



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:25:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	(Página: 2 / 13)											
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	11.500,00	11.500,00	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	21	1.500,00	1.500,00	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	22	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE															
		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	27	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

02.02.00
04.121.0002.2004
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA

04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3.3.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	35	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36	25.000,00	1.945,00	1.857,50	1.995,00	1.772,50	2.240,00	2.017,50	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37	10.000,00	2.307,50	2.220,00	2.072,50	2.100,00	2.282,50	2.190,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	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 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:25:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38	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 FI	39	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	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						131.945,00	1.857,50	1.995,00	1.772,50	2.240,00	2.017,50	0,00
						2.307,50	2.220,00	2.072,50	2.100,00	2.282,50	2.190,00	

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	40	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	41	15.000,00	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	42	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43	2.000,00	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	44	904.567,28	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	45	500.000,00	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	46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48	23.000,00	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	49	10.000,00	0,00	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	50	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	51	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52	10.000,00	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	53	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	55	4.000,00	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	56	500,00	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	57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0002.2086 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - CONSEG		58	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00	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 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:25:46

Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Datação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	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	60	250,00	250,00	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	61	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0000.0005		RECOLHIMENTOS DO PASEP			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	62	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.841.0000.0001		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	64	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.841.0000.0002		PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMOM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	66	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.0006		PRECATÓRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	67	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0002.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	68	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.948.067,28	3.948.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00	04.122.0002.2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO										
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP										
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	69	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	42.000,00	42.000,00	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	71	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72	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	73	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2011		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP			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 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:25:46
Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Datação	Julho	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
						Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
	12.361.0005.2018		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	95	50.000,00	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	96	2.167.419,38	2.167.419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	102	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103	5.000,00	5.000,00	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	104	1.000,00	1.000,00	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	105	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	106	80.000,00	80.000,00	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	107	15.000,00	15.000,00	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	108	26.000,00	26.000,00	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	109	459.143,20	459.143,20	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	110	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	112	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2028		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2139		OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%									
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117	800.000,00	800.000,00	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 2021

Usuário: paulo

Data: 25/09/2020 10:25:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	12.361.0005.2140	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	274.974,40	274.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	119	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	120	226.649,60	226.649,60	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	121	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2141		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%			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	122	4.044.872,06	4.044.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	124	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE			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	125	177.369,19	177.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2125		PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE COMPARTILHADO IRE E VIR			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	127	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2142		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 15%			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	128	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2022		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE			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	129	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0011.2026		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO			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	130	160.034,90	160.034,90	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	131	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2143		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			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	133	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	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	135	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					14.931.465,73	14.931.465,73	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 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:25:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

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

02.06.00

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

3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	136	7.000,00	7.000,00	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	137	38.800,00	38.800,00	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 F	138	18.000,00	18.000,00	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	139	40.000,00	40.000,00	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	140	4.000,00	4.000,00	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	141	2.000,00	2.000,00	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	142	18.000,00	18.000,00	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-SEPAGRI											
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	143	280.000,00	280.000,00	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	144	41.500,00	41.500,00	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	145	18.000,00	18.000,00	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	146	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	147	1.500,00	1.500,00	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	148	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0012.2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS											
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	149	200,00	200,00	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	150	500,00	500,00	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	151	300,00	300,00	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	152	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0012.2037	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTIEIRA ADENTRO											
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153	70.000,00	5.446,00	5.201,00	5.586,00	4.963,00	6.272,00	5.649,00		0,00	
20.601.0013.2038	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA			6.461,00	6.216,00	5.803,00	5.880,00	6.391,00	6.132,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	200,00	200,00	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	155	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0014.2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS E AGRÍCOLAS			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 Desemboiso do Exercício de 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:25:46
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Datação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	200,00	200,00	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					630.000,00	565.446,00 6.461,00	5.201,00 6.216,00	5.586,00 5.803,00	4.563,00 5.880,00	6.272,00 6.391,00	5.649,00 6.132,00	0,00

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

	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	158	15.000,00	15.000,00	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	159	100.000,00	100.000,00	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	160	15.000,00	15.000,00	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	161	24.000,00	24.000,00	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	162	376.000,00	376.000,00	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	163	60.000,00	60.000,00	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	164	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166	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	167	10.000,00	10.000,00	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	168	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0015.2041 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												

	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	2.677,00	2.677,00	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	170	892,00	892,00	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	171	3.277,00	3.277,00	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	172	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0015.2042 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS												

	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	173	5.417.450,11	5.417.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	480.000,00	480.000,00	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	175	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	176	250.000,00	250.000,00	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 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:25:46
Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
10.301.0017.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	177	15.000,00	15.000,00	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	178	10.000,00	10.000,00	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	179	30.000,00	30.000,00	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	180	130.000,00	130.000,00	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	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	181	641.000,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	183	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184	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 FI	185	48.000,00	48.000,00	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
10.301.0017.2053	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATENÇÃO BÁSICA - RP	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	186	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	187	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
10.301.0017.2144	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2145	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA DE TRANSIÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	189	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190	15.000,00	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	191	30.225,12	30.225,12	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	192	34.225,12	34.225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	50.000,00	50.000,00	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	194	44.139,40	44.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	195	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	196	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	355.426,20	355.426,20	0,00	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

