



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: 1 / 11)
Dotação Total

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada
*** 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.629.698,29	0,00
TOTAL DO ORGAO						1.629.698,29	0,00
*** 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
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
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
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
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
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
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
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
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
25	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	27.400,88	0,00
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
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						969.447,69	0,00
*** 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
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
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
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
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
32	02.02.00	04.121.0052.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00
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



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: 2 / 11)
 Dotação Total

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada
34	02 02 00	04.121.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00
35	02 02 00	04.121.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPA	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	44.500,00	0,00
36	02 02 00	04.121.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPA	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	9.931,68	0,00
37	02 02 00	04.121.0052.2134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMPA	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						557.481,68	0,00

*** 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
68	02 03 00	28.841.0000.0001	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	160.000,00	0,00
69	02 03 00	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMOM	4.6.91.71.00.00.00.00	01.00.99	275.625,00	0,00
70	02 03 00	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	110.250,00	0,00
71	02 03 00	28.841.0000.0007	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CAERD	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00
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
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
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.830.121,05	0,00

*** 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
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
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



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: 3 / 11)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Ficha	Un.Ord.	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-SEMP	3.3.90.19.01.00.00.00.00	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-SEMP	3.3.90.19.03.00.00.00.00	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-SEMP	3.3.90.19.04.00.00.00.00	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-SEMP	3.3.90.19.13.00.00.00.00	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-SEMP	3.3.90.39.00.00.00.00.00	01.00.99	7.540,00	0,00	7.540,00
87	02.04.00	04.122.0008.2015	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO 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 CEMITERIO 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 CEMITERIO 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	1.382.025,30	0,00	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	12.122.0074.2139	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	10.000,00	0,00	10.000,00
114	02.05.00	12.361.0011.1017	ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS- FUNDEB 25%	4.4.90.52.00.00.00.00	01.11.43	25.000,00	0,00	25.000,00
115	02.05.00	12.361.0011.1018	ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS- FUNDEB 40%	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

[Handwritten signatures and initials]



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: 4 / 11)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

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	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	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	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	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	80.000,00	80.000,00
137	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	10.000,00	10.000,00
138	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	117.499,87	117.499,87
139	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	12.000,00	12.000,00
140	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	120.000,00	120.000,00
141	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	2.000,00	2.000,00
142	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	50.000,00	50.000,00
143	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	15.000,00	15.000,00
144	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.30.00.00.00.00	3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	217.061,70	0,00	217.061,70
145	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.30.00.00.00.00	3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	10.000,00	0,00	10.000,00
146	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.30.00.00.00.00	3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	2.000,00	0,00	2.000,00
147	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.30.00.00.00.00	3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	65.000,00	0,00	65.000,00
148	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.30.00.00.00.00	3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	400.000,00	0,00	400.000,00
149	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.30.00.00.00.00	3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	5.000,00	0,00	5.000,00
150	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.30.00.00.00.00	3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	5.000,00	0,00	5.000,00
151	02.05.00	12.361.0011.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.30.00.00.00.00	3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	5.000,00	0,00	5.000,00
152	02.05.00	12.361.0011.2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.30.00.00.00.00	3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	5.000,00	0,00	5.000,00
153	02.05.00	12.361.0011.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.30.00.00.00.00	3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	282.000,00	0,00	282.000,00
154	02.05.00	12.361.0011.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.30.00.00.00.00	3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	135.000,00	0,00	135.000,00
155	02.05.00	12.361.0011.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.90.30.00.00.00.00	3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	2.000,00	0,00	2.000,00
156	02.05.00	12.361.0012.1186	CV. TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	41.884,02	0,00	41.884,02
157	02.05.00	12.361.0012.1186	CV. TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	02.12.37	0,00	200.000,00	200.000,00
158	02.05.00	12.361.0012.2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 403.3.90.30.00.00.00.00	403.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
159	02.05.00	12.361.0012.2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 403.3.90.30.00.00.00.00	403.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	494.869,95	494.869,95
160	02.05.00	12.361.0012.2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 403.3.90.30.00.00.00.00	403.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	5.000,00	5.000,00
161	02.05.00	12.361.0014.2023	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	500.000,00	500.000,00
162	02.05.00	12.361.0014.2023	MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	113.282,16	113.282,16
163	02.05.00	12.361.0014.2024	MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	10.000,00	10.000,00
164	02.05.00	12.361.0015.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	18.421,47	18.421,47
165	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.34	0,00	171.205,05	171.205,05
166	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	200.000,00	200.000,00
167	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	20.000,00	20.000,00
168	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.08.31	0,00	58.766,74	58.766,74
169	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	60.000,00	60.000,00
170	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	10.000,00	10.000,00
171	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	2.000,00	2.000,00
172	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	21.000,00	21.000,00
173	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	5.000,00	5.000,00
174	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	30.000,00	30.000,00
175	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	2.000,00	2.000,00
176	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	157.000,00	157.000,00
177	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
178	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
179	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
180	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
181	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
182	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
183	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
184	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
185	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
186	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
187	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
188	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
189	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
190	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
191	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
192	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
193	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
194	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
195	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
196	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
197	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
198	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
199	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
200	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
201	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
202	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
203	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
204	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
205	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
206	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
207	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
208	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,00
209	02.05.00	12.361.0016.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	0,00	0,0



Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência
1	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000
9	1000	1000	1000
10	1000	1000	1000
11	1000	1000	1000
12	1000	1000	1000
13	1000	1000	1000
14	1000	1000	1000
15	1000	1000	1000
16	1000	1000	1000
17	1000	1000	1000
18	1000	1000	1000
19	1000	1000	1000
20	1000	1000	1000
21	1000	1000	1000
22	1000	1000	1000
23	1000	1000	1000
24	1000	1000	1000
25	1000	1000	1000
26	1000	1000	1000
27	1000	1000	1000
28	1000	1000	1000
29	1000	1000	1000
30	1000	1000	1000
31	1000	1000	1000
32	1000	1000	1000
33	1000	1000	1000
34	1000	1000	1000
35	1000	1000	1000
36	1000	1000	1000
37	1000	1000	1000
38	1000	1000	1000
39	1000	1000	1000
40	1000	1000	1000
41	1000	1000	1000
42	1000	1000	1000
43	1000	1000	1000
44	1000	1000	1000
45	1000	1000	1000
46	1000	1000	1000
47	1000	1000	1000
48	1000	1000	1000
49	1000	1000	1000
50	1000	1000	1000
51	1000	1000	1000
52	1000	1000	1000
53	1000	1000	1000
54	1000	1000	1000
55	1000	1000	1000
56	1000	1000	1000
57	1000	1000	1000
58	1000	1000	1000
59	1000	1000	1000
60	1000	1000	1000
61	1000	1000	1000
62	1000	1000	1000
63	1000	1000	1000
64	1000	1000	1000
65	1000	1000	1000
66	1000	1000	1000
67	1000	1000	1000
68	1000	1000	1000
69	1000	1000	1000
70	1000	1000	1000
71	1000	1000	1000
72	1000	1000	1000
73	1000	1000	1000
74	1000	1000	1000
75	1000	1000	1000
76	1000	1000	1000
77	1000	1000	1000
78	1000	1000	1000
79	1000	1000	1000
80	1000	1000	1000
81	1000	1000	1000
82	1000	1000	1000
83	1000	1000	1000
84	1000	1000	1000
85	1000	1000	1000
86	1000	1000	1000
87	1000	1000	1000
88	1000	1000	1000
89	1000	1000	1000
90	1000	1000	

