



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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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
231	02.06.00	20.601.0061.2107	ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	3.3.90.30.00.00.00100		30.000,00	0,00	30.000,00
232	02.06.00	20.601.0061.2107	ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	3.3.90.39.00.00.00100		20.000,00	0,00	20.000,00
233	02.06.00	20.601.0061.2108	CAPACITAÇÃO TECNICA RURAL	3.3.90.30.00.00.00100		20.000,00	0,00	20.000,00
234	02.06.00	20.601.0061.2108	CAPACITAÇÃO TECNICA RURAL	3.3.90.39.00.00.00100		15.000,00	0,00	15.000,00
235	02.06.00	20.601.0061.2109	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.3.90.30.00.00.00100		15.000,00	0,00	15.000,00
236	02.06.00	20.601.0061.2109	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.3.90.39.00.00.00100		30.000,00	0,00	30.000,00
237	02.06.00	20.601.0061.2110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO	3.3.90.30.00.00.00100		70.000,00	0,00	70.000,00
238	02.06.00	20.601.0061.2110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO	3.3.90.39.00.00.00100		30.000,00	0,00	30.000,00
239	02.06.00	20.602.0055.1081	AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	4.4.90.52.00.00.00100		80.000,00	0,00	80.000,00
240	02.06.00	20.602.0055.2095	REALIZAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO	3.3.90.30.00.00.00100		35.000,00	0,00	35.000,00
241	02.06.00	20.602.0055.2095	REALIZAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO	3.3.90.39.00.00.00100		40.000,00	0,00	40.000,00
242	02.06.00	20.602.0057.2098	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIA	3.3.90.30.00.00.00100		40.000,00	0,00	40.000,00
243	02.06.00	20.602.0057.2098	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIA	3.3.90.39.00.00.00100		37.000,00	0,00	37.000,00
244	02.06.00	20.606.0056.2096	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	3.3.90.30.00.00.00100		55.400,00	0,00	55.400,00
245	02.06.00	20.606.0056.2096	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	3.3.90.39.00.00.00100		12.000,00	0,00	12.000,00
246	02.06.00	20.606.0066.2132	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PISCICULTURA	3.3.90.30.00.00.00100		45.000,00	0,00	45.000,00
247	02.06.00	20.606.0066.2132	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PISCICULTURA	3.3.90.39.00.00.00100		50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.434.290,53	0,00	2.434.290,53
*** UNIDADE: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO								
248	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.14.00.00.00100		0,00	56.437,50	56.437,50
249	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	562.000,00	562.000,00
250	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.33.00.00.00100		0,00	16.931,25	16.931,25
251	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.36.00.00.00100		0,00	10.000,00	10.000,00
252	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	944.315,63	944.315,63
253	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.91.00.00.00100		0,00	6.318,85	6.318,85
254	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.92.00.00.00100		0,00	19.566,17	19.566,17
255	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.93.00.00.00100		0,00	35.000,00	35.000,00
256	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.90.11.00.00.00100		0,00	1.799.204,29	1.799.204,29
257	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.90.13.00.00.00100		0,00	127.263,27	127.263,27
258	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.90.34.00.00.00100		0,00	188.085,59	188.085,59
259	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.90.91.00.00.00100		0,00	10.000,00	10.000,00
260	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.90.94.00.00.00100		0,00	45.654,41	45.654,41
261	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.91.13.00.00.00100		0,00	143.121,27	143.121,27
262	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.91.92.00.00.00100		0,00	6.522,05	6.522,05
263	02.07.00	10.122.0042.2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.14.00.00.00100		0,00	3.000,00	3.000,00
264	02.07.00	10.122.0042.2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	8.000,00	8.000,00
265	02.07.00	10.122.0042.2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.36.00.00.00100		0,00	2.000,00	2.000,00
266	02.07.00	10.122.0042.2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	5.000,00	5.000,00
267	02.07.00	10.122.0070.2068	MANUTENÇÃO DO CÓ FINANCIAMENTO	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	74.418,49	74.418,49
268	02.07.00	10.122.0070.2068	MANUTENÇÃO DO CÓ FINANCIAMENTO	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	48.050,89	48.050,89
269	02.07.00	10.122.0070.2138	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	500.000,00	500.000,00
270	02.07.00	10.301.0042.1055	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMUSA	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	112.875,00	112.875,00
271	02.07.00	10.301.0043.1056	REFORMA E AMP DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	4.4.90.51.00.00.00100		0,00	100.000,00	100.000,00
272	02.07.00	10.301.0043.1074	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEMUSA	4.4.90.51.00.00.00100		0,00	100.000,00	100.000,00
273	02.07.00	10.301.0043.1132	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL DAS UBS	4.4.90.51.00.00.00100		0,00	150.000,00	150.000,00
274	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.30.00.00.00200		0,00	375.764,00	375.764,00
275	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.36.00.00.00200		0,00	5.000,00	5.000,00
276	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.39.00.00.00200		0,00	20.000,00	20.000,00
277	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.90.11.00.00.00200		0,00	348.744,38	348.744,38
278	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.90.13.00.00.00200		0,00	36.540,00	36.540,00
279	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.90.34.00.00.00200		0,00	84.070,62	84.070,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2014



