

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2014

Ficha	Código	Conta
-------	--------	-------



Data: 06/01/2014 15:18:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Receita Prevista

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2014



Data: 06/01/2014 15:18:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01 LEGISLATIVO								
*** UNIDADE: 01.01.00 LEGISLATIVO								
1	01.01.00	01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	4.4.90.52.00.00.0000		30.000,00	0,00	30.000,00
2	01.01.00	01.031.0001.1072	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	4.4.90.51.00.00.0000		40.000,00	0,00	40.000,00
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.09.00.00.0000		1.213,41	0,00	1.213,41
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.00.00.0000		661.038,39	0,00	661.038,39
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.00.00.0000		130.000,00	0,00	130.000,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.34.00.00.0000		620,81	0,00	620,81
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.91.00.00.0000		620,81	0,00	620,81
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.92.00.00.0000		2.483,25	0,00	2.483,25
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.94.00.00.0000		6.772,50	0,00	6.772,50
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.91.13.00.00.0000		16.250,00	0,00	16.250,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00.00.0000		45.000,00	0,00	45.000,00
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.00.00.0000		95.000,00	0,00	95.000,00
13	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.33.00.00.0000		13.545,00	0,00	13.545,00
14	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.35.00.00.0000		11.287,50	0,00	11.287,50
15	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
16	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.00.00.0000		230.931,18	0,00	230.931,18
17	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.91.00.00.0000		620,81	0,00	620,81
18	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.92.00.00.0000		620,81	0,00	620,81
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.291.004,47	0,00	1.291.004,47
TOTAL DO ORGÃO						1.291.004,47	0,00	1.291.004,47
*** ORGAO: 02 EXECUTIVO								
*** UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
19	02.01.00	04.122.0002.1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-GABINETE	4.4.90.52.00.00.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.14.00.00.0000		86.987,25	0,00	86.987,25
21	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.30.00.00.0000		68.427,14	0,00	68.427,14
22	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.33.00.00.0000		19.566,17	0,00	19.566,17
23	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.36.00.00.0000		11.739,70	0,00	11.739,70
24	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.39.00.00.0000		26.088,24	0,00	26.088,24
25	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- GAB	3.1.90.11.00.00.0000		607.000,00	0,00	607.000,00
26	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- GAB	3.1.90.13.00.00.0000		80.000,00	0,00	80.000,00
27	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- GAB	3.1.90.94.00.00.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
28	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- GAB	3.1.91.13.00.00.0000		32.000,00	0,00	32.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						961.808,50	0,00	961.808,50
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO								
29	02.02.00	04.121.0052.1080	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS -SEMPLA	4.4.90.52.00.00.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
30	02.02.00	04.121.0052.1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO-SEMPLA	4.4.90.52.00.00.0000		40.000,00	0,00	40.000,00
31	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.14.00.00.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
32	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.30.00.00.0000		40.000,00	0,00	40.000,00
33	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.36.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
34	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.39.00.00.0000		45.000,00	0,00	45.000,00
35	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.93.00.00.0000		12.000,00	0,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2014