Data: 11/01/2016 00:00:00

Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

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

Ordinária

Vinculada

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

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

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

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

0,00

2.000,00

2.000,00

181

02.05.00

12.365.0046.2141

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DA CRECHE

3.3.90.30.00.00.00.00

01.01.46

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

182

02.05.00

12.365.0046.2141

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DA CRECHE

3.3.90.36.00.00.00.00

01.01.46

1.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

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

22.000,00

22.000,00

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

9.693.604,87

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

2.557.945,72

184

02.06.00

04.122.0021.1036

ADQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEPAGRI

4.4.90.52.00.00.00.00

01.00.99

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

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

0,00

17.000,00

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

0,00

100.000,00

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

0,00

3.000,00

3.000,00

188

02.06.00

04.122.0021.2030

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS-SEFAGRI

3.3.90.39.00.00.00.00

01.00.99

87.350,45

0,00

0,00

87.350,45

87.350,45

189

02.06.00

04.122.0021.2115

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS-SEFAGRI

3.3.90.11.00.00.00.00

01.00.99

332.763,62

0,00

0,00

332.763,62

332.763,62

190

02.06.00

04.122.0021.2115

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS-SEFAGRI

3.3.90.13.00.00.00.00

01.00.99

55.000,00

0,00

0,00

55.000,00

55.000,00

191

02.06.00

04.122.0021.2115

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS-SEFAGRI

3.3.90.19.04.00.00.00

01.00.99

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

192

02.06.00

04.122.0021.2115

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS-SEFAGRI

3.3.90.19.04.00.00.00

01.00.99

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

193

02.06.00

04.122.0021.2115

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS-SEFAGRI

3.3.90.19.13.00.00.00

01.00.99

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

194

02.06.00

20.601.0022.2031

APOIO AO PRODUTORES RURAIS

3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

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

0,00

3.218,65

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

0,00

30.000,00

30.000,00

197

02.06.00

20.601.0022.2104

VERTICALIZAÇÃO DA PEQUENA PRODUÇÃO RURAL

D03.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

13.075,00

0,00

0,00

13.075,00

13.075,00

198

02.06.00

20.601.0022.2104

VERTICALIZAÇÃO DA PEQUENA PRODUÇÃO RURAL

D03.3.90.39.00.00.00.00

01.00.99

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

199

02.06.00

20.601.0022.2105

DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO COM INCENTIVOS

A3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

15.280,00

0,00

0,00

15.280,00

15.280,00

200

02.06.00

20.601.0022.2105

DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO COM INCENTIVOS

A3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

201

02.06.00

20.601.0022.2106

APOIO A CRIAÇÃO DE COOP. ASSOCIAÇÕES E AGROPECUÁRIAS

A3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

23.075,00

0,00

0,00

23.075,00

23.075,00

202

02.06.00

20.601.0022.2106

APOIO A CRIAÇÃO DE COOP. ASSOCIAÇÕES E AGROPECUÁRIAS

A3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

203

02.06.00

20.601.0054.2093

RECUPERAÇÃO DO SOLO E MECANIZAÇÃO

3.3.90.36.00.00.00.00

01.00.99

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

204

02.06.00

20.601.0054.2093

RECUPERAÇÃO DO SOLO E MECANIZAÇÃO

3.3.90.36.00.00.00.00

01.00.99

88.200,00

0,00

0,00

88.200,00

88.200,00

205

02.06.00

20.601.0054.2093

RECUPERAÇÃO DO SOLO E MECANIZAÇÃO

3.3.90.39.00.00.00.00

01.00.99

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

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

56.150,00

0,00

0,00

56.150,00

56.150,00

207

02.06.00

20.601.0055.2094

RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS E ÁREAS

3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

208

02.06.00

20.601.0055.2094

RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS E ÁREAS

3.3.90.39.00.00.00.00

01.00.99

57.687,50

0,00

0,00

57.687,50

57.687,50

209

02.06.00

20.601.0055.2095

REALIZAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO

3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

210

02.06.00

20.601.0055.2095

REALIZAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO

3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

211

02.06.00

20.601.0055.2095

REALIZAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO

3.3.90.36.00.00.00.00

01.00.99

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

212

02.06.00

20.601.0055.2096

CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

3.3.90.39.00.00.00.00

01.00.99

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

