



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: 1 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01	01.01.00	01.031.0001.1001	LEGISLATIVO LEGISLATIVO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	1	14.932.64	14.932.64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		01.031.0001.1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	2	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3	800.000,00	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	172.000,00	172.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	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
			SENTENÇAS JUDICIAIS	6	14.033,71	14.033,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7	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
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8	94.520,00	94.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			DIÁRIAS - CIVIL	9	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
			MATERIAL DE CONSUMO	10	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
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12	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
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13	282.000,00	282.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14	68.400,00	68.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15	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
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	16	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
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.574.386,35	1.574.386,35 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		1.574.386,35	1.574.386,35 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 DO ÓRGÃO		1.574.386,35	1.574.386,35 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 02.01.00 04.122.0002.2002 EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE



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: 2 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	500,00	500,00	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	19	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	20	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	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	22	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2003		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE			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	23	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26	60.000,00	60.000,00	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	27	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												

02.02.00	04.121.0002.2004		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	28	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	2.000,00	2.000,00	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	30	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	31	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32	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	33	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0002.2005		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	34	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37	2.000,00	2.000,00	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

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	38	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	04.122.0002.2006		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADM									
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	39	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	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	41	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42	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	43	952.730,45	952.730,45	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	44	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2007		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	49	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	53	43.000,00	43.000,00	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	54	500,00	500,00	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	55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2086		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - CONSEG									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	56	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	250,00	250,00	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	58	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo
Data: 27/09/2019 10:12:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

[illegible]



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: 5 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
04.122.0002.2011	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP											
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	77	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	130.000,00	130.000,00	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	79	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80	55.000,00	55.000,00	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 F	81	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO TERMINAL RODOVIÁRIO											
	4.4.91.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS											
15.451.0008.2012	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	35.000,00	35.000,00	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	84	80.000,00	80.000,00	0,00	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	85	5.000,00	5.000,00	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	86	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0008.2016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1003	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS											
26.782.0009.2013	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	160.000,00	160.000,00	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	90	1.000,00	1.000,00	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	91	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS											
26.782.0009.2017	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	15.000,00	15.000,00	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	93	550.000,00	550.000,00	0,00	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	94	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO FITHA											
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA



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	Maio 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
	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
	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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
	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
	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
		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



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: 7 / 21)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan Janeiro	Fev Fevereiro	Mar Março	Abr Abril	Mai Maio	Jun Junho	Dez Dezembro	Cota Regul.
12.361.0005.2028	3.3.90.33.00.00.00.00	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116	139.091,15	139.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120	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	0,00
				121	200.000,00	200.000,00	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
				122	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2029	3.1.90.11.00.00.00.00	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	124	116.234,00	116.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126	2.000,00	2.000,00	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
				127	4.155.000,00	4.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128	80.969,12	80.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129	600.000,00	600.000,00	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
				130	18.826,30	18.826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131	300.000,00	300.000,00	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
12.361.0006.2020	3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	187.369,19	187.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134	2.390.000,00	2.390.000,00	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
				135	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136	2.390.000,00	2.390.000,00	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
				137	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138	2.390.000,00	2.390.000,00	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
				139	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2025	3.3.90.39.00.00.00.00	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142	2.390.000,00	2.390.000,00	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
				143	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144	2.390.000,00	2.390.000,00	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
				145	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146	2.390.000,00	2.390.000,00	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
				147	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148	2.390.000,00	2.390.000,00	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
12.361.0010.2022	3.3.90.48.00.00.00.00	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	149	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150	2.000,00	2.000,00	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
				151	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152	2.000,00	2.000,00	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
				153	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154	2.000,00	2.000,00	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
				155	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156	2.000,00	2.000,00	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

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIGOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.935.0001-98

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	Econômica	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
12.361.0011.2026	3.3.90.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	135	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1008	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	139	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0005.2033	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	140	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0005.2033	3.1.90.13.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	141	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0005.2033	3.1.91.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%	142	60.000,00	60.000,00	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	

02.06.00	04.122.0002.2034	SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRIC	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	143	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2035	3.1.90.11.03.00.00.00	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI	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
				151	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



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	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	154	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0012.2036		APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS									
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	155	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0012.2037		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTEIRA ADENTRO									
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0013.2038		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA									
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0014.2039		REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPecuARIOS E AGRÍCOLAS									
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163	300,00	300,00	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
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO									
	10.122.0015.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA									
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	9.677,00	9.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	30.076,00	30.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166	8.923,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167	190.690,00	190.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	168	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171	4.462,00	4.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	17.846,00	17.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00