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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
280	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.91.13.00.00.00200		0,00	85.260,00	85.260,00
281	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.30.00.00.00200		0,00	5.000,00	5.000,00
282	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.39.00.00.00200		0,00	2.000,00	2.000,00
283	02.07.00	10.301.0070.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	3.3.90.30.00.00.00200		0,00	64.810,80	64.810,80
284	02.07.00	10.301.0070.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.90.11.00.00.00200		0,00	297.935,30	297.935,30
285	02.07.00	10.301.0070.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.90.13.00.00.00200		0,00	23.479,41	23.479,41
286	02.07.00	10.301.0070.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.91.13.00.00.00200		0,00	54.785,29	54.785,29
287	02.07.00	10.301.0070.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.1.90.13.00.00.00200		0,00	8.800,00	8.800,00
288	02.07.00	10.301.0070.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.1.90.34.00.00.00200		0,00	40.000,00	40.000,00
289	02.07.00	10.301.0070.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.3.90.30.00.00.00200		0,00	1.680,52	1.680,52
290	02.07.00	10.301.0072.1103	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-UNIDADE MISTA	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	80.000,00	80.000,00
291	02.07.00	10.302.0071.1127	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.4.90.52.00.00.00200		0,00	45.150,00	45.150,00
292	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.1.90.11.00.00.00200		0,00	436.840,80	436.840,80
293	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.1.90.13.00.00.00200		0,00	3.000,00	3.000,00
294	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.1.90.34.00.00.00200		0,00	160.000,00	160.000,00
295	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.1.91.13.00.00.00200		0,00	126.000,00	126.000,00
296	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.3.90.30.00.00.00200		0,00	546.825,80	546.825,80
297	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.3.90.36.00.00.00200		0,00	8.575,00	8.575,00
298	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.3.90.39.00.00.00200		0,00	170.000,00	170.000,00
299	02.07.00	10.304.0071.1102	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-VIGILÂNCIA	4.4.90.52.00.00.00200		0,00	10.000,00	10.000,00
300	02.07.00	10.304.0071.2069	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÕES	3.3.90.14.00.00.00100		0,00	24.268,13	24.268,13
301	02.07.00	10.304.0071.2069	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÕES	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	6.067,04	6.067,04
302	02.07.00	10.304.0071.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	3.3.90.14.00.00.00100		0,00	5.643,75	5.643,75
303	02.07.00	10.304.0071.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	75.000,00	75.000,00
304	02.07.00	10.304.0071.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	3.3.90.36.00.00.00100		0,00	1.000,00	1.000,00
305	02.07.00	10.304.0071.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	43.956,25	43.956,25
306	02.07.00	10.305.0071.2078	MANUT DO PROG VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.14.00.00.00100		0,00	11.287,50	11.287,50
307	02.07.00	10.305.0071.2078	MANUT DO PROG VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	97.000,00	97.000,00
308	02.07.00	10.305.0071.2078	MANUT DO PROG VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.36.00.00.00100		0,00	2.000,00	2.000,00
309	02.07.00	10.305.0071.2078	MANUT DO PROG VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	25.000,00	25.000,00
310	02.07.00	17.512.0048.2074	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	3.3.71.70.00.00.00100		0,00	25.000,00	25.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	8.430.249,25	8.430.249,25
*** UNIDADE: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO								
311	02.08.00	04.122.0026.1042	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMDES	4.4.90.52.00.00.00100		20.000,00	0,00	20.000,00
312	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	3.3.90.14.00.00.00100		15.000,00	0,00	15.000,00
313	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	3.3.90.30.00.00.00100		150.000,00	0,00	150.000,00
314	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	3.3.90.33.00.00.00100		15.000,00	0,00	15.000,00
315	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	3.3.90.36.00.00.00100		5.000,00	0,00	5.000,00
316	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	3.3.90.39.00.00.00100		160.000,00	0,00	160.000,00
317	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	3.3.90.92.00.00.00100		5.000,00	0,00	5.000,00
318	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	3.3.90.93.00.00.00100		10.000,00	0,00	10.000,00
319	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMDES	3.1.90.11.00.00.00100		460.000,00	0,00	460.000,00
320	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMDES	3.1.90.13.00.00.00100		70.000,00	0,00	70.000,00
321	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMDES	3.1.90.34.00.00.00100		15.000,00	0,00	15.000,00
322	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMDES	3.1.90.91.00.00.00100		5.250,00	0,00	5.250,00
323	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMDES	3.1.90.92.00.00.00100		2.100,00	0,00	2.100,00
324	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMDES	3.1.90.94.00.00.00100		15.000,00	0,00	15.000,00
325	02.08.00	04.122.0029.1142	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSELHO	4.4.90.52.00.00.00100		10.000,00	0,00	10.000,00
326	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.14.00.00.00100		2.000,00	0,00	2.000,00
327	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.30.00.00.00100		15.000,00	0,00	15.000,00
328	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.33.00.00.00100		2.608,82	0,00	2.608,82