213

02.06.00

20.601.0056.2096

CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

88.200,00

0,00

0,00

88.200,00

88.200,00

214

02.06.00

20.601.0056.2096

CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

3.3.90.36.00.00.00.00

01.00.99

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

215

02.06.00

20.601.0057.2098

APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUÁRIAS

3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

216

02.06.00

20.601.0057.2098

APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUÁRIAS

3.3.90.39.00.00.00.00

01.00.99

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

217

02.06.00

20.601.0058.1082

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.4.90.52.00.00.00.00

01.00.99

39.547,44

0,00

0,00

39.547,44

39.547,44

218

02.06.00

20.601.0058.2099

MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA

3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

54.892,50

0,00

0,00

54.892,50

54.892,50

219

02.06.00

20.601.0058.2099

MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA

3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

67.799,97

0,00

0,00

67.799,97

67.799,97

220

02.06.00

20.601.0059.2100

CELEBRAÇÃO DO DIA DO FEIRANTE

3.3.90.39.00.00.00.00

01.00.99

108.837,50

0,00

0,00

108.837,50

108.837,50

221

02.06.00

20.601.0059.2100

CELEBRAÇÃO DO DIA DO FEIRANTE

3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

222

02.06.00

20.601.0059.2101

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA

3.3.90.39.00.00.00.00

01.00.99

23.075,00

0,00

0,00

23.075,00

23.075,00

223

02.06.00

20.601.0059.2101

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA

3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

224

02.06.00

20.601.0059.2101

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA

3.3.90.39.00.00.00.00

01.00.99

30.637,50

0,00

0,00

30.637,50

30.637,50

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

Ordinária

Vinculada

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

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

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

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

0,00

2.000,00

2.000,00

181

02.05.00

12.365.0046.2141

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DA CRECHE

3.3.90.30.00.00.00.00

01.01.46

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

182

02.05.00

12.365.0046.2141

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DA CRECHE

3.3.90.36.00.00.00.00

01.01.46

1.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

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

22.000,00

22.000,00

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

9.693.604,87

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

2.557.945,72

184

02.06.00

04.122.0021.1036

ADQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEPAGRI

4.4.90.52.00.00.00.00

01.00.99

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

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

0,00

17.000,00

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

0,00

100.000,00

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

0,00

3.000,00

3.000,00

188

02.06.00

04.122.0021.2030

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS-SEFAGRI

3.3.90.39.00.00.00.00

01.00.99

87.350,45

0,00

0,00

87.350,45

87.350,45

189

02.06.00

04.122.0021.2115

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS-SEFAGRI

3.3.90.11.00.00.00.00

01.00.99

332.763,62

0,00

0,00

332.763,62

332.763,62

190

02.06.00

04.122.0021.2115

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS-SEFAGRI

3.3.90.13.00.00.00.00

01.00.99

55.000,00

0,00

0,00

55.000,00

55.000,00

191

02.06.00

04.122.0021.2115

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS-SEFAGRI

3.3.90.19.04.00.00.00

01.00.99

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

192

02.06.00

04.122.0021.2115

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS-SEFAGRI

3.3.90.19.04.00.00.00

01.00.99

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

193

02.06.00

04.122.0021.2115

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS-SEFAGRI

3.3.90.19.13.00.00.00

01.00.99

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

194

02.06.00

20.601.0022.2031

APOIO AO PRODUTORES RURAIS

3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

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

0,00

3.218,65

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

0,00

30.000,00

30.000,00

197

02.06.00

20.601.0022.2104

VERTICALIZAÇÃO DA PEQUENA PRODUÇÃO RURAL

D03.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

13.075,00

0,00

0,00

13.075,00

13.075,00

198

02.06.00

20.601.0022.2104

VERTICALIZAÇÃO DA PEQUENA PRODUÇÃO RURAL

D03.3.90.39.00.00.00.00

01.00.99

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

199

02.06.00

20.601.0022.2105

DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO COM INCENTIVOS

A3.3.90.30.00.00.00.00

01.00.99

15.280,00

0,00

0,00

15.280,00

15.280,00

200

02.06.00

20.601.0022.2105

DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO COM INCENTIVOS

A3.3.90.30.00.00.00.00</



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: 6 / 11)

