



Ficha	D.R.	Código	Conta	
RECEITAS				
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	86.402,3
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	108.741,6
3	01.00.99	1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECU	278.881,3
4	01.00.99	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	125.305,4
5	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	953.570,8
6	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.853,7
7	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	57.060,2
8	01.00.99	1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.096,9
9	01.00.99	1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	707,1
10	01.00.99	1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.886,8
11	01.00.99	1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.653,6
12	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	71.778,3
13	01.00.99	1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	585,2
14	01.00.99	1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	30.933,5
15	01.00.99	1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	3.122,1
16	01.00.99	1.1.2.2.99.00.05.00.00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	303,0
17	01.03.63	1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PR	657.764,4
18	01.03.62	1.2.1.0.99.00.10.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL	527.500,0
19	01.00.99	1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	120.535,7
20	01.94.29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	16.096,0
21	01.94.47	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	88.716,0
22	01.94.46	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	25.683,8
23	01.00.99	1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC	133.737,4
24	01.03.63	1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	352.353,7
25	01.00.99	1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	357.377,5
26	01.00.99	1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	11.218,8
27	01.00.99	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	12.639.441,5
28	01.00.99	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	37.874,1
29	01.00.99	1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1.793,1
30	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	119.231,6
31	01.07.07	1.7.2.1.33.10.01.00.00	PAB - Parte Fixa	396.000,0
32	01.07.09	1.7.2.1.33.10.05.00.00	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	340.000,0
33	01.07.11	1.7.2.1.33.10.06.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	500.916,0
34	01.07.16	1.7.2.1.33.20.01.00.00	LIMITE FIANC. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	1.446.661,4
35	01.07.50	1.7.2.1.33.30.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.000,0
36	01.07.14	1.7.2.1.33.30.02.00.00	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.956,0
37	01.07.12	1.7.2.1.33.40.01.00.00	COMPONETE BÁSICO DE ASSIST. FARMACÊUTICA	72.441,6
38	01.07.10	1.7.2.1.33.70.01.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	96.000,0
39	01.07.15	1.7.2.1.33.80.01.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CO	330.000,0
40	01.07.99	1.7.2.1.33.90.01.00.00	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	20.400,0
41	01.15.38	1.7.2.1.34.01.00.00.00	TRANSF. IGD SUAS	11.129,6
42	01.15.38	1.7.2.1.34.02.00.00.00	TRANSF. IGD BF	51.839,6
43	01.15.38	1.7.2.1.34.03.00.00.00	PROGRAMA CRAS	76.870,7
44	01.15.57	1.7.2.1.34.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	126.000,0
45	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	278.766,7
46	01.08.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	141.703,6
47	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	171.205,0
48	01.00.99	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	14.636,0
49	01.00.99	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	48.100,3
50	01.00.99	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	11.530.808,2
51	01.00.99	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	391.665,7
52	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINI	155.455,8
53	01.07.48	1.7.2.2.33.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO CÓ-FINANCIAMENTO SAÚDE	135.000,0
54	01.11.42	1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.885.833,4
55	02.12.37	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESC	1.200.000,0
56	01.00.99	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	11.980,3
57	01.00.99	1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	8.106,5
58	01.00.99	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPR	42.371,4
59	01.00.99	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPR	3.294,3
60	01.00.99	1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	55.828,8
61	01.00.99	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	146.289,2
62	01.00.99	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	5.802,3
63	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	356.056,3
64	02.14.36	2.4.7.1.99.08.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.382.025,3
65	01.03.63	7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTR	389.748,8
SUBTOTAL ...				44.681.100,13
DEDUÇÕES				
66	01.00.99	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.465.050,7
67	01.00.99	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-7.574,8
68	01.00.99	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-2.927,2
69	01.00.99	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.306.161,6
70	01.00.99	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-78.333,1
SUBTOTAL ...				-4.860.047,5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2016

Data: 11/01/2016 09:03:2

Sistema CECAP

(Página: 2 / 2)

Receita Previst

Ficha

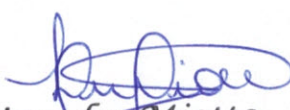
D.R.

Código

Conta

TOTAL ...

39.821.052,5


Lizandra Miotto
Secretaria Geral de Administração
e Finanças
Portaria 567/GAB/2015


