 12:05:50**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
12Z5.1W05.1509.260R.8082, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.CD2.2CD** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16*.**2-*3, em **15/10/2024 - 11:30:50**

Código de Autenticidade deste Documento: 11E2.8U30.050K.X02H.5808

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>





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

Data: 26/09/2024 08:44:23

Usuário: / 022.***-**-36

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.426.010,53
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.456.510,53	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	3849.203,24		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	450.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.585.547,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.636.640,57		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	563.504,43		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	548.400,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.300,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	769.915,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		3.969.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.969.500,00		





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2272 - SETOR 02

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**,
CPF: 677.52*.**9-*3 em **26/09/2024 13:00:41**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
13H0.2U00.5419.R40V.4336, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.C47.72A** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16*.**2-*3, em **26/09/2024 - 12:54:12**

Código de Autenticidade deste Documento: 12R6.7154.2121.406R.2153

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>





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

Data: 15/10/2024 09:25:56
 Usuário: / 022.***.***-36
 (Página: 1 / 24)
 Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01			LEGISLATIVO									
01.01.00			PODER LEGISLATIVO									
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1002		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	237.262,80	237.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	400.922,17	400.922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.213.684,97	3.213.684,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO ÓRGÃO		3.213.684,97	3.213.684,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02			EXECUTIVO									
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO									
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE									



Pág.: 1 / 25 - ID. do Doc.: 1.CD2.3A8 - 15/10/2024 - 11:31:48 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52.* *9.*3

Pág.: 70 / 110
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52.* *9.*3

Pág.: 70 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38.* *2.*2

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

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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1141.3V31.748U.Z32W.1038 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	35.300,00	35.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22	4.990,60	4.990,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23	850,00	850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0002.2003		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	25	1.657.500,00	1.657.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	172.500,00	172.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	166.000,00	166.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	30	3.400,00	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	32	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.243.0023.2070		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	37	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38	26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	39	6.200,00	6.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00





Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0023.2071		PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	42	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	47	100,00	100,00	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
					2.414.740,60	2.414.740,60	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
02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLA									
	04.121.0002.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	500,00	500,00	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
	04.121.0002.2005		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	54	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	58	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	59	500,00	500,00	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
	99.999.0002.2202		EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS									

Pág.: 3 / 25 - ID. do Doc.: 1.CD2.3A8 - 15/10/2024 - 11:31:48 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52*. **9*. *3



Pág.: 72 / 110
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52*. **9*. *3

Pág.: 72 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38*. **2*. *2

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

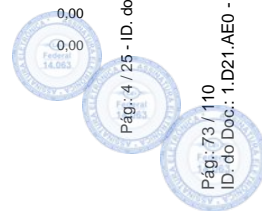
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1141.3V31.748U.Z32W.1038 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	60	1.146.212,13	1.146.212,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.409.712,13	1.409.712,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADM									
	04.122.0002.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN									
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	62	39.600,00	39.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	63	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	275.637,92	275.637,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66	117.600,00	117.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	67	1,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68	1.165.799,10	1.165.799,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	69	620.000,00	620.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70	1,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	71	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0002.2007		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	75	1.410.719,81	1.410.719,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76	75.840,57	75.840,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	77	38.000,00	38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	81	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00





Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	82	1,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	83	240.000,00	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.123.0000.0003		RECOLHIMENTOS DO PASEP									
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86	869.045,29	869.045,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.843.0000.0001		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	87	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	88	360.000,00	360.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.843.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMON									
		3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR	89	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	90	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.843.0000.0005		PAGAMENTO DA DÍVIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO-FINISA									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	91	563.541,67	563.541,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	92	286.458,33	286.458,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	28.846.0000.0004		PRECATÓRIOS									
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	93	680.000,00	680.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	99.999.0002.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	94	764.141,42	764.141,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.373.387,11	9.373.387,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ									
	04.122.0002.2009		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	97	2.150.000,00	2.150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98	210.000,00	210.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99	24.915,00	24.915,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100	170.000,00	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Pág: 5 / 25 - ID. do Doc.: 1.CD2.3A8 - 15/10/2024 - 11:31:48 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9.*3

