



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Data: 11/01/2016 09:09:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
176	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	2.000,00	2.000,00
177	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.42	0,00	2.000,00	2.000,00
178	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	2.000,00	2.000,00
179	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	3.3.90.46.00.00.00.00	01.11.42	0,00	2.000,00	2.000,00
180	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	3.3.90.48.00.00.00.00	01.11.42	0,00	15.000,00	15.000,00
181	02.05.00	12.365.0046.2141	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	10.000,00	0,00	10.000,00
182	02.05.00	12.365.0046.2141	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE	3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.46	22.000,00	0,00	22.000,00
183	02.05.00	12.365.0046.2141	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.557.945,72	9.693.604,87	12.251.550,59
*** UNIDADE: 02.06.00. SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA								
184	02.06.00	04.122.0021.1036	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS-SEFAGRI	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
185	02.06.00	04.122.0021.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	17.000,00	0,00	17.000,00
186	02.06.00	04.122.0021.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
187	02.06.00	04.122.0021.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
188	02.06.00	04.122.0021.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	87.350,45	0,00	87.350,45
189	02.06.00	04.122.0021.2115	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPA	1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	332.763,62	0,00	332.763,62
190	02.06.00	04.122.0021.2115	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPA	1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	55.000,00	0,00	55.000,00
191	02.06.00	04.122.0021.2115	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPA	1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
192	02.06.00	04.122.0021.2115	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPA	1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
193	02.06.00	04.122.0021.2115	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPA	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
194	02.06.00	20.601.0022.2031	APOIO AO PRODUTORES RURAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
195	02.06.00	20.601.0022.2031	APOIO AO PRODUTORES RURAIS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	3.218,65	0,00	3.218,65
196	02.06.00	20.601.0022.2031	APOIO AO PRODUTORES RURAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
197	02.06.00	20.601.0022.2104	VERTICALIZAÇÃO DA PEQUENA PRODUÇÃO RURAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	13.075,00	0,00	13.075,00
198	02.06.00	20.601.0022.2104	VERTICALIZAÇÃO DA PEQUENA PRODUÇÃO RURAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
199	02.06.00	20.601.0022.2105	DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUTIV COM INCENTIVOS	A3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.280,00	0,00	15.280,00
200	02.06.00	20.601.0022.2105	DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUTIV COM INCENTIVOS	A3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
201	02.06.00	20.601.0022.2106	APOIO A CRIAÇÃO DE COOP, ASSOCIAÇÕES E AGRO	A3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
202	02.06.00	20.601.0022.2106	APOIO A CRIAÇÃO DE COOP, ASSOCIAÇÕES E AGRO	A3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	23.075,00	0,00	23.075,00
203	02.06.00	20.601.0054.2093	RECUPERAÇÃO DO SOLO E MECANIZAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
204	02.06.00	20.601.0054.2093	RECUPERAÇÃO DO SOLO E MECANIZAÇÃO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
205	02.06.00	20.601.0054.2093	RECUPERAÇÃO DO SOLO E MECANIZAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
206	02.06.00	20.601.0055.1081	AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	88.200,00	0,00	88.200,00
207	02.06.00	20.601.0055.2094	RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS E AREAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
208	02.06.00	20.601.0055.2094	RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS E AREAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	56.150,00	0,00	56.150,00
209	02.06.00	20.601.0055.2095	REALIZAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
210	02.06.00	20.601.0055.2095	REALIZAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
211	02.06.00	20.601.0055.2095	REALIZAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	57.687,50	0,00	57.687,50
212	02.06.00	20.601.0056.2096	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
213	02.06.00	20.601.0056.2096	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
214	02.06.00	20.601.0056.2096	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	39.547,44	0,00	39.547,44
215	02.06.00	20.601.0057.2098	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
216	02.06.00	20.601.0057.2098	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	54.892,50	0,00	54.892,50
217	02.06.00	20.601.0058.1082	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	67.799,97	0,00	67.799,97
218	02.06.00	20.601.0058.2099	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	108.837,50	0,00	108.837,50
219	02.06.00	20.601.0058.2099	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
220	02.06.00	20.601.0059.2100	CELEBRAÇÃO DO DIA DO FEIRANTE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	23.075,00	0,00	23.075,00
221	02.06.00	20.601.0059.2100	CELEBRAÇÃO DO DIA DO FEIRANTE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
222	02.06.00	20.601.0059.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	30.637,50	0,00	30.637,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Data: 11/01/2016 09:09:56
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
223	02.06.00	20.601.0059.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
224	02.06.00	20.601.0059.2102	APOIO AO TRANSPORTE DOS FEIRANTES	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
225	02.06.00	20.601.0059.2102	APOIO AO TRANSPORTE DOS FEIRANTES	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	7.562,50	0,00	7.562,50	7.562,50
226	02.06.00	20.601.0060.2103	APOIO AS CULTURAS ANUAIS E PERENES	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
227	02.06.00	20.601.0060.2103	APOIO AS CULTURAS ANUAIS E PERENES	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	18.587,50	0,00	18.587,50	18.587,50
228	02.06.00	20.601.0061.2107	ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