Claudia Andréia Gomes Araujo
CRC/8298/O-7 - RO
CONTADORA


Jair Miotto Junior
Prefeito Municipal



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: 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		4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
2	01.01.00	01.031.0001.1072	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA		4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	822.631,04	0,00	822.631,04
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	189.657,76	0,00	189.657,76
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	13.000,00	0,00	13.000,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	34.500,00	0,00	34.500,00
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.35.00.00.00.00	01.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
13	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	323.909,49	0,00	323.909,49
14	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
15	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							1.629.698,29	0,00	1.629.698,29
TOTAL DO ORGAO							1.629.698,29	0,00	1.629.698,29
***	ORGAO: 02	EXECUTIVO							
***	UNIDADE: 02.01.00	GABINETE DO PREFEITO							
16	02.01.00	04.122.0002.1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-GABINETE		4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	26.537,50	0,00	26.537,50
17	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
18	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
19	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
21	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
22	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-	GAB	3.3.90.11.00.00.00.00	01.00.99	594.262,59	0,00	594.262,59
23	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-	GAB	3.3.90.13.00.00.00.00	01.00.99	110.076,72	0,00	110.076,72
24	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-	GAB	3.3.90.94.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
25	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-	GAB	3.3.90.11.00.00.00.00	01.00.99	27.400,88	0,00	27.400,88
26	02.01.00	04.122.0002.2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-	GAB	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	1.170,00	0,00	1.170,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							969.447,69	0,00	969.447,69
***	UNIDADE: 02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO							
27	02.02.00	04.121.0052.1080	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS -SEMPA		4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	22.050,00	0,00	22.050,00
28	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA		3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
29	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA		3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	13.000,00	0,00	13.000,00
30	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA		3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
31	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA		3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
32	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA		3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	10.000,30	0,00	10.000,30
33	02.02.00	04.121.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPA		3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00



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: 2 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
34	02.02.00	04.121.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPLEA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
35	02.02.00	04.121.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPLEA	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	44.500,00	0,00	44.500,00
36	02.02.00	04.121.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPLEA	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	9.931,68	0,00	9.931,68
37	02.02.00	04.121.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPLEA	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
38	02.02.00	04.122.0006.2008	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
39	02.02.00	04.122.0006.2008	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
40	02.02.00	04.122.0006.2008	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	130.000,00	0,00	130.000,00
41	02.02.00	04.123.0005.1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-DIVISÃO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
42	02.02.00	04.123.0005.2006	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
43	02.02.00	04.123.0005.2006	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	1.800,00	0,00	1.800,00
44	02.02.00	04.123.0005.2006	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
45	02.02.00	04.123.0005.2006	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	6.200,00	0,00	6.200,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						557.481,68	0,00	557.481,68
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
46	02.03.00	04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGAFIN	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
47	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
48	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
49	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
50	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.35.00.00.00.00	01.00.99	13.286,25	0,00	13.286,25
51	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
52	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
53	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
54	02.03.00	04.122.0003.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
55	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	842.529,63	0,00	842.529,63
56	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	75.000,00	0,00	75.000,00
57	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.34.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
58	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
59	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.92.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
60	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
61	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	55.000,00	0,00	55.000,00
62	02.03.00	04.122.0003.2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	7.300,00	0,00	7.300,00
63	02.03.00	04.122.0004.2005	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	115.762,50	0,00	115.762,50
64	02.03.00	04.122.0051.1131	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - DISTRITO MASSANGA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	17.562,50	0,00	17.562,50
65	02.03.00	04.122.0051.2079	MANUT DAS ATIVIDADES DO DISTRITO DO MASSANGA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
66	02.03.00	04.122.0051.2079	MANUT DAS ATIVIDADES DO DISTRITO DO MASSANGA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
67	02.03.00	04.123.0000.0005	RECOLHIMENTOS DO PASEP	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	352.800,00	0,00	352.800,00
68	02.03.00	28.841.0000.0001	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	160.000,00	0,00	160.000,00
69	02.03.00	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMOM	4.6.91.71.00.00.00.00	01.00.99	275.625,00	0,00	275.625,00
70	02.03.00	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CERON	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	110.250,00	0,00	110.250,00
71	02.03.00	28.841.0000.0007	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CAERD	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
72	02.03.00	28.846.0000.0006	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
73	02.03.00	99.999.0003.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	01.00.99	397.005,17	0,00	397.005,17
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.830.121,05	0,00	3.830.121,05
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
74	02.04.00	04.122.0007.1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
75	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
76	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	75.000,00	0,00	75.000,00