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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 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
329	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.36.00.00.0000		300,00	0,00	300,00
330	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.39.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
331	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	4.4.90.52.00.00.0000		23.000,00	0,00	23.000,00
332	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA	3.3.90.14.00.00.0000		5.250,00	0,00	5.250,00
333	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA	3.3.90.30.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
334	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA	3.3.90.33.00.00.0000		2.500,00	0,00	2.500,00
335	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA	3.3.90.36.00.00.0000		2.500,00	0,00	2.500,00
336	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA	3.3.90.39.00.00.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
337	02.08.00	08.243.0036.2043	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO/VARIÁVEL	3.3.90.30.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
338	02.08.00	08.243.0036.2043	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO/VARIÁVEL	3.3.90.36.00.00.0000		3.000,00	0,00	3.000,00
339	02.08.00	08.243.0036.2043	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO/VARIÁVEL	3.3.90.39.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
340	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.14.00.00.0000		2.130,00	0,00	2.130,00
341	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.30.00.00.0000		3.100,00	0,00	3.100,00
342	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.36.00.00.0000		1.000,00	0,00	1.000,00
343	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.39.00.00.0000		3.100,00	0,00	3.100,00
344	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	4.4.90.52.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
345	02.08.00	08.244.0030.1047	REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO	4.4.90.51.00.00.0000		80.000,00	0,00	80.000,00
346	02.08.00	08.244.0031.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	3.3.90.30.00.00.0000		25.000,00	0,00	25.000,00
347	02.08.00	08.244.0031.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	3.3.90.36.00.00.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
348	02.08.00	08.244.0031.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	3.3.90.39.00.00.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
349	02.08.00	08.244.0032.2040	DOAÇÃO DE PASSAGENS	3.3.90.33.00.00.0000		8.000,00	0,00	8.000,00
350	02.08.00	08.244.0033.2041	DOAÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS	3.3.90.32.00.00.0000		8.000,00	0,00	8.000,00
351	02.08.00	08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA	3.3.90.14.00.00.0000		6.000,00	0,00	6.000,00
352	02.08.00	08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA	3.3.90.30.00.00.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
353	02.08.00	08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA	3.3.90.36.00.00.0000		22.000,00	0,00	22.000,00
354	02.08.00	08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA	3.3.90.39.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
355	02.08.00	08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA	4.4.90.52.00.00.0000		6.000,00	0,00	6.000,00
356	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	3.3.90.14.00.00.0000		2.000,00	0,00	2.000,00
357	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	3.3.90.30.00.00.0000		3.500,00	0,00	3.500,00
358	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	3.3.90.36.00.00.0000		2.500,00	0,00	2.500,00
359	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	3.3.90.39.00.00.0000		2.970,29	0,00	2.970,29
360	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	4.4.90.52.00.00.0000		3.500,00	0,00	3.500,00
361	02.08.00	08.244.0037.2044	DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE	3.3.90.32.00.00.0000		50.000,00	0,00	50.000,00
362	02.08.00	08.244.0037.2085	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	3.3.90.32.00.00.0000		52.500,00	0,00	52.500,00
363	02.08.00	08.244.0037.2086	DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA PASCOA	3.3.90.32.00.00.0000		52.500,00	0,00	52.500,00
364	02.08.00	08.244.0068.2135	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR	3.3.50.43.00.00.0000		45.000,00	0,00	45.000,00
365	02.08.00	08.244.0069.2136	BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.90.30.00.00.0000		70.000,00	0,00	70.000,00
366	02.08.00	08.244.0069.2136	BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.90.39.00.00.0000		20.000,00	0,00	20.000,00

