



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.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	199	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	200	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	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	
	20.601.0012.2041		AÇÃO SEMEAR - AQUISIÇÃO DE MUDAS E CALCÁRIO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	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	
	20.601.0012.2042		CESTA CHEIA - AQUISIÇÃO DIRETA DE ALIMENTOS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	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	
	20.601.0013.2043		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.601.0014.2044		REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	213	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	
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEG									
	10.122.0015.2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	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	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	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	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290	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	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	291	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	451.410,62	451.410,62	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	294	150.000,00	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	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	295	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	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296	30.000,00	30.000,00	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	297	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	





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.
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	298	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	299	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	300	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
	10.122.0015.2046		MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	301	4.986,00	4.986,00 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	302	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
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	304	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	305	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
	10.122.0015.2047		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	306	1.805.533,43	1.805.533,43 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	308	485.000,00	485.000,00 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	309	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310	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
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	311	452.000,00	452.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	312	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
		3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR	313	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	314	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	315	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	316	460.000,00	460.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.122.0015.2179		COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM									
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	317	563.504,43	563.504,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.301.0017.2050		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	342	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	343	1.471.707,43	1.471.707,43 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	345	190.000,00	190.000,00 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.
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	346	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	347	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2051		AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	349	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2098		AUXÍLIO MÉDICO PELO BRASIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2105		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	34.388,64	34.388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2199		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	365	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2201		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS			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	366	1.495.533,10	1.495.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	367	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	368	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	370	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	371	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	372	153.468,11	153.468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	373	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	374	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0016.2048		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			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	391	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	392	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
0,00

Pág.: 14 / 25 - ID. do Doc.: 1.CD2.3A8 - 15/10/2024 - 11:31:48 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9-*3



Pág.: 83 / 110
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9-*3

Pág.: 83 / 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

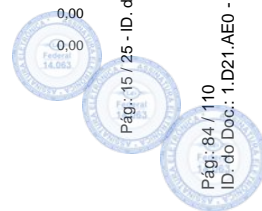
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1141.3V31.748U.Z32W.1038 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



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.
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	146.000,00	146.000,00	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	395	830.000,00	830.000,00	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	396	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	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	397	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	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	147.000,00	147.000,00	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	399	1.224.448,15	1.224.448,15	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	400	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	402	610.185,53	610.185,53	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	403	86.600,00	86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404	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	405	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	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406	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	
	10.303.0017.2100		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	94.319,40	94.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.304.0018.2059		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	418	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	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	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	
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	420	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	
	10.305.0018.2060		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	422	126.247,80	126.247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	424	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	425	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	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	427	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	428	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	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	429	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	

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



Pág.: 84 / 110
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9.*3

Pág.: 84 / 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



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: 16 / 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.
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	430	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					19.122.932,64	19.122.932,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
	08.122.0019.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES										
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	431	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	432	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	433	6.000,00	6.000,00	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	434	49.844,93	49.844,93	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	435	87.200,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	436	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0019.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	440	1.093.845,27	1.093.845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	442	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	444	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	445	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	446	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447	100,00	100,00	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	448	79.777,20	79.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0034.2083	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES										

Pág.: 16 / 25 - ID. do Doc.: 1.CD2.3A8 - 15/10/2024 - 11:31:48 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9.*3



Pág.: 85 / 110
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9.*3

Pág.: 85 / 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

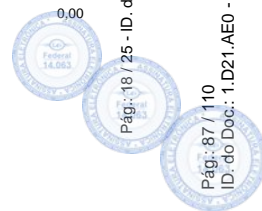
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	449	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	451	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	453	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	454	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0034.2084		PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			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	455	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	457	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	458	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	459	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	460	4.032,60	4.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0020.2063		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	461	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	462	27.819,69	27.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	463	25.235,80	25.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	464	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	465	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	466	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0021.2066		PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	467	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	469	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	470	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0021.2067		PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025

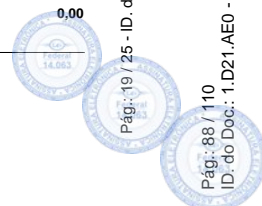
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	472	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	474	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0021.2068		PISO BÁSICO FIXO			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	476	63.601,35	63.601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	477	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	479	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	480	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	481	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	482	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0024.2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	484	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	485	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	486	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	487	2.407,86	2.407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0025.2073		BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	488	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	489	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0026.2074		BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	490	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0027.2075		REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	492	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0034.2085		PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE ESTADUAL			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.
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	493	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	494	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	496	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	497	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498	7.541,80	7.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0035.2086		CRIANÇA FELIZ ESTADUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	499	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	501	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0036.2087		CRIANÇA FELIZ FEDERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	502	103.601,36	103.601,36	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 DE DESPESA		2.505.757,86	2.505.757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08.02			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA									
	08.241.0039.2200		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDPI									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	503	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	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	505	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	506	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	507	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	
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		2.250,00	2.250,00	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		2.508.007,86	2.508.007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.00			SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E									
	04.122.0002.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC									