Data: 06/01/2014 15:18:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
36	02.02.00	04.122.0006.2008	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	3.3.90.30.00.00.0000		26.088,24	0,00	26.088,24
37	02.02.00	04.122.0006.2008	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	3.3.90.36.00.00.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
38	02.02.00	04.122.0006.2008	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	3.3.90.39.00.00.0000		150.000,00	0,00	150.000,00
39	02.02.00	04.122.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPA	3.1.90.11.00.00.0000		102.375,00	0,00	102.375,00
40	02.02.00	04.122.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPA	3.1.90.13.00.00.0000		25.000,00	0,00	25.000,00
41	02.02.00	04.122.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPA	3.1.90.94.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
42	02.02.00	04.122.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPA	3.1.91.13.00.00.0000		10.000,00	0,00	10.000,00
43	02.02.00	04.123.0005.1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-DIVISÃO	4.4.90.52.00.00.0000		10.000,00	0,00	10.000,00
44	02.02.00	04.123.0005.2006	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.3.90.14.00.00.0000		2.608,82	0,00	2.608,82
45	02.02.00	04.123.0005.2006	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.3.90.30.00.00.0000		19.566,14	0,00	19.566,14
46	02.02.00	04.123.0005.2006	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.3.90.36.00.00.0000		6.522,05	0,00	6.522,05
47	02.02.00	04.123.0005.2006	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.3.90.39.00.00.0000		50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						599.160,25	0,00	599.160,25
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
48	02.03.00	04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGAFIN	4.4.90.52.00.00.0000		40.000,00	0,00	40.000,00
49	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.14.00.00.0000		50.856,75	0,00	50.856,75
50	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.30.00.00.0000		148.127,41	0,00	148.127,41
51	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.33.00.00.0000		13.044,12	0,00	13.044,12
52	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.35.00.00.0000		278.460,00	0,00	278.460,00
53	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.36.00.00.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
54	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.39.00.00.0000		1.932.884,85	0,00	1.932.884,85
55	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.92.00.00.0000		25.000,00	0,00	25.000,00
56	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.93.00.00.0000		35.000,00	0,00	35.000,00
57	02.03.00	04.122.0004.2005	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	3.3.90.39.00.00.0000		105.000,00	0,00	105.000,00
58	02.03.00	04.122.0051.1131	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-DISTRITO MASSANGANA	4.4.90.52.00.00.0000		25.000,00	0,00	25.000,00
59	02.03.00	04.122.0051.2079	MANUT DAS ATIVIDADES DO DISTRITO DO MASSANGA	3.3.90.14.00.00.0000		5.250,00	0,00	5.250,00
60	02.03.00	04.122.0051.2079	MANUT DAS ATIVIDADES DO DISTRITO DO MASSANGA	3.3.90.30.00.00.0000		36.750,00	0,00	36.750,00
61	02.03.00	04.122.0051.2079	MANUT DAS ATIVIDADES DO DISTRITO DO MASSANGA	3.3.90.36.00.00.0000		21.000,00	0,00	21.000,00
62	02.03.00	04.122.0051.2079	MANUT DAS ATIVIDADES DO DISTRITO DO MASSANGA	3.3.90.39.00.00.0000		45.025,00	0,00	45.025,00
63	02.03.00	04.123.0000.0005	RECOLHIMENTOS DO PASEP	3.3.90.47.00.00.0000		320.000,00	0,00	320.000,00
64	02.03.00	04.123.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.11.00.00.0000		980.000,00	0,00	980.000,00
65	02.03.00	04.123.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.13.00.00.0000		12.000,00	0,00	12.000,00
66	02.03.00	04.123.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.34.00.00.0000		104.352,94	0,00	104.352,94
67	02.03.00	04.123.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.91.00.00.0000		6.522,05	0,00	6.522,05
68	02.03.00	04.123.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.92.00.00.0000		6.522,05	0,00	6.522,05
69	02.03.00	04.123.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.94.00.00.0000		91.308,82	0,00	91.308,82
70	02.03.00	04.123.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.91.13.00.00.0000		40.000,00	0,00	40.000,00
71	02.03.00	28.841.0000.0001	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS	4.6.90.71.00.00.0000		230.000,00	0,00	230.000,00
72	02.03.00	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMON	4.6.90.71.00.00.0000		250.000,00	0,00	250.000,00
73	02.03.00	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CERON	4.6.90.71.00.00.0000		100.000,00	0,00	100.000,00
74	02.03.00	28.841.0000.0004	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP	4.6.90.71.00.00.0000		150.007,35	0,00	150.007,35
75	02.03.00	28.846.0000.0006	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00.00.0000		35.000,00	0,00	35.000,00
76	02.03.00	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.0000		380.810,94	0,00	380.810,94
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						5.482.922,28	0,00	5.482.922,28
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
77	02.04.00	04.122.0007.1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMOSP	4.4.90.52.00.00.0000		30.000,00	0,00	30.000,00
78	02.04.00	04.122.0007.1157	AQUISIÇÃO DE VEICULO-SEMOSP	4.4.90.52.00.00.0000		95.000,00	0,00	95.000,00
79	02.04.00	04.122.0007.1158	REFORMA E AMP DO PRÉDIO DA PREFEITURA	4.4.90.51.00.00.0000		120.000,00	0,00	120.000,00



