

ANEXO

II



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

Relatório da Prévvia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 09:27:04

Sistema CEGAM

(Página: 1 / 9)

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	20.000,00	0,00	20.000,00
2	01.01.00	01.031.0001.1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	777.107,99	0,00	777.107,99
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	172.000,00	0,00	172.000,00
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	1.200,00	0,00	1.200,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	14.033,71	0,00	14.033,71
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	11.000,00	0,00	11.000,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	52.000,00	0,00	52.000,00
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.35.00.00.00.00	01.00.99	58.000,00	0,00	58.000,00
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
13	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	297.000,00	0,00	297.000,00
14	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
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				1.482.341,70			0,00	1.482.341,70
TOTAL DO ORGAO				1.482.341,70			0,00	1.482.341,70

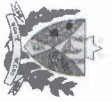
*** ORGAO: 02 EXECUTIVO

*** UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

16	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	40.154,00	0,00	40.154,00
17	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	8.923,00	0,00	8.923,00
18	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	8.923,00	0,00	8.923,00
19	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	62.461,00	0,00	62.461,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	8.923,00	0,00	8.923,00
21	02.01.00	04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	571.072,00	0,00	571.072,00
22	02.01.00	04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	26.769,00	0,00	26.769,00
23	02.01.00	04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	21.103,00	0,00	21.103,00
24	02.01.00	04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	35.708,00	0,00	35.708,00
25	02.01.00	04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	2.231,00	0,00	2.231,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA				786.267,00			0,00	786.267,00

*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLANEJAMENTO

26	02.02.00	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	8.923,00	0,00	8.923,00
27	02.02.00	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	1.785,00	0,00	1.785,00
28	02.02.00	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	4.462,00	0,00	4.462,00
29	02.02.00	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	15.500,00	0,00	15.500,00
30	02.02.00	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	1.785,00	0,00	1.785,00
31	02.02.00	04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	3.569,00	0,00	3.569,00
32	02.02.00	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
33	02.02.00	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	22.308,00	0,00	22.308,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA				786.267,00			0,00	786.267,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985/0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 09:27:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
34	02.02.00	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	8.923,00	0,00	8.923,00
35	02.02.00	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	8.923,00	0,00	8.923,00
36	02.02.00	04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	892,00	0,00	892,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						177.070,00	0,00	177.070,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
37	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	17.846,00	0,00	17.846,00
38	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	17.846,00	0,00	17.846,00
39	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	4.462,00	0,00	4.462,00
40	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.35.00.00.00.00	01.00.99	4.462,00	0,00	4.462,00
41	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	892.300,00	0,00	892.300,00
42	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.40.00.00.00.00	01.00.99	400.000,00	0,00	400.000,00
43	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	267.690,00	0,00	267.690,00
44	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	26.769,00	0,00	26.769,00
45	02.03.00	04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	13.385,00	0,00	13.385,00
46	02.03.00	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	776.131,00	0,00	776.131,00
47	02.03.00	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	44.615,00	0,00	44.615,00
48	02.03.00	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.90.34.00.00.00.00	01.00.99	4.462,00	0,00	4.462,00
49	02.03.00	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	26.769,00	0,00	26.769,00
50	02.03.00	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	53.538,00	0,00	53.538,00
51	02.03.00	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.1.91.43.00.00.00.00	01.00.99	35.692,00	0,00	35.692,00
52	02.03.00	04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	15.169,00	0,00	15.169,00
53	02.03.00	04.122.0002.2086	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA -	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	445,00	0,00	445,00
54	02.03.00	04.122.0002.2086	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA -	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	445,00	0,00	445,00
55	02.03.00	04.122.0002.2086	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA -	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	445,00	0,00	445,00
56	02.03.00	04.122.0002.2086	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA -	3.3.90.35.00.00.00.00	01.00.99	445,00	0,00	445,00
57	02.03.00	04.122.0003.2008	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	107.076,00	0,00	107.076,00
58	02.03.00	04.123.0000.0005	RECOLHIMENTOS DO PASEP	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	331.666,00	0,00	331.666,00
59	02.03.00	28.841.0000.0001	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS	3.2.90.21.00.00.00.00	01.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
60	02.03.00	28.841.0000.0001	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	58.000,00	0,00	58.000,00
61	02.03.00	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMOM	3.2.90.21.00.00.00.00	01.00.99	67.500,00	0,00	67.500,00
62	02.03.00	28.841.0000.0002	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMOM	4.6.91.71.00.00.00.00	01.00.99	535.380,00	0,00	535.380,00
63	02.03.00	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ELETROBRAS	3.2.90.21.00.00.00.00	01.00.99	1,00	0,00	1,00
64	02.03.00	28.841.0000.0003	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ELETROBRAS	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	151.691,00	0,00	151.691,00
65	02.03.00	28.846.0000.0006	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00.00.00.00	01.00.99	107.076,00	0,00	107.076,00
66	02.03.00	99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.99.99.00.00.00.00	01.00.99	267.690,00	0,00	267.690,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						4.234.996,00	0,00	4.234.996,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
67	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	4.462,00	0,00	4.462,00
68	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	26.769,00	0,00	26.769,00
69	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.785,00	0,00	1.785,00
70	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	26.769,00	0,00	26.769,00
71	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	17.846,00	0,00	17.846,00
72	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	31.230,00	0,00	31.230,00
73	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	3.123,00	0,00	3.123,00
74	02.04.00	04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	1.230,00	0,00	1.230,00
75	02.04.00	04.122.0002.2011	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	534,00	0,00	534,00
76	02.04.00	04.122.0002.2011	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	41.850,00	0,00	41.850,00