Ficha	Un.Orç.	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
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
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
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
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
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
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
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
231	02 06 00	20 601 0061.2108	CAPACITAÇÃO TECNICA RURAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
232	02 06 00	20 601 0061.2108	CAPACITAÇÃO TECNICA RURAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
233	02 06 00	20 601 0061.2108	CAPACITAÇÃO TECNICA RURAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	18.587,50	0,00	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
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
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
237	02 06 00	20 601 0061.2110	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PISCICULTURA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
238	02 06 00	20 601 0061.2110	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PISCICULTURA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	20.250,00	0,00	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
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
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
242	02 07 00	10 122 0042 1056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	20.000,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
256	02 07 00	10 122 0042 2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	3.000,00	0,00	3.000,00
257	02 07 00	10 122 0042 2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	1.500,00	0,00	1.500,00
258	02 07 00	10 122 0042 2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	4.500,00	0,00	4.500,00
259	02 07 00	10 122 0042 2137	ATIVIDADES ADM DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	1.000,00	0,00	1.000,00
260	02 07 00	10 301 0043 1056	REFORMA E AMP DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	4.4.90.51.00.00.00.00	01.02.47	50.000,00	0,00	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	60.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	40.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	71.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00



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: 7 / 11)
Dotação Total

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	30.000.00
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	10.000.00
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	35.000.00
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	8.000.00
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	5.000.00
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	29.200.00
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	15.000.00
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	2.800.00
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	1.000.00
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	80.000.00
292	02.07.00	10.301.0070.2068	MANUTENÇÃO DO CO FINANCIAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.48	0.00	55.000.00
293	02.07.00	10.301.0070.2068	MANUTENÇÃO DO CO FINANCIAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.48	0.00	150.000.00
294	02.07.00	10.301.0070.2138	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0.00	1.000.00
295	02.07.00	10.301.0070.2150	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO	3.90.14.00.00.00.00	01.07.99	0.00	8.000.00
296	02.07.00	10.301.0070.2150	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO	3.90.30.00.00.00.00	01.07.99	0.00	5.000.00
297	02.07.00	10.301.0070.2150	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO	3.90.39.00.00.00.00	01.07.99	0.00	6.400.00
298	02.07.00	10.301.0070.2150	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO	4.90.52.00.00.00.00	01.07.99	0.00	30.000.00
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	800.000.00
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	5.000.00
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	50.000.00
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	40.000.00
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	10.000.00
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	380.000.00
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	111.661.46
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	25.000.00
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
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	9.000.00
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	10.000.00
310	02.07.00	10.304.0071.1127	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÕES	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.14	0.00	3.000.00
311	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
312	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
313	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
314	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
315	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
316	02.07.00	10.304.0071.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.14	0.00	30.000.00
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	119.000.00
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	1.000.00
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	180.000.00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência

D.R. Categoria

Ordinária

Vinculada

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

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

3.552.375,10

4.137.018,40

7.689.393,50

*** UNIDADE: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

321	02.08.00	04.122.0026.1042	ADQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMD	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
337	02.08.00	04.122.0029.1142	ADQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSELHO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	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
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
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
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
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
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
344	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	TUTEL3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
345	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	TUTEL3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
346	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	TUTEL3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
347	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	TUTEL3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	9.500,00	0,00	9.500,00
348	02.08.00	08.243.0029.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	TUTEL3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	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
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
351	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00
353	02.08.00	08.244.0027.2036	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
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
355	02.08.00	08.244.0030.1049	AQUIS. DE TERRENO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
356	02.08.00	08.244.0031.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	48.000,00	0,00	48.000,00
357	02.08.00	08.244.0031.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.38	2.000,00	0,00	2.000,00
358	02.08.00	08.244.0031.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.38	26.870,71	0,00	26.870,71
359	02.08.00	08.244.0032.2040	DOAÇÃO DE PASSAGENS	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
360	02.08.00	08.244.0033.2041	DOAÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00
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	14.339,64	0,00	14.339,64
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	10.000,00	0,00	10.000,00
366	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.38	2.000,00	0,00	2.000,00
367	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	2.259,28	0,00	2.259,28
368	02.08.00	08.244.0034.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.38	2.000,00	0,00	2.000,00
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

[Handwritten signature]