Data: 06/01/2014 15:18:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2014

Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
80	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00100		15.000,00	0,00	15.000,00
81	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00100		130.441,17	0,00	130.441,17
82	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.36.00.00.00100		45.654,41	0,00	45.654,41
83	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00100		130.441,17	0,00	130.441,17
84	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.92.00.00.00100		25.000,00	0,00	25.000,00
85	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.93.00.00.00100		30.000,00	0,00	30.000,00
86	02.04.00	04.122.0007.2014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.1.90.11.00.00.00100		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
87	02.04.00	04.122.0007.2014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.1.90.13.00.00.00100		110.000,00	0,00	110.000,00
88	02.04.00	04.122.0007.2114	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEMO	3.1.90.94.00.00.00100		20.000,00	0,00	20.000,00
89	02.04.00	04.122.0007.2114	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEMO	3.1.91.13.00.00.00100		40.000,00	0,00	40.000,00
90	02.04.00	04.122.0008.2015	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00100		19.566,17	0,00	19.566,17
91	02.04.00	04.122.0008.2015	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00100		6.522,05	0,00	6.522,05
92	02.04.00	04.122.0008.2015	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00100		15.072,47	0,00	15.072,47
93	02.04.00	15.451.0008.1007	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	4.4.90.51.00.00.00100		157.500,00	0,00	157.500,00
94	02.04.00	15.451.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	4.4.90.51.00.00.00100		262.500,00	0,00	262.500,00
95	02.04.00	15.451.0008.1012	CONSTRUÇÃO DO MURO DA GARAGEM	4.4.90.51.00.00.00100		157.500,00	0,00	157.500,00
96	02.04.00	15.451.0008.1014	CONST E AMP E REF DE PRAÇAS PÚBLICAS	4.4.90.51.00.00.00100		210.000,00	0,00	210.000,00
97	02.04.00	15.451.0008.1124	URBANIZAÇÃO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.30.00.00.00100		51.277,83	0,00	51.277,83
98	02.04.00	15.451.0008.1124	URBANIZAÇÃO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENIDAS	4.4.90.51.00.00.00100		210.000,00	0,00	210.000,00
99	02.04.00	15.451.0008.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	3.3.90.30.00.00.00100		326.102,93	0,00	326.102,93
100	02.04.00	15.451.0008.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	3.3.90.36.00.00.00100		15.000,00	0,00	15.000,00
101	02.04.00	15.451.0008.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	3.3.90.39.00.00.00100		352.191,17	0,00	352.191,17
102	02.04.00	15.451.0008.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	4.4.90.51.00.00.00100		104.352,94	0,00	104.352,94
103	02.04.00	15.452.0007.1171	CONSTRUÇÃO DO MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL	4.4.90.51.00.00.00100		200.000,00	0,00	200.000,00
104	02.04.00	25.751.0008.2014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.36.00.00.00100		15.000,00	0,00	15.000,00
105	02.04.00	25.751.0008.2014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00.00.00100		150.000,00	0,00	150.000,00
106	02.04.00	25.751.0008.2014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.4.90.51.00.00.00100		100.000,00	0,00	100.000,00
107	02.04.00	25.751.0009.2014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00.00.00100		150.000,00	0,00	150.000,00
108	02.04.00	26.782.0009.1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	4.4.90.51.00.00.00100		400.000,00	0,00	400.000,00
109	02.04.00	26.782.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30.00.00.00100		796.104,00	0,00	796.104,00
110	02.04.00	26.782.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.36.00.00.00100		10.000,00	0,00	10.000,00
111	02.04.00	26.782.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39.00.00.00100		1.387.281,79	0,00	1.387.281,79
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						6.987.508,10	0,00	6.987.508,10
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO								
112	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.14.00.00.00100		0,00	25.000,00	25.000,00
113	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	75.000,00	75.000,00
114	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.36.00.00.00100		0,00	30.000,00	30.000,00
115	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	120.000,00	120.000,00
116	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.93.00.00.00100		0,00	15.000,00	15.000,00
117	02.05.00	12.361.0011.1017	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-ENS FUND 25%	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	56.695,00	56.695,00
118	02.05.00	12.361.0011.1018	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00200		0,00	57.072,42	57.072,42
119	02.05.00	12.361.0011.1071	REF E AMPL DE ESCOLAS- ENS FUNDAMENTAL	4.4.90.51.00.00.00100		0,00	169.573,52	169.573,52
120	02.05.00	12.361.0011.1148	AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA CLIMATIZAÇÃO DAS ESC	4.4.90.61.00.00.00100		0,00	200.653,20	200.653,20
121	02.05.00	12.361.0011.1153	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIIS-PAR	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	168.079,33	168.079,33
122	02.05.00	12.361.0011.1162	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS E EQUIPE DE SEGURANÇ	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	112.942,00	112.942,00
123	02.05.00	12.361.0011.1164	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-PAR	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	132.657,21	132.657,21
124	02.05.00	12.361.0011.1165	PROJETOR COM LOUSA DIGITAL	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	105.850,00	105.850,00
125	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.09.00.00.00200		0,00	4.170.724,94	4.170.724,94
126	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00200		0,00	156.529,41	156.529,41
127	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.34.00.00.00200		0,00	39.132,36	39.132,36
128	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00200		0,00	13.044,12	13.044,12