229	02.06.00	20.601.0061.2107	ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
230	02.06.00	20.601.0061.2107	ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	25.125,00	0,00	25.125,00	25.125,00
231	02.06.00	20.601.0061.2108	CAPACITAÇÃO TÉCNICA RURAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
232	02.06.00	20.601.0061.2108	CAPACITAÇÃO TÉCNICA RURAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
233	02.06.00	20.601.0061.2108	CAPACITAÇÃO TÉCNICA RURAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	18.587,50	0,00	18.587,50	18.587,50
234	02.06.00	20.601.0061.2109	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
235	02.06.00	20.601.0061.2109	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
236	02.06.00	20.601.0061.2109	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	9.612,50	0,00	9.612,50	9.612,50
237	02.06.00	20.601.0061.2110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
238	02.06.00	20.601.0061.2110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00
239	02.06.00	20.606.0066.2132	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PISCICULTURA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
240	02.06.00	20.606.0066.2132	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PISCICULTURA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	39.737,50	0,00	39.737,50	39.737,50
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							1.991.052,63	0,00	1.991.052,63
*** UNIDADE: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO									
241	02.07.00	10.122.0042.1055	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMUSA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.02.47	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
242	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
243	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	359.617,50	0,00	359.617,50	359.617,50
244	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
245	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
246	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	450.400,00	0,00	450.400,00	450.400,00
247	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.92.00.00.00.00	01.02.47	241.600,00	0,00	241.600,00	241.600,00
248	02.07.00	10.122.0042.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.93.00.00.00.00	01.02.47	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
249	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	2.185.400,90	0,00	2.185.400,90	2.185.400,90
250	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
251	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.90.34.00.00.00.00	01.02.47	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
252	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
253	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
254	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.3.90.46.00.00.00.00	01.02.47	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
255	02.07.00	10.122.0042.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMS	3.3.90.48.00.00.00.00	01.02.47	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
256	02.07.00	10.122.0042.2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAÚDE 3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
257	02.07.00	10.122.0042.2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAÚDE 3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
258	02.07.00	10.122.0042.2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAÚDE 3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
259	02.07.00	10.122.0042.2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAÚDE 3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
260	02.07.00	10.301.0043.1056	REFORMA E AMP DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	4.4.90.51.00.00.00.00	01.02.47	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
261	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.07	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
262	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.07	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
263	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.07	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
264	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.07	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
265	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.07	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
266	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.07	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
267	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.07	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
268	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.07	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
269	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.48.00.00.00.00	01.07.07	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Data: 11/01/2016 09:09:56
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Ficha	Un. Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
270	02.07.00	10.301.0070.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.07.07	0,00	20.000,00	20.000,00
271	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.09	0,00	100.000,00	100.000,00
272	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.09	0,00	20.000,00	20.000,00
273	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.90.34.00.00.00.00	01.07.09	0,00	30.000,00	30.000,00
274	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.90.94.00.00.00.00	01.07.09	0,00	25.000,00	25.000,00
275	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.09	0,00	2.000,00	2.000,00
276	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.09	0,00	60.000,00	60.000,00
277	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.09	0,00	100.000,00	100.000,00
278	02.07.00	10.301.0070.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.09	0,00	3.000,00	3.000,00
279	02.07.00	10.301.0070.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.12	0,00	72.441,60	72.441,60
280	02.07.00	10.301.0070.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.11	0,00	456.916,00	456.916,00
281	02.07.00	10.301.0070.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.11	0,00	2.000,00	2.000,00
282	02.07.00	10.301.0070.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.11	0,00	2.000,00	2.000,00
283	02.07.00	10.301.0070.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.11	0,00	30.000,00	30.000,00
284	02.07.00	10.301.0070.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.3.90.48.00.00.00.00	01.07.11	0,00	10.000,00	10.000,00
285	02.07.00	10.301.0070.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.10	0,00	35.000,00	35.000,00