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 09:27:04

Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Ficha Un. Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
77	02.04.00	04.122.0002.2011	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	01.00.99	44.615,00	0,00	44.615,00
78	02.04.00	04.122.0002.2011	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	01.00.99	44.615,00	0,00	44.615,00
79	02.04.00	04.122.0002.2011	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	01.00.99	26.769,00	0,00	26.769,00
80	02.04.00	15.452.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	01.00.99	17.846,00	0,00	17.846,00
81	02.04.00	15.452.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	01.00.99	400.000,00	0,00	400.000,00
82	02.04.00	15.452.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	01.00.99	17.846,00	0,00	17.846,00
83	02.04.00	15.452.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	01.00.99	4.462,00	0,00	4.462,00
84	02.04.00	25.752.0008.2016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.00.99	133.845,00	0,00	133.845,00
85	02.04.00	25.752.0008.2016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.00.99	71.384,00	0,00	71.384,00
86	02.04.00	25.752.0008.2016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.00.99	892,00	0,00	892,00
87	02.04.00	26.782.0009.1003	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BEIROS	01.00.99	98.153,00	0,00	98.153,00
88	02.04.00	26.782.0009.1003	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BEIROS	01.00.99	44.615,00	0,00	44.615,00
89	02.04.00	26.782.0009.1003	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BEIROS	01.00.99	4.462,00	0,00	4.462,00
90	02.04.00	26.782.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	01.00.99	8.923,00	0,00	8.923,00
91	02.04.00	26.782.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	01.00.99	400.000,00	0,00	400.000,00
92	02.04.00	26.782.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	01.00.99	17.846,00	0,00	17.846,00
93	02.04.00	26.782.0009.2017	CONVENIO FITHA 2018	02.14.37	0,00	652.000,00	652.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					2.038.871,00	652.000,00	2.690.871,00