Data: 06/01/2014 15:18:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2014

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
129	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.92.00.00.00200		0,00	6.522,05	6.522,05
130	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00200		0,00	74.351,47	74.351,47
131	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00200		0,00	365.235,28	365.235,28
132	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.11.00.00.00100		0,00	82.786,76	82.786,76
133	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.13.00.00.00100		0,00	19.566,17	19.566,17
134	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.34.00.00.00100		0,00	39.132,36	39.132,36
135	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.91.00.00.00100		0,00	13.044,12	13.044,12
136	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.92.00.00.00100		0,00	6.522,05	6.522,05
137	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.94.00.00.00100		0,00	26.088,26	26.088,26
138	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.91.13.00.00.00100		0,00	45.654,41	45.654,41
139	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.11.00.00.00200		0,00	1.247.566,41	1.247.566,41
140	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.13.00.00.00200		0,00	35.219,12	35.219,12
141	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.34.00.00.00200		0,00	6.522,05	6.522,05
142	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.92.00.00.00200		0,00	6.522,05	6.522,05
143	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.94.00.00.00200		0,00	19.566,17	19.566,17
144	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.91.13.00.00.00200		0,00	82.177,94	82.177,94
145	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00200		0,00	13.044,12	13.044,12
146	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00200		0,00	195.661,76	195.661,76
147	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00200		0,00	5.000,00	5.000,00
148	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00200		0,00	130.441,17	130.441,17
149	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.14.00.00.00100		0,00	16.931,25	16.931,25
150	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	426.347,15	426.347,15
151	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.33.00.00.00100		0,00	15.000,00	15.000,00
152	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.35.00.00.00100		0,00	19.566,17	19.566,17
153	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.36.00.00.00100		0,00	50.000,00	50.000,00
154	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	1.032.876,80	1.032.876,80
155	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.91.00.00.00100		0,00	13.044,12	13.044,12
156	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.92.00.00.00100		0,00	13.044,12	13.044,12
157	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN	3.3.90.93.00.00.00100		0,00	35.000,00	35.000,00
158	02.05.00	12.361.0011.2121	AQUISIÇÃO DE MAT PEDAGÓGICO ESC ENSINO FUNDA	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	138.346,60	138.346,60
159	02.05.00	12.361.0011.2133	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	250.000,00	250.000,00
160	02.05.00	12.361.0011.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICI	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	120.000,00	120.000,00
161	02.05.00	12.361.0011.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICI	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	150.000,00	150.000,00
162	02.05.00	12.361.0012.1151	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS-CAMINHO DA	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	2.382.585,60	2.382.585,60
163	02.05.00	12.361.0012.2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00200		0,00	350.000,00	350.000,00
164	02.05.00	12.361.0012.2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00200		0,00	39.132,36	39.132,36
165	02.05.00	12.361.0012.2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00200		0,00	884.043,71	884.043,71
166	02.05.00	12.361.0014.2022	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE	3.3.90.30.00.00.00200		0,00	112.080,00	112.080,00
167	02.05.00	12.361.0014.2023	MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE	3.3.90.30.00.00.00200		0,00	11.600,00	11.600,00
168	02.05.00	12.361.0014.2024	MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ	3.3.90.30.00.00.00200		0,00	19.200,00	19.200,00
169	02.05.00	12.361.0015.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE	3.3.90.39.00.00.00200		0,00	134.628,49	134.628,49
170	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00200		0,00	160.728,41	160.728,41
171	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.39.00.00.00200		0,00	70.000,00	70.000,00
172	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	4.4.90.52.00.00.00200		0,00	129.384,69	129.384,69
173	02.05.00	12.361.0017.1159	REFORMA E AMPL DA E.M.E.F MÁRIO PALMÉRIO	4.4.90.51.00.00.00100		0,00	492.046,30	492.046,30
174	02.05.00	12.361.0017.1160	REFORMA E AMPL DA E.M.E.F MARIA DE ABREU	4.4.90.51.00.00.00100		0,00	613.342,04	613.342,04
175	02.05.00	12.361.0017.1166	REFORMA DA E.M.E.F JUSTINO LUIZ RONCONI	4.4.90.51.00.00.00100		0,00	406.150,10	406.150,10
176	02.05.00	12.361.0046.2120	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS EDUC	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	14.600,00	14.600,00
177	02.05.00	12.361.0063.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	194.568,00	194.568,00
178	02.05.00	12.361.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.92.00.00.00100		0,00	10.000,00	10.000,00
179	02.05.00	12.361.0074.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICI	3.3.90.36.00.00.00100		0,00	5.000,00	5.000,00
180	02.05.00	12.365.0046.1068	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- ENS INFANTIL	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	26.088,24	26.088,24
181	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	3.3.90.14.00.00.00100		0,00	5.250,00	5.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2014