286	02.07.00	10.301.0070.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.10	0,00	8.000,00	8.000,00
287	02.07.00	10.301.0070.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.1.90.34.00.00.00.00	01.07.10	0,00	5.000,00	5.000,00
288	02.07.00	10.301.0070.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.10	0,00	29.200,00	29.200,00
289	02.07.00	10.301.0070.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.10	0,00	15.000,00	15.000,00
290	02.07.00	10.301.0070.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.10	0,00	2.800,00	2.800,00
291	02.07.00	10.301.0070.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.3.90.48.00.00.00.00	01.07.10	0,00	1.000,00	1.000,00
292	02.07.00	10.301.0070.2068	MANUTENÇÃO DO CÓ FINANCIAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.48	0,00	80.000,00	80.000,00
293	02.07.00	10.301.0070.2068	MANUTENÇÃO DO CÓ FINANCIAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.48	0,00	55.000,00	55.000,00
294	02.07.00	10.301.0070.2138	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	150.000,00	150.000,00
295	02.07.00	10.301.0070.2150	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.99	0,00	1.000,00	1.000,00
296	02.07.00	10.301.0070.2150	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.99	0,00	8.000,00	8.000,00
297	02.07.00	10.301.0070.2150	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.99	0,00	5.000,00	5.000,00
298	02.07.00	10.301.0070.2150	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO	3.3.90.49.52.00.00.00	01.07.99	0,00	6.400,00	6.400,00
299	02.07.00	10.302.0072.1103	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-UNIDADE MISTA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.02.47	0,00	30.000,00	30.000,00
300	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.16	0,00	800.000,00	800.000,00
301	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.16	0,00	5.000,00	5.000,00
302	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.1.90.34.00.00.00.00	01.07.16	0,00	50.000,00	50.000,00
303	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.16	0,00	40.000,00	40.000,00
304	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.16	0,00	10.000,00	10.000,00
305	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.16	0,00	380.000,00	380.000,00
306	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.16	0,00	111.661,46	111.661,46
307	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.16	0,00	25.000,00	25.000,00
308	02.07.00	10.302.0072.2055	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.	3.3.90.48.00.00.00.00	01.07.16	0,00	25.000,00	25.000,00
309	02.07.00	10.304.0071.1102	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-VIGILÂNCIA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.07.50	0,00	9.000,00	9.000,00
310	02.07.00	10.304.0071.1127	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.4.90.52.00.00.00.00	01.07.50	0,00	10.000,00	10.000,00
311	02.07.00	10.304.0071.2069	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÕES	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.14	0,00	3.000,00	3.000,00
312	02.07.00	10.304.0071.2069	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÕES	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.14	0,00	1.000,00	1.000,00
313	02.07.00	10.304.0071.2069	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÕES	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.14	0,00	1.000,00	1.000,00
314	02.07.00	10.304.0071.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.14	0,00	2.000,00	2.000,00
315	02.07.00	10.304.0071.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.14	0,00	5.000,00	5.000,00
316	02.07.00	10.304.0071.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.14	0,00	3.956,04	3.956,04
317	02.07.00	10.305.0071.2078	MANUT DO PROG VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.15	0,00	30.000,00	30.000,00
318	02.07.00	10.305.0071.2078	MANUT DO PROG VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.15	0,00	119.000,00	119.000,00
319	02.07.00	10.305.0071.2078	MANUT DO PROG VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.15	0,00	1.000,00	1.000,00
320	02.07.00	10.305.0071.2078	MANUT DO PROG VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.15	0,00	180.000,00	180.000,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Data: 11/01/2016 09:09:56
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									
*** UNIDADE: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO									
321	02.08.00	04.122.0026.1042	ADQUIÇÃO DE BENS MOVEIS-SEMD	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
322	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
323	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
324	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
325	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
326	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
327	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
328	02.08.00	04.122.0026.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
329	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMD	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	474.000,00	0,00	474.000,00	474.000,00
330	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMD	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
331	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMD	3.1.90.34.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
332	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMD	3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
333	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMD	3.1.90.92.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
334	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMD	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
335	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMD	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
336	02.08.00	04.122.0026.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMD	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
337	02.08.00	04.122.0029.1142	ADQUIÇÃO DE BENS MOVEIS CONSELHO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
338	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
340	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
341	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
342	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
343	02.08.00	08.243.0028.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
344	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	TUTELA.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
345	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	TUTELA.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