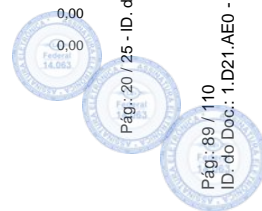
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:25:56
 Usuário: / 022.***-***-36
 (Página: 20 / 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	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	214	136.500,00	136.500,00	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	215	45.000,00	45.000,00	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	216	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	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	217	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	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	219	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	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	220	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	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	221	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	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	222	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	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223	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	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	224	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	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	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					230.500,00	230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.00			SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE,									
	04.122.0002.2014		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETUR									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	228	271.600,00	271.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	45.000,00	45.000,00	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	230	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	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	231	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	232	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	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	233	125.000,00	125.000,00	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	234	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	
	04.122.0002.2015		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	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	

Pág: 20 / 25 - ID. do Doc.: 1.CD2.3A8 - 15/10/2024 - 11:31:48 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9.*3



Pág: 89 / 110
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9.*3

Pág: 89 / 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



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: 21 / 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	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	237	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	238	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0029.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	244	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	245	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0030.2077		MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	263	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264	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	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		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	0,00
02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE M									
	04.122.0002.2016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	265	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	267	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	269	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270	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	271	19.750,00	19.750,00	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
	04.122.0002.2017		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	272	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	27.750,00	27.750,00	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

Pág.: 21 / 25 - ID. do Doc.: 1.CD2.3A8 - 15/10/2024 - 11:31:48 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9-*3



Pág.: 90 / 110
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9-*3

Pág.: 90 / 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



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: 22 / 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	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274	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	275	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	276	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	277	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	278	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0031.2078		COLETA DE LIXO DOMICILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	282	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0031.2079		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	284	260.000,00	260.000,00	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		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	
02.12.00			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓP									
	09.272.0033.1007		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604	30.000,00	30.000,00	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
	09.272.0033.2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA - IPREMON									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	605	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	607	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	608	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	609	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	610	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	611	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	612	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	0,00

Pág: 22 / 25 - ID. do Doc.: 1.CD2.3A8 - 15/10/2024 - 11:31:48 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9*-3



Pág: 91 / 110
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52*.**9*-3

Pág: 91 / 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



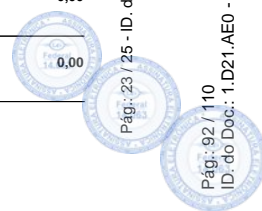
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 PC PAULO MIOTTO, 2330
 CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/10/2024 09:25:56
 Usuário: / 022.***-***-36
 (Página: 23 / 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	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613	90.000,00	90.000,00 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	614	95.000,00	95.000,00 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	615	150.000,00	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
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	616	130.000,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	09.272.0033.2082		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	617	3.849.203,24	3.849.203,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	618	450.000,00	450.000,00 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	619	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
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	620	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
	09.272.0033.2198		CUSTEIO E MANUT. DO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO RPPS									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	621	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	622	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
	99.999.0033.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	623	2.029.925,27	2.029.925,27 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		8.044.128,51	8.044.128,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLE									
	08.243.0022.2069		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA.									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	508	9.000,00	9.000,00 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	509	21.200,00	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	510	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	511	21.342,59	21.342,59 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	512	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
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		71.542,59	71.542,59 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					83.690.844,00	83.690.844,00 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: 23 / 25 - ID. do Doc.: 1141.3V31.748U.Z32W.1038 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - R.O



Pág: 92 / 110
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52*. **9-*3

Pág: 92 / 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 - R.O



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: 24 / 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	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
TOTAL GERAL					86.904.528,97	86.904.528,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

MONTE NEGRO, 15 de Outubro de 2024

VINICIUS NASCIMENTO LINHARES
CRC: RO-010230/O-8
CONTADOR





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:
12Z1.7905.2504.E61H.6545, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.CD2.3A8** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16*.**2-*3, em **15/10/2024 - 11:31:48**