Data: 06/01/2014 15:18:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
182	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	105.000,00	105.000,00
183	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	3.3.90.36.00.00.00100		0,00	10.500,00	10.500,00
184	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	50.000,00	50.000,00
185	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	3.3.90.91.00.00.00100		0,00	2.100,00	2.100,00
186	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	3.3.90.92.00.00.00100		0,00	2.100,00	2.100,00
187	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	3.3.90.93.00.00.00100		0,00	5.000,00	5.000,00
188	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	3.1.90.11.00.00.00200		0,00	234.794,11	234.794,11
189	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	3.1.90.13.00.00.00200		0,00	13.696,33	13.696,33
190	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	3.1.90.34.00.00.00200		0,00	6.522,05	6.522,05
191	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	3.1.90.91.00.00.00200		0,00	1.304,42	1.304,42
192	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	3.1.90.94.00.00.00200		0,00	19.566,17	19.566,17
193	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	3.1.91.13.00.00.00200		0,00	31.958,08	31.958,08
194	02.05.00	12.365.0046.2141	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	25.000,00	25.000,00
195	02.05.00	12.365.0046.2141	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE	3.3.90.36.00.00.00100		0,00	25.000,00	25.000,00
196	02.05.00	12.365.0046.2141	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	30.000,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	16.971.702,54	16.971.702,54