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:25:46
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maio	Junho	Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	198	12.000,00	12.000,00	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	199	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2147		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL										
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	94.319,40	94.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2148		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL										
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	94.319,40	94.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2149		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE										
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	202	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2154		PROGRAMA REDE CEGONHA										
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	1.246,50	1.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0016.2043		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL										
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	204	772.987,60	772.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	10.500,00	10.500,00	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	206	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	207	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	208	5.000,00	5.000,00	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	209	260.000,00	260.000,00	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	210	10.000,00	10.000,00	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	211	10.000,00	10.000,00	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	212	320.154,00	320.154,00	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	213	20.000,00	20.000,00	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 FI	214	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0016.2044		AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC - RP										
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	150.000,00	150.000,00	0,00	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	216	1.000,00	1.000,00	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	217	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Usuário: paulo
Data: 5/09/2020 10:25:46
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Datação	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	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	219	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	220	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	221	40.483,81	40.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	35.000,00	35.000,00	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	223	12.000,00	12.000,00	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	224	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225	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	226	34.045,56	34.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.257.108,22	11.257.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	227	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	228	6.000,00	6.000,00	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	229	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	230	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	231	29.500,00	29.500,00	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	232	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	233	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	234	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	235	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	236	1.000,00	1.000,00	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	237	505.160,59	505.160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238	67.019,84	67.019,84	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 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:25:46

Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Julho Fevereiro Agosto Março Abril Maio Junho Dezembro Cota Regul.

08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	255	71.920,00	71.920,00	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	256	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	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	257	445,00	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	258	445,00	445,00	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	259	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
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	260	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
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	261	445,00	445,00	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 FÍSICAS	262	445,00	445,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2138	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	2.850,00	2.850,00	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 JURÍDICA	248	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0021.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	249	892,00	892,00	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	250	7.138,00	7.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	251	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252	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	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253	6.000,00	6.000,00	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	254	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0021.2108	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	255	71.920,00	71.920,00	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	256	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	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	257	445,00	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	258	445,00	445,00	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	259	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
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	260	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
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	261	445,00	445,00	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 FÍSICAS	262	445,00	445,00	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				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 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:25:46
Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
08.243.0023.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	263	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	264	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	265	451,99	451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	267	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	268	3.123,00	3.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	269	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	270	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	271	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	272	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	274	89.622,11	89.622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	9.119,25	9.119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS	276	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	279	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	280	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	281	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	282	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	283	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	284	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	285	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	286	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:25:46
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)
Cota Regul.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maior	Junio	
08.244.0021.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	287	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288	435,52	435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2129	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADUAL	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	290	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	10,00	10,00	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	292	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2131	PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE ESTADUAL	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	293	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	294	12.000,00	12.000,00	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	295	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2152	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	296	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	297	24.400,00	24.400,00	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	298	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2153	PISO BÁSICO FIXO	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	20.000,00	20.000,00	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	300	24.000,00	24.000,00	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	301	13.154,68	13.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.1.90.11.00.00.00.00		302	3.154,68	3.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	18.692,35	18.692,35	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	304	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	305	9.500,00	9.500,00	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	306	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	307	500,00	500,00	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 Desempenho do Exercício de 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:25:46
Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

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

3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	308	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	310	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	311	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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2067	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO													
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	313	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2068	AUXÍLIO FUNERAL													
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	314	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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	10.576,00	10.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	316	2.677,00	2.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2130	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAIS													
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	317	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
08.244.0027.2070	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR													
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	318	2.677,00	2.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.271.077,23	1.271.077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	319	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320	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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	321	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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	322	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
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323	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
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324	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
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	325	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



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:25:46
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
03 03.01.00	09.272.0033.1020	4.4.90.52.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	346	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	347	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	348	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	349	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COLETA DE LIXO DOMICILIAR									
			MATERIAL DE CONSUMO	350	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO									
			CONTRIBUIÇÕES	352	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO									
			MATERIAL DE CONSUMO	353	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.541.0032.2083	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	354	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37.590.718,46	37.503.109,46	7.058,50	7.581,00	6.735,50	8.512,00	7.666,50	0,00
						8.768,50	8.436,00	7.875,50	7.980,00	8.673,50	8.322,00	
03 03.01.00	09.272.0033.1076	4.4.90.51.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMOM									
			OBRAS E INSTALAÇÕES	356	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA - IPREMOM									
			VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	357	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS	359	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO	09.272.0033.2084	3.1.90.11.00.00.00.00										