Código de Autenticidade deste Documento: 1141.3V31.748U.Z32W.1038

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 09:26:26

Usuário: / 022.***.***.36

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			LEGISLATIVO		
01.01			PODER LEGISLATIVO		
01.01.00			PODER LEGISLATIVO		
	01.031.0001.1001	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	41.000,00 41.000,00
	01.031.0001.1002	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.000,00 100.000,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	1.707.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	230.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	100,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6	35.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	20.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	237.262,80
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	60.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	20.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	80.400,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12	35.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13	400.922,17
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	245.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	15	500,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	1.500,00
					3.072.684,97
					3.213.684,97
02			EXECUTIVO		
02.01			GABINETE DO PREFEITO		
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17	70.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	35.300,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20	10.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	500,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22	4.990,60
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23	850,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	2.000,00
					133.640,60
	04.122.0002.2003		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25	1.657.500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	172.500,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	28	1.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	166.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	30	3.400,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31	2.500,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	32	6.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33	500,00
					2.010.400,00
	08.243.0023.2070		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	3.500,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36	3.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	37	24.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	38	26.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	39	6.200,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	5.000,00
					76.200,00
	08.243.0023.2071		PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUT		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42	150.200,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	40.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44	100,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45	100,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	46	4.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	47	100,00
					194.500,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAME		2.414.740,60
02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAME		



Pág.: 95 / 110
ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52**9*.3
Pág.: 1 / 11 - ID. do Doc.: 1.C02.664 - 15/10/2024 - 11:32:46 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52**9*.3
Pág.: 95 / 110
ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.52**9*.3
Pág.: 95 / 110 - 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.: 1187.6632.8463.3788.7037 - 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 09:26:26

Usuário: / 022.***-***-36

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	04.121.0002.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	500,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50	4.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	51	1.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	500,00
					14.500,00
	04.121.0002.2005		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54	190.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	42.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	56	14.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57	1.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	58	1.500,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	59	500,00
					249.000,00
	99.999.0002.2202		EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	60	1.146.212,13
					1.146.212,13
					1.409.712,13
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTR		
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTR		
	04.122.0002.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	62	39.600,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	63	25.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	275.637,92
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65	5.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66	117.600,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	67	1,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	68	1.165.799,10
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	69	620.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70	1,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	71	7.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72	10.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	10.000,00
					2.276.639,02
	04.122.0002.2007		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75	1.410.719,81
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76	75.840,57
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	77	38.000,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	79	10.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80	160.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	81	5.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	82	1,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	83	240.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84	5.000,00
					1.954.561,38
	04.123.0000.0003		RECOLHIMENTOS DO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86	869.045,29
					869.045,29
	28.843.0000.0001		PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	87	15.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	88	360.000,00
					375.000,00
	28.843.0000.0002		PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMON		
		3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INT	89	4.000,00
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	90	1.600.000,00
					1.604.000,00
	28.843.0000.0005		PAGAMENTO DA DÍVIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO-F		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	91	563.541,67
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	92	286.458,33
					850.000,00
	28.846.0000.0004		PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	93	680.000,00
					680.000,00
	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
					9.373.387,11
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
	04.122.0002.2009		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	97	2.150.000,00



Página: 2 / 11 - ID. do Doc.: 1.C02.664 - 15/10/2024 - 11:32:46

Página: 96 / 110
ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.527.***9.*3

Página: 96 / 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.: 1187.6632.8463.3788.7037 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



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

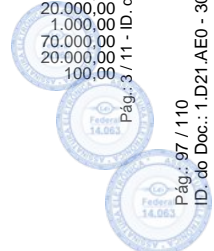
Data: 15/10/2024 09:26:26
 Usuário: / 022.***-***-36

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

(Página: 3 / 10)
 Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98	210.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	99	24.915,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100	170.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	101	1.380,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	102	486.208,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	20.000,00
					3.062.503,00
	04.122.0002.2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	104	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	131.500,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	107	900,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	108	90.500,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	109	1.300,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110	7.800,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111	600,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	113	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	2.500,00
					347.100,00
	15.451.0008.1005		MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS URBANAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	98.397,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	116	500,00
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	117	1.000,00
					99.897,00
	15.451.0008.2034		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134	4.000,00
					4.500,00
	15.452.0008.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	93.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136	21.000,00
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	137	500,00
					115.000,00
	25.752.0008.2032		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	500.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	139	37.587,42
					537.587,42
	26.782.0009.1006		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	600.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	141	1.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	43.988,57
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	143	500,00
					645.488,57
	26.782.0009.1183		CONVÊNIO FITHA 2025		
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	167	780.020,35
					780.020,35
	26.782.0009.2036		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	200.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	169	3.000.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170	5.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	171	70.000,00
					3.275.500,00
					8.867.596,34
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO		
	12.122.0007.2031		CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	513	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	514	40.000,00
					45.000,00
	12.361.0005.2019		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	526	2.042.207,05
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527	100.000,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	528	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	529	50.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	530	250.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	531	1.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	532	50.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	533	5.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	534	800.000,00
					3.299.207,05
	12.361.0005.2021		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	535	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	50.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	537	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	538	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	539	70.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	540	20.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	541	100,00