*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA

197	02.06.00	04.122.0021.1036	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEPAGRI	4.4.90.52.00.00.00100		39.132,36	0,00	39.132,36
198	02.06.00	04.122.0021.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.14.00.00.00100		6.522,05	0,00	6.522,05
199	02.06.00	04.122.0021.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.30.00.00.00100		145.500,00	0,00	145.500,00
200	02.06.00	04.122.0021.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.36.00.00.00100		5.000,00	0,00	5.000,00
201	02.06.00	04.122.0021.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.39.00.00.00100		70.000,00	0,00	70.000,00
202	02.06.00	04.122.0021.2115	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPA	3.1.90.11.00.00.00100		225.000,00	0,00	225.000,00
203	02.06.00	04.122.0021.2115	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPA	3.1.90.13.00.00.00100		40.000,00	0,00	40.000,00
204	02.06.00	04.122.0021.2115	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPA	3.1.90.94.00.00.00100		15.000,00	0,00	15.000,00
205	02.06.00	04.122.0021.2115	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPA	3.1.91.13.00.00.00100		6.000,00	0,00	6.000,00
206	02.06.00	20.601.0022.2031	APOIO AO PRODUTORES RURAIS	3.3.90.30.00.00.00100		13.044,12	0,00	13.044,12
207	02.06.00	20.601.0022.2031	APOIO AO PRODUTORES RURAIS	3.3.90.36.00.00.00100		5.000,00	0,00	5.000,00
208	02.06.00	20.601.0022.2031	APOIO AO PRODUTORES RURAIS	3.3.90.39.00.00.00100		130.000,00	0,00	130.000,00
209	02.06.00	20.601.0022.2104	VERTICALIZAÇÃO DA PEQUENA PRODUÇÃO RURAL DO	3.3.90.30.00.00.00100		18.000,00	0,00	18.000,00
210	02.06.00	20.601.0022.2104	VERTICALIZAÇÃO DA PEQUENA PRODUÇÃO RURAL DO	3.3.90.39.00.00.00100		12.000,00	0,00	12.000,00
211	02.06.00	20.601.0022.2105	DIVERCIFICAÇÃO DA PRODUTIV COM INSENTIVOS A	3.3.90.30.00.00.00100		20.000,00	0,00	20.000,00
212	02.06.00	20.601.0022.2105	DIVERCIFICAÇÃO DA PRODUTIV COM INSENTIVOS A	3.3.90.39.00.00.00100		12.000,00	0,00	12.000,00
213	02.06.00	20.601.0022.2106	APOIO A CRIAÇÃO DE COOP, ASSOCIAÇÕES E AGROE	3.3.90.30.00.00.00100		10.000,00	0,00	10.000,00
214	02.06.00	20.601.0022.2106	APOIO A CRIAÇÃO DE COOP, ASSOCIAÇÕES E AGROE	3.3.90.39.00.00.00100		10.000,00	0,00	10.000,00
215	02.06.00	20.601.0022.2106	APOIO A CRIAÇÃO DE COOP, ASSOCIAÇÕES E AGROE	3.3.90.41.00.00.00100		10.000,00	0,00	10.000,00
216	02.06.00	20.601.0054.2093	RECUPERAÇÃO DO SOLO E MECANIZAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00100		197.000,00	0,00	197.000,00
217	02.06.00	20.601.0054.2093	RECUPERAÇÃO DO SOLO E MECANIZAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00100		100.000,00	0,00	100.000,00
218	02.06.00	20.601.0055.2094	RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS E ÁREAS	3.3.90.30.00.00.00100		30.000,00	0,00	30.000,00
219	02.06.00	20.601.0055.2094	RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS E ÁREAS	3.3.90.39.00.00.00100		30.000,00	0,00	30.000,00
220	02.06.00	20.601.0058.1082	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00.00.00100		380.692,00	0,00	380.692,00
221	02.06.00	20.601.0058.2099	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	3.3.90.30.00.00.00100		80.000,00	0,00	80.000,00
222	02.06.00	20.601.0058.2099	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	3.3.90.39.00.00.00100		55.000,00	0,00	55.000,00
223	02.06.00	20.601.0059.2100	COMEMORAÇÃO DO DIA DO FEIRANTE	3.3.90.30.00.00.00100		20.000,00	0,00	20.000,00
224	02.06.00	20.601.0059.2100	COMEMORAÇÃO DO DIA DO FEIRANTE	3.3.90.39.00.00.00100		10.000,00	0,00	10.000,00
225	02.06.00	20.601.0059.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA	3.3.90.30.00.00.00100		30.000,00	0,00	30.000,00
226	02.06.00	20.601.0059.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA	3.3.90.39.00.00.00100		25.000,00	0,00	25.000,00
227	02.06.00	20.601.0059.2102	APOIO AO TRANSPORTE DOS FEIRANTES	3.3.90.30.00.00.00100		15.000,00	0,00	15.000,00
228	02.06.00	20.601.0059.2102	APOIO AO TRANSPORTE DOS FEIRANTES	3.3.90.39.00.00.00100		10.000,00	0,00	10.000,00
229	02.06.00	20.601.0060.2103	APOIO AS CULTURAS ANUAIS E PERENES	3.3.90.30.00.00.00100		15.000,00	0,00	15.000,00
230	02.06.00	20.601.0060.2103	APOIO AS CULTURAS ANUAIS E PERENES	3.3.90.39.00.00.00100		20.000,00	0,00	20.000,00