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

1.582.309,11

0,00

1.582.309,11

*** UNIDADE: 02.09.00 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO

367	02.09.00	04.122.0047.1070	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS SEMIC	4.4.90.52.00.00.0000		26.088,24	0,00	26.088,24
368	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.14.00.00.0000		10.000,00	0,00	10.000,00
369	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.30.00.00.0000		40.000,00	0,00	40.000,00
370	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.33.00.00.0000		10.000,00	0,00	10.000,00
371	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.36.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
372	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.39.00.00.0000		35.000,00	0,00	35.000,00
373	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.92.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
374	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.93.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
375	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMIG	3.1.90.11.00.00.0000		100.000,00	0,00	100.000,00
376	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMIG	3.1.90.13.00.00.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
377	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMIG	3.1.90.94.00.00.0000		10.000,00	0,00	10.000,00



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

Sistema CECAM

(Página: 9 / 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
378	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMIG	3.1.91.13.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
379	02.09.00	22.662.0062.2067	REALIZAÇÃO DA FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.3.90.39.00.00.0000		50.000,00	0,00	50.000,00
380	02.09.00	22.662.0062.2067	REALIZAÇÃO DA FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.3.90.93.00.00.0000		25.000,00	0,00	25.000,00
381	02.09.00	22.662.0062.2112	APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL	3.3.90.30.00.00.0000		40.000,00	0,00	40.000,00
382	02.09.00	22.662.0062.2112	APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL	3.3.90.36.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
383	02.09.00	22.662.0062.2112	APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL	3.3.90.39.00.00.0000		35.000,00	0,00	35.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						421.088,24	0,00	421.088,24
*** UNIDADE: 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO								
384	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.90.11.00.00.0000		200.000,00	0,00	200.000,00
385	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.90.13.00.00.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
386	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.90.94.00.00.0000		10.000,00	0,00	10.000,00
387	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.91.13.00.00.0000		12.000,00	0,00	12.000,00
388	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.30.00.00.0000		70.000,00	0,00	70.000,00
389	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.31.00.00.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
390	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.32.00.00.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
391	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.36.00.00.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
392	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.39.00.00.0000		250.000,00	0,00	250.000,00
393	02.10.00	13.392.0065.2126	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.0000		30.000,00	0,00	30.000,00
394	02.10.00	13.392.0065.2126	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
395	02.10.00	13.392.0065.2126	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