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:25:46

Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maião Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	360	40.000,00	3.112,00	2.972,00	3.192,00	2.836,00	3.584,00	3.228,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	361	5.000,00	3.692,00	3.552,00	3.316,00	3.360,00	3.652,00	3.504,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	362	30.000,00	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	363	15.000,00	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	364	10.000,00	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	365	5.000,00	389,00	371,50	399,00	354,50	448,00	403,50	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	366	80.000,00	461,50	444,00	414,50	420,00	455,50	438,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	367	100.000,00	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	368	180.000,00	0,00	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	369	1.310.000,00	0,00	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	370	283.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	371	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372	60.000,00	0,00	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	373	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.478.300,68	3.436.801,68	3.343,50	3.591,00	3.190,50	4.032,00	3.631,50	0,00
						4.153,50	3.996,00	3.730,50	3.780,00	4.108,50	3.942,00	
TOTAL DO ÓRGÃO					3.478.300,68	3.436.801,68	3.343,50	3.591,00	3.190,50	4.032,00	3.631,50	0,00
						4.153,50	3.996,00	3.730,50	3.780,00	4.108,50	3.942,00	
TOTAL GERAL					42.726.166,37	42.597.058,37	10.402,00	11.172,00	9.926,00	12.544,00	11.298,00	0,00
						12.922,00	12.432,00	11.606,00	11.760,00	12.782,00	12.264,00	

MONTE NEGRO, 25 de Setembro de 2020

VAGUIDO SOARES DE PAULA
CRC: RO-008663/O-3
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:27:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)**Institucional : 02.00.00 - EXECUTIVO**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
26	1.003.0063	1.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	13.000,13
33	1.000.9999	1.3.2.1.00.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - P	18.091,33
39	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSI	129.450,24
40	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA - ATENÇÃO BÁSIC	94.319,40
41	1.027.0011	1.7.1.8.03.1.1.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	741.000,00
43	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA - ATENÇÃO BÁSIC	907.426,20
44	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
45	1.027.0015	1.7.1.8.03.3.1.01	DESPESAS DIVERSAS - INCENTIVO AOS ESTADOS, DISTRITOS E	221.529,37
55	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.01	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	57.154,68
56	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.02	TRANSF. IGD BF	27.935,52
57	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.03	PISO BASICO FIXO	41.847,03
72	1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	817,71
75	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.01	TERMO: 00337/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	365.858,78
76	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.02	TERMO: 00338/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	11.496,39
77	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.03	TERMO: 00339/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	11.260,65
79	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.05	TERMO: 00341/2018 - LEI Nº 797/GAB/2017.	53.580,38
TOTAL (Institucional) ...				4.163.409,41

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	700.000,00
2	1.000.9999	1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	100.000,00
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	159.075,32
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	2.535,01
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	91.744,65
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	287.482,50
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	608.761,59
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	2.961,09
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	8.681,78
11	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	3.061,05
12	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.1.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	118.994,55
13	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.2.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	14.815,18
14	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.3.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ES	9.053,21
15	1.000.9999	1.1.2.1.02.2.4.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.026,16
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	15.211,99
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02	TAXA DE CEMITERIO	1.623,89
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	37,89
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	1.1.2.8.01.1.1.00	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	269.629,11
35	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	11.892.605,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo
Data: 25/09/2020 10:27:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)**Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**

36	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.722,60
37	1.000.9999	1.7.1.8.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	2.496.543,75
38	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	139.002,03
54	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	9.902,04
58	1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.04	PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL	24.000,00
63	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	9.515.415,78
64	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.011.469,96
65	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	34.556,12
66	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	38.606,22
68	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	3.250.000,00
69	2.014.0037	1.7.2.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIP	750.000,00
73	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	46.837,33
74	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.067.826,85
TOTAL (Institucional) ...				32.729.609,24

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
28	1.011.0042	1.3.2.1.00.1.1.01	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	781,14
30	1.094.0046	1.3.2.1.00.1.1.03	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO	3.757,32
32	1.008.0035	1.3.2.1.00.1.1.06	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	266,08
51	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	390.000,00
52	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	185.000,00
53	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	202.369,19
70	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	7.165.714,93
92	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.378.521,05
94	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-744,52
95	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-1.980,41
96	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.890.994,30
97	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-202.293,99
TOTAL (Institucional) ...				3.473.354,39

Institucional : 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
29	1.094.0047	1.3.2.1.00.1.1.02	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	27.576,05
42	1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.04	PROGRAMA REDE CEGONHA	1.246,50
46	1.027.0014	1.7.1.8.03.3.1.02	EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA - INCENTIVO A	12.000,00
47	1.027.0012	1.7.1.8.03.4.1.02	FARMACIA BÁSICA FEDERAL	94.319,40
48	1.027.0012	1.7.1.8.03.4.1.03	FARMACIA BASECA ESTADUAL	94.319,40
49	1.027.0007	1.7.1.8.03.4.1.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	72.000,00
TOTAL (Institucional) ...				301.461,35