*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

94	02.05.00	12.122.0007.2021	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.00.99	4.462,00	0,00	4.462,00
95	02.05.00	12.122.0007.2021	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.00.99	31.230,00	0,00	31.230,00
96	02.05.00	12.361.0005.1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40%	01.01.46	1.220,00	0,00	1.220,00
97	02.05.00	12.361.0005.1007	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40%	01.01.43	0,00	155.000,00	155.000,00
98	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	01.01.46	501.116,00	0,00	501.116,00
99	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	01.01.46	62.461,00	0,00	62.461,00
100	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	01.01.46	124.922,00	0,00	124.922,00
101	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	01.01.46	26.769,00	0,00	26.769,00
102	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	01.01.46	50.000,00	0,00	50.000,00
103	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	01.01.46	49.077,00	0,00	49.077,00
104	02.05.00	12.361.0005.2018	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	01.01.46	40.154,00	0,00	40.154,00
105	02.05.00	12.361.0005.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	01.11.43	0,00	40.000,00	40.000,00
106	02.05.00	12.361.0005.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	01.11.43	0,00	100.000,00	100.000,00
107	02.05.00	12.361.0005.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	01.11.43	0,00	320.000,00	320.000,00
108	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	01.01.46	8.923,00	0,00	8.923,00
109	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	01.01.46	98.153,00	0,00	98.153,00
110	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	01.01.46	1,00	0,00	1,00
111	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	01.01.46	1,00	0,00	1,00
112	02.05.00	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	01.01.46	89.230,00	0,00	89.230,00
113	02.05.00	12.361.0005.2028	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO	01.00.99	160.614,00	0,00	160.614,00
114	02.05.00	12.361.0005.2029	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	01.11.43	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
115	02.05.00	12.361.0005.2029	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	01.11.43	0,00	190.400,00	190.400,00
116	02.05.00	12.361.0005.2029	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	01.11.43	0,00	120.000,00	120.000,00
117	02.05.00	12.361.0005.2029	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	01.11.43	0,00	52.800,00	52.800,00
118	02.05.00	12.361.0005.2029	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	01.11.43	0,00	11.068,30	11.068,30
119	02.05.00	12.361.0005.2030	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	01.11.42	0,00	3.715.285,13	3.715.285,13
120	02.05.00	12.361.0005.2030	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	01.11.42	0,00	80.500,00	80.500,00
121	02.05.00	12.361.0005.2030	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	01.11.42	0,00	500.000,00	500.000,00
122	02.05.00	12.361.0006.2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL	01.11.43	0,00	280.000,00	280.000,00
123	02.05.00	12.361.0006.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE	01.08.34	0,00	171.424,24	171.424,24



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 09:27:04

Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
124	02.05.00	12.361.0006.2031	CV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	3.3.90.39.00.00.00.00	02.14.37	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
125	02.05.00	12.361.0010.2022	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	177.414,97	177.414,97
126	02.05.00	12.361.0011.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	160.034,90	160.034,90
127	02.05.00	12.361.0011.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.31	0,00	50.000,00	50.000,00
128	02.05.00	12.361.0011.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.08.31	0,00	20.000,00	20.000,00
129	02.05.00	12.365.0005.1008	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	4.4.90.51.00.00.00.00	01.01.46	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
130	02.05.00	12.365.0005.1050	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIO	4.4.90.51.00.00.00.00	01.01.46	89.230,00	0,00	89.230,00
131	02.05.00	12.365.0005.2033	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.78	0,00	332.675,78	332.675,78
132	02.05.00	12.365.0005.2033	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.78	0,00	24.324,22	24.324,22
133	02.05.00	12.365.0005.2033	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.11.78	0,00	35.000,00	35.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.337.563,00	10.535.927,54	12.873.490,54
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA								
134	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAERI	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	13.385,00	0,00	13.385,00
135	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAERI	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	44.615,00	0,00	44.615,00
136	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAERI	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.785,00	0,00	1.785,00
137	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAERI	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	61.562,00	0,00	61.562,00
138	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAERI	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	5.354,00	0,00	5.354,00
139	02.06.00	04.122.0002.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAERI	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	5.354,00	0,00	5.354,00
140	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS--SEPA1	1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	176.500,00	0,00	176.500,00
141	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS--SEPA1	1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	26.769,00	0,00	26.769,00
142	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS--SEPA1	1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	17.846,00	0,00	17.846,00
143	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS--SEPA1	1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	13.385,00	0,00	13.385,00
144	02.06.00	04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS--SEPA1	3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	4.462,00	0,00	4.462,00
145	02.06.00	20.601.0012.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	892,00	0,00	892,00
146	02.06.00	20.601.0012.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	23.075,00	0,00	23.075,00
147	02.06.00	20.601.0012.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	13.385,00	0,00	13.385,00
148	02.06.00	20.601.0012.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	4.462,00	0,00	4.462,00
149	02.06.00	20.601.0012.2037	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FORÇA	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	89.230,00	0,00	89.230,00
150	02.06.00	20.601.0013.2038	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	8.923,00	0,00	8.923,00
151	02.06.00	20.601.0013.2038	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	54.609,00	0,00	54.609,00
152	02.06.00	20.601.0014.2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLA	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	8.923,00	0,00	8.923,00
153	02.06.00	20.601.0014.2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLA	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	26.769,00	0,00	26.769,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						601.285,00	0,00	601.285,00
*** UNIDADE: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO								
154	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	2.677,00	0,00	2.677,00
155	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	107.076,00	0,00	107.076,00
156	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	8.923,00	0,00	8.923,00
157	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	267.690,00	0,00	267.690,00
158	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.40.00.00.00.00	01.02.47	50.000,00	0,00	50.000,00
159	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.92.00.00.00.00	01.02.47	44.615,00	0,00	44.615,00
160	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	3.3.90.93.00.00.00.00	01.02.47	4.462,00	0,00	4.462,00
161	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.02.47	17.846,00	0,00	17.846,00
162	02.07.00	10.122.0015.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.02.47	8.923,00	0,00	8.923,00
163	02.07.00	10.122.0015.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL3	3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	2.677,00	0,00	2.677,00
164	02.07.00	10.122.0015.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL3	3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	892,00	0,00	892,00
165	02.07.00	10.122.0015.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL3	3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	677,00	0,00	677,00
166	02.07.00	10.122.0015.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL3	3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	1.340,00	0,00	1.340,00