396	02.10.00	13.392.0065.2127	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.30.00.00.0000		25.000,00	0,00	25.000,00
397	02.10.00	13.392.0065.2127	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.36.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
398	02.10.00	13.392.0065.2127	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.39.00.00.0000		30.000,00	0,00	30.000,00
399	02.10.00	13.392.0065.2128	FESTIVAL DE DANÇA	3.3.90.30.00.00.0000		40.000,00	0,00	40.000,00
400	02.10.00	13.392.0065.2128	FESTIVAL DE DANÇA	3.3.90.36.00.00.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
401	02.10.00	13.392.0065.2128	FESTIVAL DE DANÇA	3.3.90.39.00.00.0000		60.000,00	0,00	60.000,00
402	02.10.00	13.392.0065.2129	MÚSICA PARA TODOS	3.3.90.30.00.00.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
403	02.10.00	13.392.0065.2129	MÚSICA PARA TODOS	3.3.90.31.00.00.0000		8.000,00	0,00	8.000,00
404	02.10.00	13.392.0065.2129	MÚSICA PARA TODOS	3.3.90.32.00.00.0000		8.000,00	0,00	8.000,00
405	02.10.00	13.392.0065.2129	MÚSICA PARA TODOS	3.3.90.36.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
406	02.10.00	13.392.0065.2129	MÚSICA PARA TODOS	3.3.90.39.00.00.0000		25.000,00	0,00	25.000,00
407	02.10.00	13.695.0065.2130	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS EVENTOS	3.3.90.30.00.00.0000		25.000,00	0,00	25.000,00
408	02.10.00	13.695.0065.2130	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS EVENTOS	3.3.90.36.00.00.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
409	02.10.00	13.695.0065.2130	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS EVENTOS	3.3.90.39.00.00.0000		50.000,00	0,00	50.000,00
410	02.10.00	13.695.0065.2131	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.3.90.30.00.00.0000		25.000,00	0,00	25.000,00
411	02.10.00	13.695.0065.2131	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.3.90.36.00.00.0000		25.000,00	0,00	25.000,00
412	02.10.00	13.695.0065.2131	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.3.90.39.00.00.0000		50.000,00	0,00	50.000,00
413	02.10.00	27.812.0019.1031	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SETUR	4.4.90.52.00.00.0000		26.088,24	0,00	26.088,24
414	02.10.00	27.812.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.14.00.00.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
415	02.10.00	27.812.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.30.00.00.0000		30.000,00	0,00	30.000,00
416	02.10.00	27.812.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.36.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
417	02.10.00	27.812.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.39.00.00.0000		35.000,00	0,00	35.000,00
418	02.10.00	27.812.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.92.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
419	02.10.00	27.812.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.93.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
420	02.10.00	27.812.0064.1154	CONST REF E AMP DE INFRAEST E AQUISIÇÃO DE E	4.4.90.51.00.00.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
421	02.10.00	27.812.0064.1154	CONST REF E AMP DE INFRAEST E AQUISIÇÃO DE E	4.4.90.52.00.00.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
422	02.10.00	27.812.0064.1155	CONST E IMPLEMENTAÇÃO DA SEDE ESC DE FUTEBOL	4.4.90.51.00.00.0000		150.000,00	0,00	150.000,00
423	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.14.00.00.0000		2.000,00	0,00	2.000,00
424	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.30.00.00.0000		70.000,00	0,00	70.000,00
425	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.31.00.00.0000		10.000,00	0,00	10.000,00
426	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.32.00.00.0000		15.000,00	0,00	15.000,00



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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRÔ

