



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.05.00												
	12.122.0007.2021		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDU CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	97	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0005.1006		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0005.1007		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40%									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0005.2018		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	100	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	62.551,81	62.551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	105	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	107	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0005.2019		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	108	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0005.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE									
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0005.2027		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	112	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regu.
	12.361.0011.2026		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	135	185.000,00	185.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO									
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	136	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.1008		CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	139	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES									
	12.365.0005.2033		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	140	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	141	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	142	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13.481.543,57	13.481.543,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.06.00

04.122.0002.2034 SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRIC
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAARI

3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	143	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	38.800,00	38.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	145	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAARI											
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	150	280.000,00	280.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	43.000,00	43.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	152	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	153	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Reg			
20.601.0012.2036		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	154	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00			
			APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS												
			3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	155	200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
				3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	300,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTEIRA ADENTRO												
			20.601.0012.2037		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			20.601.0013.2038		3.3.90.30.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA									
3.3.90.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160				200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161				70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
20.601.0014.2039		3.3.90.30.00.00.00.00	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS												
			3.3.90.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	300,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					630.000,00	630.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00			

02.07.00
10.122.0015.2040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEG
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA

3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	164	9.677,00	9.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	165	30.076,00	30.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166	8.923,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	190.690,00	190.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	168	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170	44.615,00	44.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171	4.462,00	4.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES	172	17.846,00	17.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo

Data: 27/09/2019 10:12:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Cota Regul.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Mai	Junho	
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	8.923,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0015.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	2.677,00	2.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176	3.277,00	3.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0015.2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	178	3.795.166,70	3.795.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	335.536,00	335.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180	13.385,00	13.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181	275.720,00	275.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	182	13.385,00	13.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	183	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184	107.076,00	107.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	185	91.384,00	91.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	186	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	188	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190	15.746,00	15.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	192	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	193	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	196	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Julho Fevereiro Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Cota Regul.

10.301.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	197	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00									

10.301.0017.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	199	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	201	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	202	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	204	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	206	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00									

10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	72.440,40	72.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00									

10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	210	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	14.384,00	14.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	212	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	213	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	214	48.416,00	48.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00									

10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	215	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	217	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	219	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985/0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07

Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
10.301.0017.2050	MANUTENÇÃO DO CÔ-FINANCIAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	220	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2051	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	92.332,72	92.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	225	47.013,72	47.013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAO	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2053	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATENÇÃO BÁSICA - RP	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	228	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231	4.897,36	4.897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.2043	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	233	752.987,60	752.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	235	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	236	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				239	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	240	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241	200.154,00	200.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	244	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.2044			ACQUIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC - RP									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	178.922,00	178.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0018.2055			INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	247	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	15.254,38	15.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0018.2056			PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	253	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0018.2057			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	256	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0018.2058			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	259	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	261	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263	34.045,56	34.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.213.454,44	9.213.454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07

Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
02.08.00	08.122.0019.2059		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	264	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	266	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	267	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	269	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0019.2060		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	274	366.446,52	366.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	65.808,68	65.808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	276	445,00	36,27	33,95	34,00	32,35	43,88	34,53	0,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277	1.785,00	1.785,00	40,54	34,98	35,38	43,65	39,02	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278	66.670,65	66.670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	279	22.741,45	22.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	280	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	281	7.897,50	7.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	282	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0021.2107		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	283	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Julho Fevereiro Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Cota Regul.

08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	286	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0022.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	289	52.942,87	52.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290	8.482,22	8.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	291	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	293	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	294	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	295	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	296	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	298	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	299	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300	536,00	536,00	43,68	40,90	40,95	38,97	52,85	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	536,00	536,00	43,90	48,83	42,13	42,61	52,58	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	302	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	304	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	305	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	306	6.965,00	6.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	307	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	310	92.322,11	92.322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	8.483,00	8.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	312	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	313	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	314	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	315	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	316	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2062	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	317	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	11.019,44	11.019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	320	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	321	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	322	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	323	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2063	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	325	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	328	6.312,04	6.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	329	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	332	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	333	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.		
	08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	334	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	336	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	337	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	338	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	340	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			08.244.0025.2067	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
	08.244.0026.2068	AUXÍLIO FUNERAL	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	343	5.354,00	5.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	344	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	345	10.576,00	10.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			08.244.0026.2069	DOAÇÃO DE PASSAGENS										
			3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	346	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			08.244.0027.2070	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR										
			3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	347	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.179.001,48	1.178.100,43	74,85	74,95	71,32	96,73	76,12
									80,35	89,37	77,11	77,99	96,23	86,03
			02.10.00											
04.122.0002.2075	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR													
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	348	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	350	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07

Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	(Página: 18 / 21) Cota Regul.	
04.122.0002.2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETUR	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	352	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	354	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0029.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	356	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	358	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	359	1.706,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FJ	360	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.2078	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	365	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE M MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	04.122.0002.2079	DIÁRIAS - CIVIL	366	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	367	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	372	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000									
				3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000								
						3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	374	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000							
								375	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,000							
				3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	376	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000									
						376	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000									
				3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	377	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000								
						378	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000								
				17.512.0031.2081	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000						
								17.512.0031.2082	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	380	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
	18.541.0032.2083	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00									MATERIAL DE CONSUMO	381	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
													3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,000
															TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO				34.045.682,94	34.044.781,89	74,85	74,95	71,32	96,73	76,12	0,000									
						80,35	89,37	77,11	77,99	96,23	86,03										

INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - IPREMOM

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMOM

OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA - IPREMOM

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regu.
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	387	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	388	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	389	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	391	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	392	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	393	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	394	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	395	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0033.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS											
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	396	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	397	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	398	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	399	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0033.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	401	2.268.696,96	2.268.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.008.696,96	5.008.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					5.008.696,96	5.008.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					40.628.766,25	40.627.865,20	74,85	74,95	71,32	96,73	76,12	0,00

MONTE NEGRO, 27 de Setembro de 2019

POLIANA DA SILVA VIEIRA
CRC: RO-009351/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: paulo

Data: 27/09/2019 10:12:07

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Cota Regul.

CONTADORA

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Dezembro
-------	-----------	-----------	---------------	-------	---------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	----------

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

ANEXO

XVII



Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.00.00 - EXECUTIVO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
25	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.673,67
26	1.003.0063	1.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	17.924,51
34	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.01	PAB - Parte Fixa	448.896,00
35	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.02	PAB VARIÁVEL	415.657,36
36	1.027.0011	1.7.1.8.03.1.1.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	800.800,00
37	1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E A	1.468.641,60
38	1.027.0050	1.7.1.8.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	187.299,94
39	1.027.0012	1.7.1.8.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊU	72.440,40
44	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.01	TRANSF. IGD SUAS	24.212,04
45	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.02	TRANSF. IGD BF	56.269,44
46	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.03	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	137.662,50
56	1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	93.336,39
59	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.01	TERMO: 00337/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	468.760,96
60	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.02	TERMO: 00338/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	14.729,91
61	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.03	TERMO: 00339/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	14.427,81
62	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.04	TERMO: 00340/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	22.937,15
63	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.05	TERMO: 00341/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	71.644,85
TOTAL (Institucional) ...				4.317.314,53

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	123.221,30
2	1.000.9999	1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	416.963,68
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	90.374,74
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	28.564,85
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	155.361,81
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	12.424,89
7	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	299.410,44
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	529.725,15
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	2.279,81
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	21.126,38
11	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	1.943,03
12	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.1.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	101.828,60
13	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.2.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	13.103,89
14	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.3.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ES	153,97
15	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.4.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.351,22
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	38.366,82
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02	TAXA DE CEMITERIO	2.419,55
19	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.03	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	39.097,36
21	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.06	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.461,01
22	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MO	1.000,00
23	1.000.9999	1.1.2.8.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.904,07
27	1.000.9999	1.2.4.0.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	240.000,00
30	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	11.219.438,93
31	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.247,14
32	1.000.9999	1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	



Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:13:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

33	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	1.362,22
43	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	166.342,02
47	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.04	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	9.902,04
49	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	60.337,50
50	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	8.800.000,00
51	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	1.143.674,63
52	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	32.499,88
53	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	46.702,03
54	2.014.0037	1.7.2.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIP	2.400.000,00
57	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	850.000,00
58	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...				1.757.452,98
				28.616.041,94

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
40	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	390.000,00
41	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	185.000,00
42	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	202.369,19
55	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	8.363.029,42
64	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.243.887,79
65	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-449,43
66	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-1.980,41
67	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.760.000,00
68	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-228.734,93
TOTAL (Institucional) ...				4.905.346,05

Institucional : 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
69	1.027.0048	1.7.2.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	139.346,44
TOTAL (Institucional) ...				139.346,44

Institucional : 02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
48	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	520,00
TOTAL (Institucional) ...				520,00

Institucional : 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
16	1.000.9999	1.1.2.1.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.869,47
20	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.05	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPA	7.182,70
TOTAL (Institucional) ...				11.052,17

Institucional : 03.01.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
24	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	848.474,48
28	1.003.0063	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	1.790.670,64
TOTAL (Institucional) ...				2.639.145,12

TOTAL GERAL... 40.628.766,25

ANEXO

XVIII