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 09:27:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
167	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	4.193.810,00	0,00	4.193.810,00
168	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	285.536,00	0,00	285.536,00
169	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.1.90.34.00.00.00.00	01.02.47	13.385,00	0,00	13.385,00
170	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	13.385,00	0,00	13.385,00
171	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	275.720,00	0,00	275.720,00
172	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.3.90.46.00.00.00.00	01.02.47	107.076,00	0,00	107.076,00
173	02.07.00	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	3.3.90.48.00.00.00.00	01.02.47	71.384,00	0,00	71.384,00
174	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.07	0,00	58.000,00	58.000,00
175	02.07.00	10.301.0017.2045	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
176	02.07.00	10.301.0017.2045	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
177	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.07	0,00	15.746,00	15.746,00
178	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.07	0,00	75.000,00	75.000,00
179	02.07.00	10.301.0017.2045	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
180	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.07	0,00	120.000,00	120.000,00
181	02.07.00	10.301.0017.2045	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
182	02.07.00	10.301.0017.2045	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
183	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	4.4.90.51.00.00.00.00	01.07.07	0,00	110.000,00	110.000,00
184	02.07.00	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.07.07	0,00	15.000,00	15.000,00
185	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.09	50.000,00	0,00	50.000,00
186	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.09	2.000,00	0,00	2.000,00
187	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.09	10.000,00	0,00	10.000,00
188	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.09	2.000,00	0,00	2.000,00
189	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.09	40.000,00	0,00	40.000,00
190	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.09	124.000,00	0,00	124.000,00
191	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.09	2.000,00	0,00	2.000,00
192	02.07.00	10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	4.4.90.52.00.00.00.00	01.07.09	10.000,00	0,00	10.000,00
193	02.07.00	10.301.0017.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.12	72.440,40	0,00	72.440,40
194	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.11	357.616,00	0,00	357.616,00
195	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.11	14.384,00	0,00	14.384,00
196	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.11	18.000,00	0,00	18.000,00
197	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.11	20.000,00	0,00	20.000,00
198	02.07.00	10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.3.90.48.00.00.00.00	01.07.11	65.000,00	0,00	65.000,00
199	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.3.90.48.00.00.00.00	01.07.11	20.000,00	0,00	20.000,00
200	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	BOL1.90.11.00.00.00.00	01.07.10	1.000,00	0,00	1.000,00
201	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	BOL1.90.13.00.00.00.00	01.07.10	1.000,00	0,00	1.000,00
202	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	BOL1.91.13.00.00.00.00	01.07.10	7.140,00	0,00	7.140,00
203	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	BOL3.90.30.00.00.00.00	01.07.10	5.000,00	0,00	5.000,00
204	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	BOL3.90.46.00.00.00.00	01.07.10	1.000,00	0,00	1.000,00
205	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	BOL3.90.48.00.00.00.00	01.07.10	1.000,00	0,00	1.000,00
206	02.07.00	10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	BOL4.90.52.00.00.00.00	01.07.10	4.000,00	0,00	4.000,00
207	02.07.00	10.301.0017.2050	MANUTENÇÃO DO CÓ-FINANCIAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.48	92.332,72	0,00	92.332,72
208	02.07.00	10.301.0017.2050	MANUTENÇÃO DO CÓ-FINANCIAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.48	47.013,72	0,00	47.013,72
209	02.07.00	10.301.0017.2051	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP	3.3.90.46.00.00.00.00	01.02.47	37.477,00	0,00	37.477,00
210	02.07.00	10.301.0017.2051	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP	3.3.90.93.00.00.00.00	01.02.47	69.600,00	0,00	69.600,00
211	02.07.00	10.301.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.99	0,00	5.000,00	5.000,00
212	02.07.00	10.301.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.99	0,00	40.000,00	40.000,00
213	02.07.00	10.301.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.99	0,00	70.000,00	70.000,00
214	02.07.00	10.301.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	4.4.90.52.00.00.00.00	01.07.99	0,00	24.897,36	24.897,36
215	02.07.00	10.301.0017.2053	ADQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	100.000,00	0,00	100.000,00
216	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU: RIAL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.16	0,00	750.000,00	750.000,00
217	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU: RIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.16	0,00	10.500,00	10.500,00