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: 3 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
77	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
78	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	140.000,00	0,00	140.000,00
79	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00
80	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	37.000,00	0,00	37.000,00
81	02.04.00	04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	60.200,00	0,00	60.200,00
82	02.04.00	04.122.0007.2114	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEMED	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	942.460,00	0,00	942.460,00
83	02.04.00	04.122.0007.2114	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEMED	3.3.90.13.00.00.00.00	01.00.99	115.000,00	0,00	115.000,00
84	02.04.00	04.122.0007.2114	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEMED	3.3.90.94.00.00.00.00	01.00.99	28.000,00	0,00	28.000,00
85	02.04.00	04.122.0007.2114	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEMED	3.3.90.13.00.00.00.00	01.00.99	24.624,07	0,00	24.624,07
86	02.04.00	04.122.0007.2114	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEMED	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	7.540,00	0,00	7.540,00
87	02.04.00	04.122.0008.2015	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
88	02.04.00	04.122.0008.2015	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
89	02.04.00	04.122.0008.2015	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	14.000,00	0,00	14.000,00
90	02.04.00	15.451.0008.1007	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	100.515,97	0,00	100.515,97
91	02.04.00	15.451.0008.1177	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	4.4.90.51.00.00.00.00	02.14.36	0,00	1.382.025,30	1.382.025,30
92	02.04.00	15.451.0008.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	400.000,00	0,00	400.000,00
93	02.04.00	15.451.0008.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
94	02.04.00	15.451.0008.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	374.000,00	0,00	374.000,00
95	02.04.00	15.451.0008.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
96	02.04.00	25.751.0008.2014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	180.000,00	0,00	180.000,00
97	02.04.00	25.751.0008.2014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
98	02.04.00	25.751.0008.2014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	55.069,56	0,00	55.069,56
99	02.04.00	25.751.0008.2014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
100	02.04.00	26.782.0009.1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	338.500,00	0,00	338.500,00
101	02.04.00	26.782.0009.1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
102	02.04.00	26.782.0009.1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
103	02.04.00	26.782.0009.1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
104	02.04.00	26.782.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	500.000,00	0,00	500.000,00
105	02.04.00	26.782.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
106	02.04.00	26.782.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	647.000,00	0,00	647.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						4.337.409,60	1.382.025,30	5.719.434,90
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO								
107	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	10.000,00	0,00	10.000,00
108	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	40.000,00	0,00	40.000,00
109	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.46	3.000,00	0,00	3.000,00
110	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	42.000,00	0,00	42.000,00
111	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.92.00.00.00.00	01.01.46	3.000,00	0,00	3.000,00
112	02.05.00	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	3.3.90.93.00.00.00.00	01.01.46	2.000,00	0,00	2.000,00
113	02.05.00	12.361.0011.1017	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS-ENS FUND 25%	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	10.000,00	0,00	10.000,00
114	02.05.00	12.361.0011.1018	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS- FUND 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	01.11.43	25.000,00	0,00	25.000,00
115	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.42	4.192.073,89	0,00	4.192.073,89
116	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.42	200.000,00	0,00	200.000,00
117	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.34.00.00.00.00	01.11.42	41.088,98	0,00	41.088,98
118	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	01.11.42	13.696,33	0,00	13.696,33
119	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.92.00.00.00.00	01.11.42	6.848,15	0,00	6.848,15
120	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.42	78.069,04	0,00	78.069,04
121	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.11.42	383.497,04	0,00	383.497,04
122	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.3.90.46.00.00.00.00	01.11.42	1.000,00	0,00	1.000,00
123	02.05.00	12.361.0011.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.3.90.48.00.00.00.00	01.11.42	119.000,00	0,00	119.000,00



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: 4 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
124	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.01.46	876.841,79	0,00	876.841,79
125	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.46	100.000,00	0,00	100.000,00
126	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	01.01.46	10.000,00	0,00	10.000,00
127	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.92.00.00.00.00	01.01.46	5.000,00	0,00	5.000,00
128	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.01.46	7.000,00	0,00	7.000,00
129	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.01.46	40.000,00	0,00	40.000,00
130	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.46.00.00.00.00	01.01.46	31.158,21	0,00	31.158,21
131	02.05.00	12.361.0011.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.48.00.00.00.00	01.01.46	30.000,00	0,00	30.000,00
132	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	1.233.286,20	1.233.286,20
133	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
134	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.92.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
135	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
136	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
137	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
138	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	117.499,87	117.499,87
139	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
140	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
141	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.46.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
142	02.05.00	12.361.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.48.00.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
143	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
144	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	217.061,70	0,00	0,00	217.061,70
145	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.33.00.00.00.00	01.01.46	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
146	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.35.00.00.00.00	01.01.46	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
147	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.46	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
148	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
149	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.91.00.00.00.00	01.01.46	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
150	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.92.00.00.00.00	01.01.46	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
151	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.3.90.93.00.00.00.00	01.01.46	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
152	02.05.00	12.361.0011.2133	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
153	02.05.00	12.361.0011.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
154	02.05.00	12.361.0011.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.46	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
155	02.05.00	12.361.0011.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	41.884,02	0,00	0,00	41.884,02
156	02.05.00	12.361.0012.1186	CV. TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	02.12.37	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
157	02.05.00	12.361.0012.1186	CV. TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39.00.00.00.00	02.12.37	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
158	02.05.00	12.361.0012.2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	494.869,95	0,00	494.869,95	494.869,95
159	02.05.00	12.361.0012.2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	01.11.43	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
160	02.05.00	12.361.0012.2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.11.43	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
161	02.05.00	12.361.0014.2022	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	113.282,16	0,00	113.282,16	113.282,16
162	02.05.00	12.361.0014.2023	MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
163	02.05.00	12.361.0014.2024	MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	18.421,47	0,00	18.421,47	18.421,47
164	02.05.00	12.361.0015.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.34	171.205,05	0,00	171.205,05	171.205,05
165	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
166	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.31	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
167	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.08.31	58.766,74	0,00	58.766,74	58.766,74
168	02.05.00	12.364.0063.2119	TRANSPORTE DE ALUNOS- ENS SUPERIOR	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	0,00	0,00
169	02.05.00	12.365.0046.1068	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- ENS INFANTIL	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
170	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 60%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
171	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 60%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
172	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 60%	3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.46	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
173	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 60%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
174	02.05.00	12.365.0046.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 60%	3.3.90.93.00.00.00.00	01.01.46	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
175	02.05.00	12.365.0046.2060	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.42	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00