346	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	TUTELA.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00	500,00
347	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	TUTELA.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
348	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	TUTELA.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
349	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
350	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
351	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
352	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
353	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
354	02.08.00	08.244.0030.1048	CONST. CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
355	02.08.00	08.244.0030.1049	AQUIS. DE TERRENO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA	4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
356	02.08.00	08.244.0031.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
357	02.08.00	08.244.0031.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.38	26.870,71	0,00	26.870,71	26.870,71
358	02.08.00	08.244.0031.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.38	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
359	02.08.00	08.244.0032.2040	DOAÇÃO DE PASSAGENS	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
360	02.08.00	08.244.0033.2041	DOAÇÃO DE URNAS MORTUARIAS	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
361	02.08.00	08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.38	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
362	02.08.00	08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
363	02.08.00	08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.38	14.339,64	0,00	14.339,64	14.339,64
364	02.08.00	08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.38	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
365	02.08.00	08.244.0034.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.38	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
366	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.38	2.259,28	0,00	2.259,28	2.259,28
367	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
368	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.38	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
369	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.38	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00



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

Data: 11/01/2016 09:09:56
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
370	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.38	0,00	2.370,36	2.370,36
371	02.08.00	08.244.0036.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.57	0,00	63.000,00	63.000,00
372	02.08.00	08.244.0036.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.57	0,00	1.000,00	1.000,00
373	02.08.00	08.244.0036.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	0,00	62.000,00	62.000,00
374	02.08.00	08.244.0037.2085	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
375	02.08.00	08.244.0037.2086	DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA PASCOA	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
376	02.08.00	08.244.0068.2135	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
377	02.08.00	08.244.0069.2136	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
378	02.08.00	08.244.0069.2136	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							878.000,00	1.143.839,99
*** UNIDADE: 02.09.00 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDÚSTRIA E COMÉRCIO								
379	02.09.00	04.122.0047.1070	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS SEMIC	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
380	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
381	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
382	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
383	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
384	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
385	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
386	02.09.00	04.122.0047.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
387	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMI	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	80.749,35	0,00	80.749,35
388	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMI	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
389	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMI	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
390	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMI	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	5.501,30	0,00	5.501,30
391	02.09.00	04.122.0047.2111	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMI	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	600,00	0,00	600,00
392	02.09.00	22.662.0062.2067	REALIZAÇÃO DA FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
393	02.09.00	22.662.0062.2067	REALIZAÇÃO DA FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
394	02.09.00	22.662.0062.2112	APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
395	02.09.00	22.662.0062.2112	APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
396	02.09.00	22.662.0062.2112	APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							276.850,65	276.850,65
*** UNIDADE: 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO								
397	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
398	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
399	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
400	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	23.000,00	0,00	23.000,00
401	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
402	02.10.00	04.122.0019.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
403	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	119.000,00	0,00	119.000,00
404	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
405	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
406	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
407	02.10.00	04.122.0019.2118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SETUR	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
408	02.10.00	13.392.0065.2123	EXECUÇÃO EM PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
409	02.10.00	13.392.0065.2123	EXECUÇÃO EM PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
410	02.10.00	13.392.0065.2124	INICIAÇÃO ESPORTIVAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
411	02.10.00	13.392.0065.2124	INICIAÇÃO ESPORTIVAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
412	02.10.00	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00