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 09:27:04

Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Ficha	Un. Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total			
218	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.190.34.00.00.00.00	01.07.16	0,00	20.000,00	20.000,00			
219	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.191.13.00.00.00.00	01.07.16	0,00	30.000,00	30.000,00			
220	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.390.14.00.00.00.00	01.07.16	0,00	5.000,00	5.000,00			
221	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.390.30.00.00.00.00	01.07.16	0,00	270.000,00	270.000,00			
222	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.390.39.00.00.00.00	01.07.16	0,00	200.154,00	200.154,00			
223	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.390.46.00.00.00.00	01.07.16	0,00	20.000,00	20.000,00			
224	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		3.390.48.00.00.00.00	01.07.16	0,00	20.000,00	20.000,00			
225	02.07.00	10.302.0016.2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		4.490.52.00.00.00.00	01.07.16	0,00	20.000,00	20.000,00			
226	02.07.00	10.302.0016.2044	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC		-3.390.30.00.00.00.00	01.02.47	191.845,00	0,00	191.845,00			
227	02.07.00	10.304.0018.2055	INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE		3.90.14.00.00.00.00	01.07.50	0,00	2.000,00	2.000,00			
228	02.07.00	10.304.0018.2055	INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE		3.90.30.00.00.00.00	01.07.50	0,00	2.000,00	2.000,00			
229	02.07.00	10.304.0018.2055	INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE		3.90.39.00.00.00.00	01.07.50	0,00	15.254,38	15.254,38			
230	02.07.00	10.304.0018.2055	INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE		3.390.30.00.00.00.00	01.07.50	0,00	1.000,00	1.000,00			
231	02.07.00	10.304.0018.2056	PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES		3.390.30.00.00.00.00	01.07.14	0,00	1.000,00	1.000,00			
232	02.07.00	10.304.0018.2056	PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES		3.390.39.00.00.00.00	01.07.14	0,00	1.000,00	1.000,00			
233	02.07.00	10.304.0018.2056	PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES		3.390.95.00.00.00.00	01.07.14	0,00	18.000,00	18.000,00			
234	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA		3.90.14.00.00.00.00	01.07.14	0,00	1.000,00	1.000,00			
235	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA		3.90.30.00.00.00.00	01.07.14	0,00	1.000,00	1.000,00			
236	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA		3.90.39.00.00.00.00	01.07.14	0,00	8.000,00	8.000,00			
237	02.07.00	10.304.0018.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA		4.90.52.00.00.00.00	01.07.14	0,00	2.000,00	2.000,00			
238	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO		3.90.14.00.00.00.00	01.07.15	0,00	6.000,00	6.000,00			
239	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO		3.90.30.00.00.00.00	01.07.15	0,00	15.000,00	15.000,00			
240	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO		3.90.39.00.00.00.00	01.07.15	0,00	80.000,00	80.000,00			
241	02.07.00	10.305.0018.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO		4.90.52.00.00.00.00	01.07.15	0,00	34.045,56	34.045,56			
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								5.879.016,00		3.038.524,14		8.917.540,14
*** UNIDADE: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO												
242	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.390.14.00.00.00.00	01.00.99	10.708,00	0,00	10.708,00			
243	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.390.30.00.00.00.00	01.00.99	7.138,00	0,00	7.138,00			
244	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.390.33.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	0,00			
245	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.390.36.00.00.00.00	01.00.99	1.785,00	0,00	1.785,00			
246	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.390.39.00.00.00.00	01.00.99	86.087,00	0,00	86.087,00			
247	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.390.40.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00			
248	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.390.92.00.00.00.00	01.00.99	1.785,00	0,00	1.785,00			
249	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		3.390.93.00.00.00.00	01.00.99	892,00	0,00	892,00			
250	02.08.00	08.122.0019.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES		4.490.52.00.00.00.00	01.00.99	2.677,00	0,00	2.677,00			
251	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.190.11.00.00.00.00	01.00.99	311.706,00	0,00	311.706,00			
252	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.190.13.00.00.00.00	01.00.99	48.363,00	0,00	48.363,00			
253	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.190.34.00.00.00.00	01.00.99	445,00	0,00	445,00			
254	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.190.91.00.00.00.00	01.00.99	445,00	0,00	445,00			
255	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.190.92.00.00.00.00	01.00.99	1.785,00	0,00	1.785,00			
256	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.190.94.00.00.00.00	01.00.99	1.160,00	0,00	1.160,00			
257	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.191.13.00.00.00.00	01.00.99	13.117,00	0,00	13.117,00			
258	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.390.46.00.00.00.00	01.00.99	7.830,00	0,00	7.830,00			
259	02.08.00	08.122.0019.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES		3.390.48.00.00.00.00	01.00.99	5.555,00	0,00	5.555,00			
260	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIMENTO		3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	892,00	0,00	892,00			
261	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIMENTO		3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	7.138,00	0,00	7.138,00			
262	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIMENTO		3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	892,00	0,00	892,00			
263	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIMENTO		3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	600,00	0,00	600,00			
264	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLHIMENTO		3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	1.785,00	0,00	1.785,00			