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
427	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.36.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
428	02.10.00	27.812.0064.2122	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.39.00.00.0000		45.000,00	0,00	45.000,00
429	02.10.00	27.812.0064.2123	EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	3.3.90.14.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
430	02.10.00	27.812.0064.2123	EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	3.3.90.30.00.00.0000		10.000,00	0,00	10.000,00
431	02.10.00	27.812.0064.2123	EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	3.3.90.39.00.00.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
432	02.10.00	27.812.0064.2124	INICIAÇÃO ESPORTIVAS	3.3.90.30.00.00.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
433	02.10.00	27.812.0064.2124	INICIAÇÃO ESPORTIVAS	3.3.90.36.00.00.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
434	02.10.00	27.812.0064.2124	INICIAÇÃO ESPORTIVAS	3.3.90.39.00.00.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.651.088,24	0,00	1.651.088,24
*** UNIDADE: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO								
435	02.11.00	04.122.0023.1041	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMA	4.4.90.52.00.00.0000		19.566,17	0,00	19.566,17
436	02.11.00	04.122.0023.1156	AQUISIÇÃO DE VEICULO-SEMA	4.4.90.52.00.00.0000		45.000,00	0,00	45.000,00
437	02.11.00	04.122.0023.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA	3.3.90.14.00.00.0000		10.000,00	0,00	10.000,00
438	02.11.00	04.122.0023.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA	3.3.90.30.00.00.0000		50.000,00	0,00	50.000,00
439	02.11.00	04.122.0023.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA	3.3.90.36.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
440	02.11.00	04.122.0023.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA	3.3.90.39.00.00.0000		80.000,00	0,00	80.000,00
441	02.11.00	04.122.0023.2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA	3.1.90.11.00.00.0000		140.000,00	0,00	140.000,00
442	02.11.00	04.122.0023.2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA	3.1.90.13.00.00.0000		18.000,00	0,00	18.000,00
443	02.11.00	04.122.0023.2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA	3.1.90.94.00.00.0000		15.000,00	0,00	15.000,00
444	02.11.00	04.122.0023.2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA	3.1.91.13.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
445	02.11.00	18.542.0024.2033	OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00.00.0000		30.000,00	0,00	30.000,00
446	02.11.00	18.542.0024.2033	OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO	3.3.90.36.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
447	02.11.00	18.542.0024.2033	OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00.00.0000		45.000,00	0,00	45.000,00
448	02.11.00	18.542.0025.2012	VARRIÇÃO DE LOGRADORES PÚBLICOS	3.3.90.30.00.00.0000		35.000,00	0,00	35.000,00
449	02.11.00	18.542.0025.2012	VARRIÇÃO DE LOGRADORES PÚBLICOS	3.3.90.39.00.00.0000		150.000,00	0,00	150.000,00
450	02.11.00	18.542.0073.2011	COLETA DE LIXO DOMILICIAR	3.3.90.30.00.00.0000		25.000,00	0,00	25.000,00
451	02.11.00	18.542.0073.2011	COLETA DE LIXO DOMILICIAR	3.3.90.39.00.00.0000		100.000,00	0,00	100.000,00
452	02.11.00	18.543.0025.2034	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.3.90.30.00.00.0000		35.000,00	0,00	35.000,00
453	02.11.00	18.543.0025.2034	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.3.90.36.00.00.0000		3.000,00	0,00	3.000,00
454	02.11.00	18.543.0025.2034	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.3.90.39.00.00.0000		25.000,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						840.566,17	0,00	840.566,17
TOTAL DO ORGÃO						20.960.741,42	25.401.951,79	46.362.693,21

** ORGAO: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA

*** UNIDADE: 03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

455	03.01.00	09.272.0045.1067	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-IPREMON	4.4.90.52.00.00.0000		30.000,00	0,00	30.000,00
456	03.01.00	09.272.0045.1163	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE-IPREMON	4.4.90.51.00.00.0000		150.000,00	0,00	150.000,00
457	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.90.11.00.00.0000		85.000,00	0,00	85.000,00
458	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.90.13.00.00.0000		25.000,00	0,00	25.000,00
459	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.90.34.00.00.0000		7.000,00	0,00	7.000,00
460	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.90.91.00.00.0000		7.000,00	0,00	7.000,00
461	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.90.94.00.00.0000		7.000,00	0,00	7.000,00
462	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.1.91.13.00.00.0000		7.000,00	0,00	7.000,00
463	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.14.00.00.0000		12.000,00	0,00	12.000,00
464	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.30.00.00.0000		18.000,00	0,00	18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO



Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2014

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
465	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.33.00.00.0000		10.000,00	0,00	10.000,00
466	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.35.00.00.0000		50.000,00	0,00	50.000,00
467	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.36.00.00.0000		30.000,00	0,00	30.000,00
468	03.01.00	09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINAN	3.3.90.39.00.00.0000		70.000,00	0,00	70.000,00
469	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS	3.1.90.01.00.00.0000		170.000,00	0,00	170.000,00
470	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS	3.1.90.03.00.00.0000		80.000,00	0,00	80.000,00
471	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS	3.1.90.05.00.00.0000		120.000,00	0,00	120.000,00
472	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS	3.1.90.08.00.00.0000		25.000,00	0,00	25.000,00
473	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS	3.1.90.91.00.00.0000		5.000,00	0,00	5.000,00
474	03.01.00	09.272.0045.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS	3.3.90.93.00.00.0000		30.000,00	0,00	30.000,00
475	03.01.00	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.0000		343.217,70	0,00	343.217,70
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.281.217,70	0,00	1.281.217,70
TOTAL DO ORGÃO						1.281.217,70	0,00	1.281.217,70
*** TOTAL GERAL						23.532.963,59	25.401.951,79	48.934.915,38