Pág.: 3 / 11 - ID. do Doc.: 1.C02.664 - 15/10/2024 - 11:32:46 - ASSINADO POR(1): CPF:677.521.99.93



Pág.: 97 / 110
 ID. do Doc.: 1.D21.AE0 - 30/10/2024 10:12:04 ASSINADO POR(1): CPF:677.521.99.93

Pág.: 97 / 111 - ID. do Doc.: 25C.2A6 - 12/03/2025 - 11:13:44 - ASSINADO POR(1): CPF:079.381.92.22

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

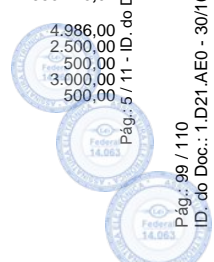
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10X4.6E12.504X.U73W.5147 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1187.6632.8463.3788.7037 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 15/10/2024 09:26:26
Usuário: / 022.***-***-36(Página: 5 / 10)
Sistema CECAM**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	603	70.000,00
					120.000,00
02.06			SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA		27.148.296,22
02.06.00			SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA		
	04.122.0002.2011		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-S		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	174	525.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	45.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	176	13.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	177	50.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	178	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	179	43.410,00
					677.410,00
	04.122.0002.2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	180	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	60.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	182	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	183	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	184	70.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	185	1.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186	2.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187	47.590,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	188	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189	103.000,00
					306.590,00
	20.601.0012.2039		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	194	500.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	195	30.000,00
					532.000,00
	20.601.0012.2040		APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTR		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	196	48.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	197	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	199	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	200	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	5.000,00
					62.000,00
	20.601.0012.2041		AÇÃO SEMEAR - AQUISIÇÃO DE MUDAS E CALCÁR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	100.000,00
					100.000,00
	20.601.0012.2042		CESTA CHEIA - AQUISIÇÃO DIRETA DE ALIMENT		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	100.000,00
					100.000,00
	20.601.0013.2043		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	209	700.000,00
					702.000,00
	20.601.0014.2044		REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	213	15.000,00
					20.000,00
02.07			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		2.500.000,00
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		
	10.122.0015.2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	35.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	100.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	291	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	292	451.410,62
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	294	150.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	295	2.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296	30.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297	2.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	298	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	299	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	100.000,00
					990.410,62
	10.122.0015.2046		MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIP		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	301	4.986,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	2.500,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	304	3.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	305	500,00

Pag.: 5 / 11 - ID. do Doc.: 1.C02.664 - 15/10/2024 - 11:32:46 - ASSINADO POR(1): CPF:677.52.*9.*3



Pag.: 99 / 110

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

Pag.: 99 / 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.: 1187.6632.8463.3788.7037 - 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 09:26:26

Usuário: / 022.***.***.36

(Página: 6 / 10)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					11.486,00
10.122.0015.2047			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	306	1.805.533,43
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	485.000,00
	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	309	40.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	310	40.000,00
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	311	452.000,00
	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	312	5.000,00
	3.2.91.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INT	313	500,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	314	20.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	315	5.000,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	316	460.000,00
					3.313.033,43
10.122.0015.2179			COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM		
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	317	563.504,43
					563.504,43
10.301.0017.2050			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	342	600.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343	1.471.707,43
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	190.000,00
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	346	140.000,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	347	40.000,00
					2.441.707,43
10.301.0017.2051			AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP		
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	349	50.400,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350	93.600,00
					144.000,00
10.301.0017.2098			AUXÍLIO MÉDICO PELO BRASIL.		
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358	39.600,00
					39.600,00
10.301.0017.2105			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ES		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	359	34.388,64
					34.388,64
10.301.0017.2199			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	364	50.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	365	50.000,00
					100.000,00
10.301.0017.2201			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	366	1.495.533,10
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	367	5.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	368	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	369	200.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	370	6.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	371	300.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	372	153.468,11
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	373	10.000,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	374	3.000,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375	5.000,00
					2.188.001,21
10.302.0016.2048			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	391	3.900.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	392	1.000.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	146.000,00
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	395	830.000,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	396	5.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	397	5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	398	147.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	399	1.224.448,15
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	400	2.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	401	1.000.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	402	610.185,53
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	403	86.600,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404	5.000,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	405	50.000,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406	8.000,00
					9.019.233,68
10.303.0017.2100			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FE		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	415	94.319,40
					94.319,40
10.304.0018.2059			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁR		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	418	1.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	419	1.000,00
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	420	10.000,00
					12.000,00
10.305.0018.2060			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMO		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	422	126.247,80
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	424	8.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	425	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	427	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	428	15.000,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	429	1.000,00
	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	430	10.000,00