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

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 09:27:04

Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Ficha Un. Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
265	02.08.00	08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOIHMEN	4.90.52.00.00.00.00	892,00	0,00	892,00
266	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOIHM	1.90.11.00.00.00.00	71.920,00	0,00	71.920,00
267	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOIHM	1.90.13.00.00.00.00	5.800,00	0,00	5.800,00
268	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOIHM	1.90.34.00.00.00.00	445,00	0,00	445,00
269	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOIHM	1.90.91.00.00.00.00	445,00	0,00	445,00
270	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOIHM	1.90.92.00.00.00.00	445,00	0,00	445,00
271	02.08.00	08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOIHM	1.90.94.00.00.00.00	445,00	0,00	445,00
272	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.14.00.00.00.00	536,00	0,00	536,00
273	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.30.00.00.00.00	536,00	0,00	536,00
274	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.33.00.00.00.00	536,00	0,00	536,00
275	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.36.00.00.00.00	536,00	0,00	536,00
276	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.39.00.00.00.00	536,00	0,00	536,00
277	02.08.00	08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	4.4.90.52.00.00.00.00	536,00	0,00	536,00
278	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELIA	3.90.14.00.00.00.00	5.800,00	0,00	5.800,00
279	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELIA	3.90.14.00.00.00.00	3.123,00	0,00	3.123,00
280	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELIA	3.90.30.00.00.00.00	892,00	0,00	892,00
281	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELIA	3.90.33.00.00.00.00	13.920,00	0,00	13.920,00
282	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELIA	3.90.36.00.00.00.00	8.030,00	0,00	8.030,00
283	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELIA	3.90.39.00.00.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
284	02.08.00	08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELIA	4.90.52.00.00.00.00	892,00	0,00	892,00
285	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELIA	1.90.11.00.00.00.00	57.170,00	0,00	57.170,00
286	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELIA	1.90.13.00.00.00.00	4.462,00	0,00	4.462,00
287	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELIA	1.90.91.00.00.00.00	445,00	0,00	445,00
288	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELIA	1.90.92.00.00.00.00	445,00	0,00	445,00
289	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELIA	1.90.94.00.00.00.00	445,00	0,00	445,00
290	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELIA	1.90.94.00.00.00.00	445,00	0,00	445,00
291	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELIA	1.90.94.00.00.00.00	445,00	0,00	445,00
292	02.08.00	08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELIA	1.90.14.00.00.00.00	445,00	0,00	445,00
293	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	3.90.14.00.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
294	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	3.90.30.00.00.00.00	10.466,00	0,00	10.466,00
295	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	3.90.33.00.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
296	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	3.90.36.00.00.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
297	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	3.90.39.00.00.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
298	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	3.90.40.00.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
299	02.08.00	08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	4.90.52.00.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
300	02.08.00	08.244.0020.2062	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
301	02.08.00	08.244.0020.2062	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
302	02.08.00	08.244.0020.2062	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS	3.3.90.33.00.00.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
303	02.08.00	08.244.0020.2062	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
304	02.08.00	08.244.0020.2062	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	4.700,00	0,00	4.700,00
305	02.08.00	08.244.0020.2062	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS	4.4.90.52.00.00.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
306	02.08.00	08.244.0021.2063	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00.00.00.00	51.000,00	0,00	51.000,00
307	02.08.00	08.244.0021.2063	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00.00.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00
308	02.08.00	08.244.0021.2063	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00.00.00.00	136.000,00	0,00	136.000,00
309	02.08.00	08.244.0021.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	3.3.90.14.00.00.00.00	331,00	0,00	331,00
310	02.08.00	08.244.0021.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	331,00	0,00	331,00
311	02.08.00	08.244.0021.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	3.3.90.33.00.00.00.00	331,00	0,00	331,00
312	02.08.00	08.244.0021.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	3.3.90.36.00.00.00.00	331,00	0,00	331,00
313	02.08.00	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.3.90.30.00.00.00.00	892,00	0,00	892,00
314	02.08.00	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.3.90.36.00.00.00.00	892,00	0,00	892,00
315	02.08.00	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.3.90.39.00.00.00.00	4.462,00	0,00	4.462,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
 CNPJ: 63.761.985/0001-98