Pág: 74 / 110
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9.*3



Pág: 74 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38*.**2.*2

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

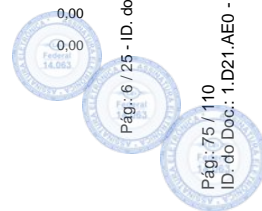
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1141.3V31.748U.Z32W.1038 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

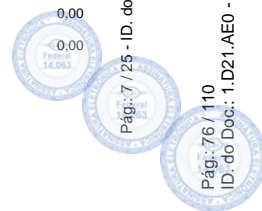
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	101	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	102	486.208,00	486.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	104	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	131.500,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	107	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	109	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1005		MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS URBANAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	98.397,00	98.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	116	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.2034		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	136	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	137	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0008.2032		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

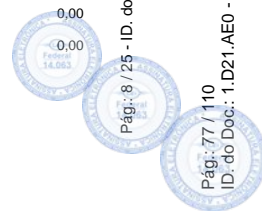
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	37.587,42	37.587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0009.1006		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	43.988,57	43.988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0009.1183		CONVÊNIO FITHA 2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	780.020,35	780.020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0009.2036		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	169	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	171	70.000,00	70.000,00	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
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8.867.596,34	8.867.596,34	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
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDU									
	12.122.0007.2031		CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	513	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	514	40.000,00	40.000,00	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
	12.361.0005.2019		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	526	2.042.207,05	2.042.207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	528	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	529	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	530	250.000,00	250.000,00	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





Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	531	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	532	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	533	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	534	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0005.2021		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	535	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	537	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	538	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	539	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	540	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	541	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	542	189,05	189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	544	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	545	301.266,21	301.266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	16.266,22	16.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0005.2022		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0005.2024		OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	548	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	549	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0005.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%									
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	550	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	551	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	553	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	554	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2026		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	555	9.025.750,69	9.025.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	556	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	557	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2106		FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	558	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	560	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2107		RECURSO 30% EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	562	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2183		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. ALFABETIZA MONTE NEGRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	564	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	565	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	566	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2028		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	568	179.551,19	179.551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569	5.324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2029		PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE COMPARTILHADO IR E VIR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	570	4.705.833,58	4.705.833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2030		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 15%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	572	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2037		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Pág.: 9 / 25 - ID. do Doc.: 1.CD2.3A8 - 15/10/2024 - 11:31:48 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52*. **9.*3

Pág.: 78 / 110
 ID. do Doc.: 1.ID21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52*. **9.*3

Pág.: 78 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38*. **2.*2

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

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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1141.3V31.748U.Z32W.1038 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	251.876,88	251.876,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0011.2038		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	574	500.994,37	500.994,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	575	260.320,54	260.320,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	88.974,30	88.974,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.365.0005.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	579	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	580	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.365.0005.2020		FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%.									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	581	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	583	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.365.0005.2023		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 15%									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	585	138.070,00	138.070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	586	138.071,38	138.071,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.365.0005.2027		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	587	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	589	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.367.0005.2174		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%.									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	603	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				27.148.296,22	27.148.296,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

02.06.00
 04.122.0002.2011 **SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRIC**
 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAAGRI



Pág.: 10 / 25 - ID. do Doc.: 1141.3V31.748U.Z32W.1038 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - R - Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - R -

Pág.: 10 / 25 - ID. do Doc.: 1.CD2.3A8 - 15/10/2024 - 11:31:48 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52.*-9*-3
 Pág.: 79 / 110
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52.*-9*-3

Pág.: 79 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.38.*-2*-2

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

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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1141.3V31.748U.Z32W.1038 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - R -



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	174	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	176	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	177	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	178	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	179	43.410,00	43.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	180	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	182	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	183	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	185	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187	47.590,00	47.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	188	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0012.2039		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRESSO RURAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	194	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	195	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0012.2040		APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS									
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	196	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	197	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