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 09:27:04

Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total	
316	02.08.00	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS		4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	4.462,00	0,00	4.462,00	
317	02.08.00	08.244.0025.2067	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	5.354,00	0,00	5.354,00	
318	02.08.00	08.244.0026.2068	AUXÍLIO FUNERAL		3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	8.030,00	0,00	8.030,00	
319	02.08.00	08.244.0026.2068	AUXÍLIO FUNERAL		3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	6.246,00	0,00	6.246,00	
320	02.08.00	08.244.0026.2069	DOAÇÃO DE PASSAGENS		3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	2.677,00	0,00	2.677,00	
321	02.08.00	08.244.0027.2070	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR		3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	2.677,00	0,00	2.677,00	
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								800.182,00	252.490,00	1.052.672,00

*** UNIDADE: 02.10.00 SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO										
322	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	3.569,00	0,00	3.569,00	
323	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	8.030,00	0,00	8.030,00	
324	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	892,00	0,00	892,00	
325	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	8.923,00	0,00	8.923,00	
326	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		3.3.90.92.00.00.00.00	01.00.99	2.677,00	0,00	2.677,00	
327	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	892,00	0,00	892,00	
328	02.10.00	04.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	4.462,00	0,00	4.462,00	
329	02.10.00	04.122.0002.2075	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S/EM		\$1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	89.230,00	0,00	89.230,00	
330	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S/EM		\$1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	16.061,00	0,00	16.061,00	
331	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S/EM		\$1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	4.462,00	0,00	4.462,00	
332	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S/EM		\$1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	3.569,00	0,00	3.569,00	
333	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S/EM		\$1.90.48.00.00.00.00	01.00.99	1.785,00	0,00	1.785,00	
334	02.10.00	04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S/EM		\$1.90.48.00.00.00.00	01.00.99	17.846,00	0,00	17.846,00	
335	02.10.00	13.392.0029.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EB		3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	4.462,00	0,00	4.462,00	
336	02.10.00	13.392.0029.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EB		3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	107.076,00	0,00	107.076,00	
337	02.10.00	13.392.0029.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EB		3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	26.769,00	0,00	26.769,00	
338	02.10.00	27.812.0030.2078	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS		3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	40.153,00	0,00	40.153,00	
339	02.10.00	27.812.0030.2078	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS		3.90.39.00.00.00.00	01.00.99				
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								345.320,00	0,00	345.320,00

*** UNIDADE: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO										
340	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA		3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	1.785,00	0,00	1.785,00	
341	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA		3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	4.462,00	0,00	4.462,00	
342	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA		3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	8.923,00	0,00	8.923,00	
343	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA		3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	2.677,00	0,00	2.677,00	
344	02.11.00	04.122.0002.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA		4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	2.677,00	0,00	2.677,00	
345	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S/EM		\$1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	89.230,00	0,00	89.230,00	
346	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S/EM		\$1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	3.569,00	0,00	3.569,00	
347	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S/EM		\$1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	5.354,00	0,00	5.354,00	
348	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S/EM		\$1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	7.140,00	0,00	7.140,00	
349	02.11.00	04.122.0002.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - S/EM		\$1.90.48.00.00.00.00	01.00.99	892,00	0,00	892,00	
350	02.11.00	17.512.0031.2081	COLETA DE LIXO DOMICILIAR		3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	8.923,00	0,00	8.923,00	
351	02.11.00	17.512.0031.2081	COLETA DE LIXO DOMICILIAR		3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	120.921,00	0,00	120.921,00	
352	02.11.00	17.512.0031.2082	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANTEAMENTO		3.3.71.70.00.00.00.00	01.00.99	120.000,00	0,00	120.000,00	
353	02.11.00	18.541.0032.2083	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO		3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	8.923,00	0,00	8.923,00	
354	02.11.00	18.541.0032.2083	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO		3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	53.538,00	0,00	53.538,00	
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								0,00	0,00	439.014,00



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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

Data: 04/10/2018 09:27:04

Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

Ficha Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
---------------	--------	--	-----------	------	-----------	-----------	---------------

*** ORGAO: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA

*** UNIDADE: 03.01.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

355	03.01.00	09.272.0033.1020	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - IPREMOM		4.4.90.52.00.00.00.00	01.03.62	20.000,00	0,00	20.000,00
356	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.1.90.11.00.00.00.00	01.03.62	180.000,00	0,00	180.000,00
357	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.1.90.13.00.00.00.00	01.03.62	30.000,00	0,00	30.000,00
358	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.1.90.34.00.00.00.00	01.03.62	5.000,00	0,00	5.000,00
359	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.1.90.91.00.00.00.00	01.03.62	5.000,00	0,00	5.000,00
360	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.1.90.94.00.00.00.00	01.03.62	35.000,00	0,00	35.000,00
361	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.1.91.13.00.00.00.00	01.03.62	5.000,00	0,00	5.000,00
362	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.3.90.14.00.00.00.00	01.03.62	30.000,00	0,00	30.000,00
363	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.3.90.30.00.00.00.00	01.03.62	10.000,00	0,00	10.000,00
364	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.3.90.33.00.00.00.00	01.03.62	10.000,00	0,00	10.000,00
365	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.3.90.35.00.00.00.00	01.03.62	60.000,00	0,00	60.000,00
366	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.3.90.36.00.00.00.00	01.03.62	80.000,00	0,00	80.000,00
367	03.01.00	09.272.0033.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		E3.3.90.39.00.00.00.00	01.03.62	220.000,00	0,00	220.000,00
368	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		3.1.90.01.00.00.00.00	01.03.63	700.000,00	0,00	700.000,00
369	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		3.1.90.03.00.00.00.00	01.03.63	280.000,00	0,00	280.000,00
370	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		3.1.90.05.00.00.00.00	01.03.63	350.000,00	0,00	350.000,00
371	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		3.1.90.08.00.00.00.00	01.03.63	10.000,00	0,00	10.000,00
372	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		3.1.90.91.00.00.00.00	01.03.63	10.000,00	0,00	10.000,00
373	03.01.00	09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		3.3.90.93.00.00.00.00	01.03.63	15.000,00	0,00	15.000,00
374	03.01.00	99.999.0033.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		99.999.99.00.00.00.00	01.03.63	105.173,68	0,00	105.173,68
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					2.160.173,68	0,00	2.160.173,68		
TOTAL DO ORGAO					2.160.173,68	0,00	2.160.173,68		
*** TOTAL GERAL					21.282.099,38	14.478.941,68	35.761.041,06		